Excmo. Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Contabilidad General

CUENTA GENERAL
Ejercicio de 2014

Índice

	Pág.
Excmo. Ayuntamiento	
Cuenta Anual	4
Memoria Contable	158
Actas de Arqueo	2282
Memoria Gestión Servicios Públicos	2664
Patronato Municipal Museo Ramón Gaya	
Cuenta Anual	2743
Memoria Contable	2767
Actas de Arqueo	2825
Empresas Municipales	
Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Murcia S.A.	2832
Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A.	2882
Urbanizadora Municipal S.A.	2958

SERVICIO DE CONTABILIDAD GENERAL

Excmo. Ayuntamiento

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2014

SERVICIO DE CONTABILIDAD GENERAL

Excmo. Ayuntamiento

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2014

Balance

EJERCICIO 2014

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2014	EJ. 2013	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2014	EJ. 2013	
	A) INMOVILIZADO	**1.234.584.044,17**	**1.181.204.155,58**		A) FONDOS PROPIOS	**1.168.685.458,97**	**1.088.370.263,40**	
	II) Inmovilizaciones inmateriales	**728.331,80**	**681.435,05**		I) Patrimonio	**1.081.116.826,69**	**1.097.056.992,13**	
215	1. Aplicaciones informáticas	5.770.991,05	5.392.882,92	100	1. Patrimonio	1.684.906.920,27	1.693.593.649,00	
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	2.918.274,72	2.891.572,69	109	6. Patrimonio entregado al uso general	-603.790.093,58	-596.536.656,87	
281	4.Amortizaciones	-7.960.933,97	-7.603.020,56		III) Resultados de ejercicios anteriores		**-8.686.728,73**	
	III) Inmovilizaciones materiales	**1.045.565.607,55**	**993.061.057,76**	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		-8.686.728,73	
220	1. Terrenos	631.018.417,74	587.714.223,51		IV) Resultados del ejercicio	**87.568.632,28**		
221	2. Construcciones	470.265.334,29	448.232.546,62	129	1. Resultados del ejercicio	87.568.632,28		
222	3. Instalaciones Técnicas	17.719.000,50	17.352.472,42		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	**146.282.586,46**	**161.294.397,35**	
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	79.948.099,35	78.923.195,03		II) Otras deudas a largo plazo	**146.282.586,46**	**161.294.397,35**	
229				170,176	1. Deudas con entidades de crédito	146.282.586,46	124.654.038,40	
282	5. Amortizaciones	-153.385.244,33	-139.161.379,82	171,173,177	2.Otras deudas		36.640.358,95	
	IV) Inversiones gestionadas	**374.040,86**	**374.040,86**		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**94.847.969,21**	**108.721.213,05**	
23	1. Inversiones Gestionadas	374.040,86	374.040,86		II) Otras deudas a corto plazo	**43.059.520,18**	**47.871.156,21**	
	V) Patrimonio público del Suelo	**176.409.112,74**	**176.523.081,91**	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	31.837.571,20	34.082.144,30	
240,241	1. Terrenos y construcciones	167.610.335,78	167.724.304,95	521,523,527	2.Otras deudas		2.357.888,19	
242	2. Aprovechamientos urbanísticos	8.798.776,96	8.798.776,96	560,561	4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	11.221.948,98	11.431.123,72	
	VI) Inversiones financieras permanentes	**9.170.387,19**	**6.999.787,19**		III) Acreedores	**51.788.449,03**	**60.850.056,84**	
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	6.999.787,19	6.999.787,19		1. Acreedores presupuestarios	21.966.629,01	49.158.713,85	
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.170.600,00		40	2. Acreedores no presupuestarios	20.505.134,40	5.960.712,39	
	VII) Deudores no presupuestarios a largo plazo	**2.336.564,03**	**3.564.752,81**	41	3. Acreedores por administración de R.O.E.	2.930.130,88	2.838.094,24	(*)
444	1. Deudores no presupuestarios a largo plazo	2.336.564,03	3.564.752,81	452,453,456,457	4. Administraciones Públicas	2.412.434,11	2.223.627,47	
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**175.231.970,47**	**177.181.718,22**	475,476,477	5. Otros acreedores	3.974.120,63	668.908,89	
	II) Deudores	**170.244.670,43**	**170.173.013,77**	554,559				
43	1. Deudores presupuestarios	238.185.088,64	220.621.361,12					
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	1.778.482,92	2.196.406,64					
450,455,456	3. Deudores por administración de R.O.E.	1.523.680,96	1.393.289,02	(*)				
470,471,472	4. Administraciones Públicas	1.992.009,89	2.672.120,44					
555,558	5. Otros deudores	844.635,91	1.432.436,59					
490	6. Provisiones	-74.079.227,89	-58.142.600,04					
	III) Inversiones financieras temporales	**1.728.326,08**	**1.259.201,56**					
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	1.728.326,08	1.259.201,56					
	IV) Tesorería	**3.258.973,96**	**5.749.502,89**					
57	1. Tesorería	3.258.973,96	5.749.502,89					
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.409.816.014,64	1.358.385.873,80		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	1.409.816.014,64	1.358.385.873,80	

Resumen Electrónico: **d403b0bb1214ef642bfcd55a4443a5c2**

(*) En el ejercicio 2013 estaba consignada la diferencia por ROE en el pasivo por importe de 1.444.805,22 euros. En el presente ejercicio se ha desglosado el importe deudor y el acreedor

SERVICIO DE CONTABILIDAD GENERAL

Excmo. Ayuntamiento

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2014

Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2014

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2014	EJ.: 2013	CUENTAS	HABER	EJ.: 2014	EJ.: 2013
	A) GASTOS	355.591.210,49	386.198.307,47		B) INGRESOS	443.159.842,77	377.511.578,74
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	**303.447.770,72**	**333.757.944,30**		1. Ventas y prestaciones de servicios	**2.939.932,17**	**2.768.271,13**
	a) Gastos de Personal	**113.451.336,97**	**110.161.990,90**		b) Prestaciones de servicios	**2.939.932,17**	**2.768.271,13**
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	86.895.492,54	85.451.417,39	741	b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	2.939.932,17	2.768.271,13
642,644	a-2 Cargas sociales	26.555.844,43	24.710.573,51		3. Ingresos de Gestión ordinaria	**244.186.671,61**	**245.198.979,06**
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	**14.630.172,56**	**14.504.347,85**		a) Ingresos tributarios	**244.207.914,09**	**234.955.395,52**
	d) Variacion de provisiones de tráfico	**18.636.223,66**	**46.602.252,76**	724,725,726,727,733	a-1) Impuestos propios	187.321.481,98	178.649.439,55
675,694,794	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	18.636.223,66	46.602.252,76	720,731,732	a-2) Impuestos cedidos	11.575.835,48	14.536.064,62
	e) Otros gastos de gestión	**148.940.335,13**	**154.169.285,11**	740,742	a-3) Tasas	41.746.478,09	40.437.469,03
62	e-1) Servicios exteriores	148.843.815,88	153.701.258,47	744	a-4) Contribuciones especiales	1.295.033,65	1.332.422,32
63	e-2) Tributos	96.519,25	468.026,64	728,735,736,739,729	a-5) Otros ingresos tributarios	2.269.084,89	
	f) Gastos financieros y asimilables	**6.464.463,72**	**5.294.589,91**	**745,746**	b) Ingresos urbanísticos	**-21.242,48**	**10.243.583,54**
661,662,663,669	f-1) Por deudas	6.464.463,72	5.294.589,91		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	**28.358.657,50**	**30.774.614,41**
664	i) Gastos de operaciones de intercmbio financiero	**1.325.238,68**	**3.025.477,77**	**773**	a) Reintegros	**2.775.116,16**	**380.506,09**
	4. Transferencias y Subvenciones	**40.334.157,53**	**30.814.208,46**		c) Otros ingresos de gestión	**18.097.355,61**	**22.048.654,29**
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	**30.985.829,62**	**30.647.180,02**	775,776,777	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	18.097.355,61	22.048.654,29
655,656	b) Transferencias y Subvenciones de capital	**9.348.327,91**	**167.028,44**	**760**	d) Ingresos de participaciones en capital	**2.446.426,51**	**1.639.142,92**
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	**11.809.282,24**			f) Otros intereses e ingresos asimilados	**5.039.759,22**	**6.706.311,11**
670,671,672	a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	**6.941.062,62**		763,769	f-1) Otros intereses	5.039.759,22	6.706.311,11
678	d) Gastos extraordinarios	**3.808,34**			5. Transferencias y subvenciones	**102.564.149,96**	**90.687.776,37**
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	**4.864.411,28**	**21.626.154,71**	**750**	a) Transferencias corrientes	**82.396.936,16**	**89.368.967,82**
				751	b) Subvenciones corrientes	**3.937.185,12**	
				755	c) Transferencias de capital	**16.230.028,68**	**1.318.808,55**
					6. Ganancias e ingresos extraordinarios	**65.110.431,53**	**8.081.937,77**
				770,771,772	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	**65.011.130,65**	**105.494,55**
				778	c) Ingresos extraordinarios	**310,63**	
				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	**98.990,25**	**7.976.443,22**
	AHORRO	87.568.632,28			DESAHORRO		8.686.728,73

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

CUENTA ANUAL

EJERCICIO DE 2014

Liquidación del Presupuesto

(2014)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO									
	100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS								
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.426.191,00		1.426.191,00	1.400.432,65	1.400.432,65	1.400.432,65		25.758,35
		Total Concepto	1.426.191,00		1.426.191,00	1.400.432,65	1.400.432,65	1.400.432,65		25.758,35
		Total Artículo.	1.426.191,00		1.426.191,00	1.400.432,65	1.400.432,65	1.400.432,65		25.758,35
11	PERSONAL EVENTUAL									
	110	RETRIBIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL								
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	352.410,00		352.410,00	357.429,41	357.429,41	357.429,41		-5.019,41
	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	759.619,00	-150.000,00	609.619,00	590.435,85	590.435,85	590.435,85		19.183,15
	11002	OTRAS REMUNERACIONES	101.953,00		101.953,00	103.376,51	103.376,51	103.376,51		-1.423,51
		Total Concepto	1.213.982,00	-150.000,00	1.063.982,00	1.051.241,77	1.051.241,77	1.051.241,77		12.740,23
		Total Artículo.	1.213.982,00	-150.000,00	1.063.982,00	1.051.241,77	1.051.241,77	1.051.241,77		12.740,23
12	PERSONAL FUNCIONARIO									
	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS								
	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.112.539,00	71.594,04	2.184.133,04	2.060.067,25	2.060.067,25	2.060.067,25		124.065,79
	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	3.545.957,00	2.525.390,77	6.071.347,77	4.223.669,13	4.223.669,13	4.223.669,13		1.847.678,64
	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.893.868,00	209.632,97	10.103.500,97	9.354.953,05	9.354.953,05	9.354.953,05		748.547,92
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	5.439.141,00	371.233,49	5.810.374,49	5.092.456,55	5.092.456,55	5.092.456,55		717.917,94
	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	830.389,00		830.389,00	651.207,59	651.207,59	651.207,59		179.181,41
	12006	TRIENIOS	4.942.974,00		4.942.974,00	4.787.439,32	4.787.439,32	4.787.439,32		155.534,68
		Total Concepto	26.764.868,00	3.177.851,27	29.942.719,27	26.169.792,89	26.169.792,89	26.169.792,89		3.772.926,38
	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.159.820,00	125.768,33	13.285.588,33	12.866.648,97	12.866.648,97	12.866.648,97		418.939,36
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	19.108.725,00	255.771,94	19.364.496,94	19.651.912,09	19.651.912,09	19.651.912,09		-287.415,15

(2014)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.508.640,00	841.241,22	13.349.881,22	14.062.620,63	14.062.620,63	14.062.620,63		-712.739,41
		Total Concepto	44.777.185,00	1.222.781,49	45.999.966,49	46.581.181,69	46.581.181,69	46.581.181,69		-581.215,20
		Total Artículo.	71.542.053,00	4.400.632,76	75.942.685,76	72.750.974,58	72.750.974,58	72.750.974,58		3.191.711,18
13	PERSONAL LABORAL									
	130	LABORAL FIJO								
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	142.374,00		142.374,00	105.553,67	105.553,67	105.553,67		36.820,33
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	13002	OTRAS REMUNERACIONES	243.093,00		243.093,00	143.104,14	143.104,14	143.104,14		99.988,86
		Total Concepto	387.467,00		387.467,00	248.657,81	248.657,81	248.657,81		138.809,19
	131	LABORAL TEMPORAL								
	13100	LABORAL TEMPORAL	2.741.409,00	-663.593,52	2.077.815,48	2.711.465,75	2.711.465,75	2.711.465,75		-633.650,27
	13101	CONTRATOS TEMPORALES	13.500,00		13.500,00					13.500,00
		Total Concepto	2.754.909,00	-663.593,52	2.091.315,48	2.711.465,75	2.711.465,75	2.711.465,75		-620.150,27
		Total Artículo.	3.142.376,00	-663.593,52	2.478.782,48	2.960.123,56	2.960.123,56	2.960.123,56		-481.341,08
14	OTRO PERSONAL									
	143	OTRO PERSONAL								
	14300	OTRO PERSONAL	7.576.744,00	-1.000.000,00	6.576.744,00	6.946.469,90	6.946.469,90	6.946.469,90		-369.725,90
		Total Concepto	7.576.744,00	-1.000.000,00	6.576.744,00	6.946.469,90	6.946.469,90	6.946.469,90		-369.725,90
		Total Artículo.	7.576.744,00	-1.000.000,00	6.576.744,00	6.946.469,90	6.946.469,90	6.946.469,90		-369.725,90
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									
	150	PRODUCTIVIDAD								
	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.443.600,00	35.121,08	1.478.721,08	1.308.238,71	1.308.238,71	1.308.238,71		170.482,37
	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.100,00		2.100,00					2.100,00
		Total Concepto	1.445.700,00	35.121,08	1.480.821,08	1.308.238,71	1.308.238,71	1.308.238,71		172.582,37

(2014)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	151	GRATIFICACIONES								
	15100	GRATIFICACIONES	635.000,00	10.015,97	645.015,97	478.011,37	478.011,37	478.011,37		167.004,60
		Total Concepto	635.000,00	10.015,97	645.015,97	478.011,37	478.011,37	478.011,37		167.004,60
		Total Artículo.	2.080.700,00	45.137,05	2.125.837,05	1.786.250,08	1.786.250,08	1.786.250,08		339.586,97
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR									
	160	CUOTAS SOCIALES								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.336.394,00	-421.540,36	22.914.853,64	24.338.999,00	24.338.999,00	24.338.999,00		-1.424.145,36
	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	1.038.053,00	1.731.984,84	2.770.037,84	1.740.967,69	1.740.967,69	1.740.967,69		1.029.070,15
	16002	MUFACE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
		Total Concepto	24.381.447,00	1.310.444,48	25.691.891,48	26.079.966,69	26.079.966,69	26.079.966,69		-388.075,21
	161	PRESTACIONES SOCIALES								
	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIP	36.000,00		36.000,00					36.000,00
		Total Concepto	36.000,00		36.000,00					36.000,00
	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	86.000,00	350,00	86.350,00	57.247,60	55.845,52	35.012,25	20.833,27	30.504,48
	16204	ACCIÓN SOCIAL	329.500,00		329.500,00	413.452,86	413.452,86	413.452,86		-83.952,86
	16205	SEGUROS	14.600,00		14.600,00					14.600,00
	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	10.600,00		10.600,00					10.600,00
	16207	RECONOCIMIENTO MEDICO DEL PERSONAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	16208	GASTO SOCIAL COMITE EMPRESA Y JUNTA DE PERSONAL	3.500,00		3.500,00	3.255,36	3.255,36		3.255,36	244,64
		Total Concepto	453.200,00	350,00	453.550,00	473.955,82	472.553,74	448.465,11	24.088,63	-19.003,74
		Total Artículo.	24.870.647,00	1.310.794,48	26.181.441,48	26.553.922,51	26.552.520,43	26.528.431,80	24.088,63	-371.078,95
		Total Capítulo	111.852.693,00	3.942.970,77	115.795.663,77	113.449.415,05	113.448.012,97	113.423.924,34	24.088,63	2.347.650,80

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES									
	200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES								
	20002	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
		Total Concepto	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	693.627,00	-5.000,00	688.627,00	423.606,64	411.358,11	368.296,35	43.061,76	277.268,89
		Total Concepto	693.627,00	-5.000,00	688.627,00	423.606,64	411.358,11	368.296,35	43.061,76	277.268,89
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	757.214,00	-104.500,00	652.714,00	552.888,28	510.774,03	422.906,63	87.867,40	141.939,97
		Total Concepto	757.214,00	-104.500,00	652.714,00	552.888,28	510.774,03	422.906,63	87.867,40	141.939,97
	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.643,00		4.643,00					4.643,00
		Total Concepto	4.643,00		4.643,00					4.643,00
	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
		Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	209	CÁNONES								
	20900	CÁNONES	175,00		175,00					175,00
		Total Concepto	175,00		175,00					175,00
		Total Artículo.	1.464.159,00	-109.500,00	1.354.659,00	976.494,92	922.132,14	791.202,98	130.929,16	432.526,86
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN									

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES								
	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	4.400.197,00	99.307,00	4.499.504,00	3.282.578,46	2.288.672,02	1.962.166,01	326.506,01	2.210.831,98
		Total Concepto	4.400.197,00	99.307,00	4.499.504,00	3.282.578,46	2.288.672,02	1.962.166,01	326.506,01	2.210.831,98
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.133.557,00	-138.511,71	2.995.045,29	1.938.027,55	1.865.830,84	1.580.917,71	284.913,13	1.129.214,45
	21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	300.000,00		300.000,00	236.242,01	219.066,17	201.661,48	17.404,69	80.933,83
		Total Concepto	3.433.557,00	-138.511,71	3.295.045,29	2.174.269,56	2.084.897,01	1.782.579,19	302.317,82	1.210.148,28
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	784.278,00	-128.808,52	655.469,48	592.430,58	592.430,58	483.241,43	109.189,15	63.038,90
	21309	OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS		130.000,00	130.000,00	907,50	907,50		907,50	129.092,50
		Total Concepto	784.278,00	1.191,48	785.469,48	593.338,08	593.338,08	483.241,43	110.096,65	192.131,40
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	517.760,00	85.000,00	602.760,00	484.328,98	484.328,98	438.142,78	46.186,20	118.431,02
		Total Concepto	517.760,00	85.000,00	602.760,00	484.328,98	484.328,98	438.142,78	46.186,20	118.431,02
	215	MOBILIARIO								
	21500	MOBILIARIO	138.175,00	-52.281,45	85.893,55	43.669,08	43.669,08	38.756,35	4.912,73	42.224,47
		Total Concepto	138.175,00	-52.281,45	85.893,55	43.669,08	43.669,08	38.756,35	4.912,73	42.224,47
	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	277.155,00	1.462,99	278.617,99	155.420,80	155.420,80	135.065,17	20.355,63	123.197,19
		Total Concepto	277.155,00	1.462,99	278.617,99	155.420,80	155.420,80	135.065,17	20.355,63	123.197,19
	219	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL								
	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81.875,00	-50.000,00	31.875,00	1.667,82	1.667,82	1.509,25	158,57	30.207,18

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	81.875,00	-50.000,00	31.875,00	1.667,82	1.667,82	1.509,25	158,57	30.207,18
		Total Artículo.	9.632.997,00	-53.831,69	9.579.165,31	6.735.272,78	5.651.993,79	4.841.460,18	810.533,61	3.927.171,52
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS									
	220	MATERIAL DE OFICINA								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	548.553,00		548.553,00	469.528,96	450.900,17	433.436,29	17.463,88	97.652,83
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	279.892,00	2.000,00	281.892,00	130.063,72	130.063,72	115.637,53	14.426,19	151.828,28
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	262.445,00		262.445,00	287.458,40	287.458,40	252.518,10	34.940,30	-25.013,40
	22003	MATERIAL FOTOGRAFICO	101.800,00		101.800,00	44.025,56	44.025,56	22.735,90	21.289,66	57.774,44
		Total Concepto	1.192.690,00	2.000,00	1.194.690,00	931.076,64	912.447,85	824.327,82	88.120,03	282.242,15
	221	SUMINISTROS								
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.726.000,00	275.000,00	14.001.000,00	13.951.754,42	11.670.033,25	10.421.145,08	1.248.888,17	2.330.966,75
	22101	AGUA	1.574.000,00	-30.000,00	1.544.000,00	1.189.534,17	1.189.534,17	514.504,79	675.029,38	354.465,83
	22102	GAS	55.090,00		55.090,00	36.968,83	36.968,83	32.391,86	4.576,97	18.121,17
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.100.322,00		2.100.322,00	1.743.319,60	1.170.301,21	1.134.449,94	35.851,27	930.020,79
	22104	VESTUARIO	278.677,00	67.000,00	345.677,00	299.283,40	251.283,40	211.134,56	40.148,84	94.393,60
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.110,00		50.110,00	35.039,02	35.039,02	28.839,72	6.199,30	15.070,98
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	24.305,00	5.543,00	29.848,00	33.193,83	33.193,83	30.421,51	2.772,32	-3.345,83
	22107	PRODUCTOS MANTENIMIENTO PISCINAS	148.400,00		148.400,00	138.399,97	137.243,33	137.243,33		11.156,67
	22108	MATERIAL DIDACTICO	16.010,00		16.010,00	10.883,04	10.883,04	8.538,61	2.344,43	5.126,96
	22109	FORMACION OCUPACIONAL	49.500,00	337.654,03	387.154,03	153.554,43	153.554,43	150.144,20	3.410,23	233.599,60
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	27.912,00		27.912,00	15.457,95	15.457,95	10.801,76	4.656,19	12.454,05
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	209.450,00		209.450,00	200.412,35	195.126,92	164.555,84	30.571,08	14.323,08
	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNIC	1.850,00		1.850,00					1.850,00
	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	19.500,00		19.500,00	31.844,12	31.844,12	29.842,71	2.001,41	-12.344,12

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	1.925.000,00	-445.704,13	1.479.295,87	252.763,82	252.665,51	221.336,02	31.329,49	1.226.630,36
	22115	SUMINISTROS GARANTIA SOCIAL	51.700,00		51.700,00	33.998,83	33.998,83	32.598,83	1.400,00	17.701,17
	22199	OTROS SUMINISTROS	541.077,00	16.038,01	557.115,01	491.797,91	491.784,20	388.151,61	103.632,59	65.330,81
		Total Concepto	20.798.903,00	225.530,91	21.024.433,91	18.618.205,69	15.708.912,04	13.516.100,37	2.192.811,67	5.315.521,87
	222	COMUNICACIONES								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	913.679,00		913.679,00	877.971,44	732.014,19	731.941,60	72,59	181.664,81
	22201	POSTALES	243.950,00		243.950,00	205.788,16	205.299,13	189.504,57	15.794,56	38.650,87
	22202	TELEGRÁFICAS	4.155,00		4.155,00	726,60	726,60	726,60		3.428,40
	22203	INFORMÁTICAS	265.100,00		265.100,00	213.157,37	184.199,65	182.413,21	1.786,44	80.900,35
		Total Concepto	1.426.884,00		1.426.884,00	1.297.643,57	1.122.239,57	1.104.585,98	17.653,59	304.644,43
	223	TRANSPORTES								
	22300	TRANSPORTES	376.340,00	-2.000,00	374.340,00	188.584,07	159.102,93	157.273,14	1.829,79	215.237,07
		Total Concepto	376.340,00	-2.000,00	374.340,00	188.584,07	159.102,93	157.273,14	1.829,79	215.237,07
	224	PRIMAS DE SEGUROS								
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	951.967,00	-80.000,00	871.967,00	782.655,36	767.544,20	446.426,60	321.117,60	104.422,80
		Total Concepto	951.967,00	-80.000,00	871.967,00	782.655,36	767.544,20	446.426,60	321.117,60	104.422,80
	225	TRIBUTOS								
	22500	TRIBUTOS ESTATALES	26.580,00	20.000,00	46.580,00	16.066,31	16.066,31	4.012,21	12.054,10	30.513,69
	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	40.200,00		40.200,00	18.208,96	18.208,96	11.416,70	6.792,26	21.991,04
	22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	392.300,00		392.300,00	32.149,15	32.149,15		32.149,15	360.150,85
		Total Concepto	459.080,00	20.000,00	479.080,00	66.424,42	66.424,42	15.428,91	50.995,51	412.655,58
	226	GASTOS DIVERSOS								
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	103.716,00	-4.337,62	99.378,38	55.848,72	55.848,72	43.236,12	12.612,60	43.529,66
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	498.910,00	103.500,00	602.410,00	990.348,66	990.348,66	838.270,21	152.078,45	-387.938,66

(2014)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	246.650,00	-47.000,00	199.650,00	94.084,78	94.084,78	87.108,30	6.976,48	105.565,22
	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	346.000,00	24.715,75	370.715,75	254.500,77	254.500,77	201.518,62	52.982,15	116.214,98
	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.446.801,00	216.983,42	1.663.784,42	1.313.070,01	1.309.171,43	1.203.707,26	105.464,17	354.612,99
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	891.471,00	-9,31	891.461,69	603.044,46	603.044,46	481.396,87	121.647,59	288.417,23
	22610	USO DE PORPIEDAD INTELECTUAL	24.700,00	-500,00	24.200,00	2.949,13	2.949,13	2.949,13		21.250,87
	22611	JUEGOS ESCOLARES	98.135,00		98.135,00	84.618,64	74.832,92	70.541,06	4.291,86	23.302,08
	22613	MATERIAL DEPORTIVO	40.850,00	42.000,00	82.850,00	99.883,46	99.881,18	62.881,93	36.999,25	-17.031,18
	22615	PROGRAMA CIUDADES HERMANAS	133.000,00	-120.000,00	13.000,00					13.000,00
	22616	ACTIVIDADES JUVENILES	515.500,00	14.019,42	529.519,42	428.014,55	419.342,60	403.295,13	16.047,47	110.176,82
	22617	FESTEJOS POPULARES	2.129.310,00	829.648,31	2.958.958,31	3.137.192,40	3.085.390,64	2.853.038,65	232.351,99	-126.432,33
	22618	ACTIVIDADES TURISTICAS	400.000,00	-3.016,00	396.984,00					396.984,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.970.975,00	463.250,94	2.434.225,94	2.465.897,28	2.433.808,41	1.903.268,80	530.539,61	417,53
		Total Concepto	8.846.018,00	1.519.254,91	10.365.272,91	9.529.452,86	9.423.203,70	8.151.212,08	1.271.991,62	942.069,21
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	63.284.854,00	-493.000,00	62.791.854,00	62.473.635,89	57.222.432,70	52.080.502,66	5.141.930,04	5.569.421,30
	22701	SEGURIDAD	564.837,00		564.837,00	432.723,62	402.202,37	375.727,11	26.475,26	162.634,63
	22703	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION	617.100,00		617.100,00	617.100,00	590.524,77	551.664,24	38.860,53	26.575,23
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.688.730,00	408.225,49	5.096.955,49	3.347.915,54	2.901.106,50	2.615.609,07	285.497,43	2.195.848,99
	22707	AYUDA A DOMICILIO	5.100.000,00		5.100.000,00	5.000.000,00	4.654.388,88	4.652.755,98	1.632,90	445.611,12
	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	540.000,00	100.000,00	640.000,00	626.421,54	626.421,54	365.868,35	260.553,19	13.578,46
	22710	ESPECTACULOS	560.423,00	10.000,00	570.423,00	512.539,23	510.089,23	398.969,51	111.119,72	60.333,77
	22711	MANTENIMIENTO	20.748.698,00	-385.800,00	20.362.898,00	19.284.290,87	17.283.896,65	16.227.918,92	1.055.977,73	3.079.001,35
	22712	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.307.000,00	-206.000,00	1.101.000,00	1.201.169,36	1.079.828,60	979.502,79	100.325,81	21.171,40
	22713	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	939.907,00	-159.990,00	779.917,00	705.642,96	609.428,60	555.212,13	54.216,47	170.488,40
	22714	ASISTENCIA TECNICA GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACIO	9.050.000,00		9.050.000,00	8.934.309,26	8.934.309,18	8.443.366,51	490.942,67	115.690,82

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN SERVICIO DE INF	992.558,00		992.558,00	1.013.188,33	939.071,04	907.156,42	31.914,62	53.486,96
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.132.320,00	-640.328,00	10.491.992,00	8.503.587,30	7.157.296,54	6.679.054,55	478.241,99	3.334.695,46
		Total Concepto	119.526.427,00	-1.366.892,51	118.159.534,49	112.652.523,90	102.910.996,60	94.833.308,24	8.077.688,36	15.248.537,89
		Total Artículo.	153.578.309,00	317.893,31	153.896.202,31	144.066.566,51	131.070.871,31	119.048.663,14	12.022.208,17	22.825.331,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO									
	230	DIETAS								
	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.500,00		3.500,00	3.792,00	3.792,00	2.435,00	1.357,00	-292,00
	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000,00	4.275,31	10.275,31	581,18	581,18	581,18		9.694,13
	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	85.300,00	37.150,00	122.450,00	106.530,18	106.530,18	71.391,09	35.139,09	15.919,82
		Total Concepto	94.800,00	41.425,31	136.225,31	110.903,36	110.903,36	74.407,27	36.496,09	25.321,95
	231	LOCOMOCIÓN								
	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	2.265,89	2.265,89	1.710,38	555,51	734,11
	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000,00	4.000,00	10.000,00	755,84	755,84	755,84		9.244,16
	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	210.500,00	6.200,00	216.700,00	158.491,53	158.491,53	149.601,23	8.890,30	58.208,47
		Total Concepto	219.500,00	10.200,00	229.700,00	161.513,26	161.513,26	152.067,45	9.445,81	68.186,74
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	523.642,00	-30.000,00	493.642,00	419.679,14	419.679,14	419.679,14		73.962,86
		Total Concepto	523.642,00	-30.000,00	493.642,00	419.679,14	419.679,14	419.679,14		73.962,86
		Total Artículo.	837.942,00	21.625,31	859.567,31	692.095,76	692.095,76	646.153,86	45.941,90	167.471,55
24	GASTOS DE PUBLICACIONES									
	240	GASTOS DE PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN								
	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00		2.000,00	857,65	857,65	857,65		1.142,35
		Total Concepto	2.000,00		2.000,00	857,65	857,65	857,65		1.142,35

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00	857,65	857,65	857,65		1.142,35
27	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	270 Gtos.imprev.y func.no cla								
	27000 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	500.000,00	-120.000,00	380.000,00					380.000,00
	Total Concepto	500.000,00	-120.000,00	380.000,00					380.000,00
	Total Artículo.	500.000,00	-120.000,00	380.000,00					380.000,00
	Total Capítulo	166.015.407,00	56.186,93	166.071.593,93	152.471.287,62	138.337.950,65	125.328.337,81	13.009.612,84	27.733.643,28

(2014)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS									
	310	INTERESES								
	31000	INTERESES DE POLIZAS DE CREDITO A C/P	893.750,00	-450.000,00	443.750,00	137.407,26	137.407,26	137.407,26		306.342,74
	31010	INTERESES DE PRÉSTAMOS A L/P	6.704.588,00	-821.000,00	5.883.588,00	4.661.923,69	4.661.923,69	4.622.284,30	39.639,39	1.221.664,31
	31020	INTERESES CONTRATO DE CESIÓN FACTORING	300.000,00		300.000,00	370.827,11	370.827,11	370.827,11		-70.827,11
		Total Concepto	7.898.338,00	-1.271.000,00	6.627.338,00	5.170.158,06	5.170.158,06	5.130.518,67	39.639,39	1.457.179,94
	311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN								
	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIF. Y CANC. A C/P	137.500,00		137.500,00	369,63	369,63	369,63		137.130,37
	31110	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓ	150.000,00		150.000,00					150.000,00
		Total Concepto	287.500,00		287.500,00	369,63	369,63	369,63		287.130,37
		Total Artículo.	8.185.838,00	-1.271.000,00	6.914.838,00	5.170.527,69	5.170.527,69	5.130.888,30	39.639,39	1.744.310,31
32	DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO									
	321	GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN								
	32100	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	150,00		150,00					150,00
		Total Concepto	150,00		150,00					150,00
		Total Artículo.	150,00		150,00					150,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS									
	352	INTERESES DE DEMORA								
	35200	INTERESES DE DEMORA	200.000,00	1.196.000,00	1.396.000,00	1.293.936,03	1.293.936,03	1.258.343,75	35.592,28	102.063,97
		Total Concepto	200.000,00	1.196.000,00	1.396.000,00	1.293.936,03	1.293.936,03	1.258.343,75	35.592,28	102.063,97
	353	OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO								

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	35300	OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO	1.430.000,00		1.430.000,00	1.325.238,68	1.325.238,68	1.325.238,68		104.761,32
		Total Concepto	1.430.000,00		1.430.000,00	1.325.238,68	1.325.238,68	1.325.238,68		104.761,32
	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS								
	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
		Total Concepto	1.100,00		1.100,00					1.100,00
		Total Artículo.	1.631.100,00	1.196.000,00	2.827.100,00	2.619.174,71	2.619.174,71	2.583.582,43	35.592,28	207.925,29
		Total Capítulo	9.817.088,00	-75.000,00	9.742.088,00	7.789.702,40	7.789.702,40	7.714.470,73	75.231,67	1.952.385,60

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL									
	411	PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO								
	41100	AL PATRONATO MUNICIPAL MUSEO RAMON GAYA	391.153,00		391.153,00	391.153,00	391.153,00	100.000,00	291.153,00	
		Total Concepto	391.153,00		391.153,00	391.153,00	391.153,00	100.000,00	291.153,00	
		Total Artículo.	391.153,00		391.153,00	391.153,00	391.153,00	100.000,00	291.153,00	
42	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO									
	422	A FUNDACIONES ESTATALES								
	42200	A FUNDACIONES ESTATALES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
		Total Concepto		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
		Total Artículo.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
47	A EMPRESAS PRIVADAS									
	470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO								
	47000	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	165.000,00		165.000,00					165.000,00
		Total Concepto	165.000,00		165.000,00					165.000,00
	472	SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR EL CONSUMIDOR								
	47200	SUBV. EXPLOTACION INSTAL. DEPORTIVAS	4.600.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00		
	47201	SUBV. EXPLOTACION PARQUES	3.025.794,00		3.025.794,00	3.022.857,00	3.022.857,00	800.000,00	2.222.857,00	2.937,00
	47202	A EMPRESAS DE TRASPORTE URBANO	17.140.567,00	-92.000,00	17.048.567,00	15.749.117,60	15.740.165,59	14.674.997,80	1.065.167,79	1.308.401,41
	47203	A EMPREAS TAXIS MINUSVALIDOS	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	108.788,96	108.788,96	108.788,96		1.211,04
		Total Concepto	24.966.361,00	-182.000,00	24.784.361,00	23.480.763,56	23.471.811,55	20.183.786,76	3.288.024,79	1.312.549,45
	479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	14.000,00		14.000,00					14.000,00

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	14.000,00		14.000,00					14.000,00
		Total Artículo.	25.145.361,00	-182.000,00	24.963.361,00	23.480.763,56	23.471.811,55	20.183.786,76	3.288.024,79	1.491.549,45
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
	480	TRANS.CORR. A ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.721.000,00	750.250,00	3.471.250,00	3.312.188,75	3.312.188,75	3.073.881,82	238.306,93	159.061,25
		Total Concepto	2.721.000,00	750.250,00	3.471.250,00	3.312.188,75	3.312.188,75	3.073.881,82	238.306,93	159.061,25
	481	TRANSF.PREMIOS,BECAS Y PENSION.DE ESTUDIO E INVEST								
	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	97.000,00		97.000,00	97.609,87	97.609,87	97.609,87		-609,87
	48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES LABORALES	13.500,00		13.500,00	1.763,19	1.763,19	1.763,19		11.736,81
	48104	PREMIOS LITERARIOS Y DIBUJOS CIUDAD DE MURCIA	100,00		100,00					100,00
	48199	OTRAS	159.800,00	8.160,00	167.960,00	116.961,40	116.961,40	57.540,00	59.421,40	50.998,60
		Total Concepto	270.400,00	8.160,00	278.560,00	216.334,46	216.334,46	156.913,06	59.421,40	62.225,54
	489	OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES LUCRO								
	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	295.250,00	-295.250,00						
	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	2.313.147,00	475.450,00	2.788.597,00	2.515.701,56	2.515.701,56	2.093.371,79	422.329,77	272.895,44
	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	420.000,00	-319.710,00	100.290,00	95.528,00	95.528,00	91.156,00	4.372,00	4.762,00
	48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS	85.800,00	-50.000,00	35.800,00	11.100,00	11.100,00	5.550,00	5.550,00	24.700,00
	48906	COMPENS. CESE MIEMBR. CORPORACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	48907	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	2.410,38	2.410,38	2.410,38		2.589,62
	48999	OTRAS	1.288.951,00	-272.122,95	1.016.828,05	917.891,53	917.891,53	858.640,13	59.251,40	98.936,52
		Total Concepto	4.409.148,00	-461.632,95	3.947.515,05	3.542.631,47	3.542.631,47	3.051.128,30	491.503,17	404.883,58
		Total Artículo.	7.400.548,00	296.777,05	7.697.325,05	7.071.154,68	7.071.154,68	6.281.923,18	789.231,50	626.170,37
		Total Capítulo	32.937.062,00	119.777,05	33.056.839,05	30.948.071,24	30.939.119,23	26.565.709,94	4.373.409,29	2.117.719,82

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	FONDO DE CONTINGENCIA								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA	1.800.000,00	-1.800.000,00						
	Total Concepto	1.800.000,00	-1.800.000,00						
	Total Artículo.	1.800.000,00	-1.800.000,00						
	Total Capítulo	1.800.000,00	-1.800.000,00						

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL									
	600	INVERSIONES EN TERRENOS								
	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	1.200.000,00	9.391.389,99	10.591.389,99	68.909,05	68.909,05	64.563,10	4.345,95	10.522.480,94
	60040									
	60099	INVERSIONES EN TERRENOS		1.443.414,17	1.443.414,17	93.707,99	93.707,99	63.502,43	30.205,56	1.349.706,18
		Total Concepto	1.200.000,00	10.834.804,16	12.034.804,16	162.617,04	162.617,04	128.065,53	34.551,51	11.872.187,12
	609	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER								
	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	6.368.000,00	3.417.100,56	9.785.100,56	4.207.281,91	3.089.132,46	2.913.269,99	175.862,47	6.695.968,10
	60901	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA	500.000,00	439.196,47	939.196,47					939.196,47
	60902	URBANIZACIONES ORDINARIAS	400.000,00	723.828,33	1.123.828,33	255.974,86	193.298,03	193.298,03		930.530,30
	60904	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	150.000,00	1.183.644,32	1.333.644,32	1.128.698,67	59.080,65	37.539,48	21.541,17	1.274.563,67
	60905	Aprovech. urbanistico	220.000,00	676.838,10	896.838,10					896.838,10
	60906	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	1.000,00	842,64	1.842,64	615,77				1.842,64
	60907	FINANCIAC. INFRAEST. BÁSICAS DE AGUA Y SANEAMIEN.	1.000,00	93.080,93	94.080,93	93.080,93				94.080,93
	60992	INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS								
	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		1.886.245,81	1.886.245,81	195.075,02	56.031,51		56.031,51	1.830.214,30
		Total Concepto	7.640.000,00	8.420.777,16	16.060.777,16	5.880.727,16	3.397.542,65	3.144.107,50	253.435,15	12.663.234,51
		Total Artículo.	8.840.000,00	19.255.581,32	28.095.581,32	6.043.344,20	3.560.159,69	3.272.173,03	287.986,66	24.535.421,63
61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO G									
	610	INVERSIONES EN TERRENOS								
	61000	INVERSIONES EN TERRENOS		220.070,26	220.070,26	154.489,33	140.931,21	140.931,21		79.139,05
		Total Concepto		220.070,26	220.070,26	154.489,33	140.931,21	140.931,21		79.139,05

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	619	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES								
	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	6.260.000,00	5.008.498,99	11.268.498,99	4.858.630,83	3.650.288,47	3.350.181,01	300.107,46	7.618.210,52
	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		2.035.138,26	2.035.138,26	95.859,59	91.546,82	91.546,82		1.943.591,44
		Total Concepto	6.260.000,00	7.043.637,25	13.303.637,25	4.954.490,42	3.741.835,29	3.441.727,83	300.107,46	9.561.801,96
		Total Artículo.	6.260.000,00	7.263.707,51	13.523.707,51	5.108.979,75	3.882.766,50	3.582.659,04	300.107,46	9.640.941,01
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS									
	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.837.290,00	6.798.657,80	8.635.947,80	3.121.120,04	1.577.739,27	1.280.148,61	297.590,66	7.058.208,53
	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.210.228,45	4.210.228,45	638.699,04	257.639,69	252.957,23	4.682,46	3.952.588,76
		Total Concepto	1.837.290,00	11.008.886,25	12.846.176,25	3.759.819,08	1.835.378,96	1.533.105,84	302.273,12	11.010.797,29
	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.805.381,00	1.670.251,56	3.475.632,56	1.173.952,21	717.715,07	483.970,00	233.745,07	2.757.917,49
	62399	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012		136.001,98	136.001,98	11.285,95	11.285,95	4.213,23	7.072,72	124.716,03
		Total Concepto	1.805.381,00	1.806.253,54	3.611.634,54	1.185.238,16	729.001,02	488.183,23	240.817,79	2.882.633,52
	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.053.700,00	1.223.538,08	2.277.238,08	1.981.029,13	191.518,46	191.518,46		2.085.719,62
	62499	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012								
		Total Concepto	1.053.700,00	1.223.538,08	2.277.238,08	1.981.029,13	191.518,46	191.518,46		2.085.719,62
	625	MOBILIARIO								
	62500	MOBILIARIO	793.958,00	810.768,06	1.604.726,06	254.864,00	170.861,90	104.361,56	66.500,34	1.433.864,16
	62599	MOBILIARIO-CE01/2012		173.245,92	173.245,92	121.613,73	86.884,31	84.762,89	2.121,42	86.361,61
		Total Concepto	793.958,00	984.013,98	1.777.971,98	376.477,73	257.746,21	189.124,45	68.621,76	1.520.225,77

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.442.648,00	448.767,73	1.891.415,73	1.167.466,62	288.986,06	230.126,16	58.859,90	1.602.429,67
	62699	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012		19.315,18	19.315,18	8.516,39	8.516,39	8.516,39		10.798,79
		Total Concepto	1.442.648,00	468.082,91	1.910.730,91	1.175.983,01	297.502,45	238.642,55	58.859,90	1.613.228,46
	627	PROYECTOS COMPLEJOS								
	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	10.000,00	442.040,63	452.040,63	28.660,77	28.660,77	28.660,77		423.379,86
	62799	PROYECTOS COMPLEJOS-CE 01/2012		300.000,00	300.000,00	300.000,00	36.920,15	36.920,15		263.079,85
		Total Concepto	10.000,00	742.040,63	752.040,63	328.660,77	65.580,92	65.580,92		686.459,71
	629	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATI								
	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	894.922,00	465.873,49	1.360.795,49	281.293,02	281.293,02	157.088,10	124.204,92	1.079.502,47
	62999	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12		79.229,71	79.229,71	5.684,24	5.684,24	5.091,34	592,90	73.545,47
		Total Concepto	894.922,00	545.103,20	1.440.025,20	286.977,26	286.977,26	162.179,44	124.797,82	1.153.047,94
		Total Artículo.	7.837.899,00	16.777.918,59	24.615.817,59	9.094.185,14	3.663.705,28	2.868.334,89	795.370,39	20.952.112,31
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO									
	630	INV.REPOSIC.ASOC.FUNC.OPER.SERV.TERRENOS Y BIENES								
	63000	INVERSION EN TERRENOS Y BIENES NATURALES								
		Total Concepto								
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	4.572.100,00	1.615.830,64	6.187.930,64	2.200.745,64	1.726.574,82	1.509.320,11	217.254,71	4.461.355,82
	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		2.826.403,24	2.826.403,24	504.515,19	342.465,32	246.895,91	95.569,41	2.483.937,92
		Total Concepto	4.572.100,00	4.442.233,88	9.014.333,88	2.705.260,83	2.069.040,14	1.756.216,02	312.824,12	6.945.293,74

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	792.439,00	-65.415,29	727.023,71	202.449,60	202.449,60	161.481,33	40.968,27	524.574,11
	63399	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012		55.142,03	55.142,03	54.981,57	54.981,46	54.981,46		160,57
		Total Concepto	792.439,00	-10.273,26	782.165,74	257.431,17	257.431,06	216.462,79	40.968,27	524.734,68
	634	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	43.000,00		43.000,00	27.169,66	10.374,86	7.078,50	3.296,36	32.625,14
	63499	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012		31.450,00	31.450,00					31.450,00
		Total Concepto	43.000,00	31.450,00	74.450,00	27.169,66	10.374,86	7.078,50	3.296,36	64.075,14
	635	MOBILIARIO								
	63500	MOBILIARIO	422.864,00	132.375,35	555.239,35	61.590,56	61.316,23	52.181,94	9.134,29	493.923,12
	63599	MOBILIARIO-CE01/2012		55.723,11	55.723,11	38.334,03	38.316,82	36.959,93	1.356,89	17.406,29
		Total Concepto	422.864,00	188.098,46	610.962,46	99.924,59	99.633,05	89.141,87	10.491,18	511.329,41
	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN								
	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.500,00	1.137,45	34.637,45	26.318,30	26.318,30	2.688,32	23.629,98	8.319,15
	63699	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012		3.012,44	3.012,44					3.012,44
		Total Concepto	33.500,00	4.149,89	37.649,89	26.318,30	26.318,30	2.688,32	23.629,98	11.331,59
	639	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO								
	63900	OTRAS INV.RESPOSC. ASOC AL FUNCION OPERATIVO SERV	84.000,00	-4.000,00	80.000,00	9.036,60	9.036,60		9.036,60	70.963,40
		Total Concepto	84.000,00	-4.000,00	80.000,00	9.036,60	9.036,60		9.036,60	70.963,40
		Total Artículo.	5.947.903,00	4.651.658,97	10.599.561,97	3.125.141,15	2.471.834,01	2.071.587,50	400.246,51	8.127.727,96
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL									
	640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL								

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	610.000,00	-490.053,65	119.946,35	55.311,35	26.702,03	26.702,03		93.244,32
	64099	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL								
		Total Concepto	610.000,00	-490.053,65	119.946,35	55.311,35	26.702,03	26.702,03		93.244,32
	641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								
	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.013.763,00	1.411.850,83	2.425.613,83	445.073,43	289.735,28	256.036,78	33.698,50	2.135.878,55
	64199	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012		22.583,97	22.583,97	816,75	816,75		816,75	21.767,22
		Total Concepto	1.013.763,00	1.434.434,80	2.448.197,80	445.890,18	290.552,03	256.036,78	34.515,25	2.157.645,77
		Total Artículo.	1.623.763,00	944.381,15	2.568.144,15	501.201,53	317.254,06	282.738,81	34.515,25	2.250.890,09
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES									
	681	TERRENOS Y BIENES NATURALES								
	68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	600.000,00	624.450,75	1.224.450,75	126.462,28	47.395,57		47.395,57	1.177.055,18
	68140									
	68199	TERRENOS Y BIENES NATURALES-CE01/2012		39.088,88	39.088,88					39.088,88
		Total Concepto	600.000,00	663.539,63	1.263.539,63	126.462,28	47.395,57		47.395,57	1.216.144,06
	682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	295.000,00	145.936,81	440.936,81	188.307,87	80.513,99	52.254,04	28.259,95	360.422,82
	68299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		123.379,78	123.379,78					123.379,78
		Total Concepto	295.000,00	269.316,59	564.316,59	188.307,87	80.513,99	52.254,04	28.259,95	483.802,60
	689	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES								
	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE		19.460,00	19.460,00					19.460,00
	68999	OTROS GASTOS EN INVERS.BIENES PATRIMONIAL. CE01/12		5.582,27	5.582,27					5.582,27
		Total Concepto		25.042,27	25.042,27					25.042,27

(2014)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	895.000,00	957.898,49	1.852.898,49	314.770,15	127.909,56	52.254,04	75.655,52	1.724.988,93
	Total Capítulo	31.404.565,00	49.851.146,03	81.255.711,03	24.187.621,92	14.023.629,10	12.129.747,31	1.893.881,79	67.232.081,93

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
74	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCA									
	744									
	74400	APORTACION SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	300.000,00	13.812.837,17	14.112.837,17	8.866.165,88	8.814.200,17	8.814.200,17		5.298.637,00
		Total Concepto	300.000,00	13.812.837,17	14.112.837,17	8.866.165,88	8.814.200,17	8.814.200,17		5.298.637,00
		Total Artículo.	300.000,00	13.812.837,17	14.112.837,17	8.866.165,88	8.814.200,17	8.814.200,17		5.298.637,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS									
	770	TRANSFERENCIAS CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS								
	77000	A EMPRESAS PRIVADAS		11.000,00	11.000,00					11.000,00
		Total Concepto		11.000,00	11.000,00					11.000,00
	779									
	77900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00	92.000,00	242.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00		120.000,00
		Total Concepto	150.000,00	92.000,00	242.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00		120.000,00
		Total Artículo.	150.000,00	103.000,00	253.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00		131.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
	780	TRANSF.CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCRO								
	78001	AYUDAS AL DESARROLLO	200.000,00	12.000,00	212.000,00					212.000,00
	78006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
		Total Concepto	200.000,00	18.000,00	218.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		212.000,00
	789									
	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	51.213,61	51.213,61		51.213,61	48.786,39
	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	463.937,00	567.862,07	1.031.799,07	354.914,13	354.914,13	50.000,00	304.914,13	676.884,94
		Total Concepto	1.063.937,00	67.862,07	1.131.799,07	406.127,74	406.127,74	50.000,00	356.127,74	725.671,33
		Total Artículo.	1.263.937,00	85.862,07	1.349.799,07	412.127,74	412.127,74	56.000,00	356.127,74	937.671,33

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
79	AL EXTERIOR									
	790	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR								
	79000	SUBV. A ONG Y OTRAS ENTIDADES EN DESTINO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Total Artículo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Total Capítulo	1.714.937,00	14.001.699,24	15.716.636,24	9.400.293,62	9.348.327,91	8.992.200,17	356.127,74	6.368.308,33

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
82	CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO									
	821	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO								
	82199	PRÉSTAMO PARTICIPATIVO		2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00		
		Total Concepto		2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00		
		Total Artículo.		2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00		
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO									
	830	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES								
	83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	170.000,00		170.000,00	11.680,06	11.680,06	11.680,06		158.319,94
	83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	320.000,00		320.000,00	6.729,25	6.729,25	6.729,25		313.270,75
	83002	ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00		379.200,00
	83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	3.300.000,00		3.300.000,00	2.088.739,52	869.779,62	655.509,68	214.269,94	2.430.220,38
		Total Concepto	4.290.000,00		4.290.000,00	2.227.948,83	1.008.988,93	794.718,99	214.269,94	3.281.011,07
	831	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES								
	83102	ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	383.140,00	383.140,00	383.140,00		116.860,00
		Total Concepto	500.000,00		500.000,00	383.140,00	383.140,00	383.140,00		116.860,00
		Total Artículo.	4.790.000,00		4.790.000,00	2.611.088,83	1.392.128,93	1.177.858,99	214.269,94	3.397.871,07
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS									
	841	FIANZAS								
	84100	A CORTO PLAZO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
		Total Concepto	2.500,00		2.500,00					2.500,00
		Total Artículo.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
		Total Capítulo	4.792.500,00	2.125.000,00	6.917.500,00	4.736.088,83	3.517.128,93	3.302.858,99	214.269,94	3.400.371,07

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS								
	911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR								
	91100 AMORTIZACIONDE PRESTAMOS A L/P ENTES SECTOR PUBL	3.559.146,00	75.000,00	3.634.146,00	3.631.535,54	3.631.535,54	3.631.535,54		2.610,46
	Total Concepto	3.559.146,00	75.000,00	3.634.146,00	3.631.535,54	3.631.535,54	3.631.535,54		2.610,46
	913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL S								
	91300 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR	27.081.270,00	53.363.031,61	80.444.301,61	79.145.161,78	79.145.161,78	78.526.410,96	618.750,82	1.299.139,83
	Total Concepto	27.081.270,00	53.363.031,61	80.444.301,61	79.145.161,78	79.145.161,78	78.526.410,96	618.750,82	1.299.139,83
	Total Artículo.	30.640.416,00	53.438.031,61	84.078.447,61	82.776.697,32	82.776.697,32	82.157.946,50	618.750,82	1.301.750,29
	Total Capítulo	30.640.416,00	53.438.031,61	84.078.447,61	82.776.697,32	82.776.697,32	82.157.946,50	618.750,82	1.301.750,29
	Total	390.974.668,00	121.659.811,63	512.634.479,63	425.759.178,00	400.180.568,51	379.615.195,79	20.565.372,72	112.453.911,12

(2014)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA								
	011 DEUDA PÚBLICA								
	011 DEUDA PÚBLICA	39.968.754,00	53.363.031,61	93.331.785,61	90.467.631,40	90.467.631,40	89.809.241,19	658.390,21	2.864.154,21
	Total Gr. Progra. .	39.968.754,00	53.363.031,61	93.331.785,61	90.467.631,40	90.467.631,40	89.809.241,19	658.390,21	2.864.154,21
	Total Política	39.968.754,00	53.363.031,61	93.331.785,61	90.467.631,40	90.467.631,40	89.809.241,19	658.390,21	2.864.154,21
	Total Área de Gasto	39.968.754,00	53.363.031,61	93.331.785,61	90.467.631,40	90.467.631,40	89.809.241,19	658.390,21	2.864.154,21

(2014)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	30.078.012,00	3.137.886,00	33.215.898,00	31.645.060,20	30.857.634,62	30.642.054,88	215.579,74	2.358.263,38
	Total Gr. Progra. .	30.078.012,00	3.137.886,00	33.215.898,00	31.645.060,20	30.857.634,62	30.642.054,88	215.579,74	2.358.263,38
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO								
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	4.412.127,00	782.468,74	5.194.595,74	4.073.568,78	3.511.601,43	3.132.233,57	379.367,86	1.682.994,31
	Total Gr. Progra. .	4.412.127,00	782.468,74	5.194.595,74	4.073.568,78	3.511.601,43	3.132.233,57	379.367,86	1.682.994,31
	134 PROTECCIÓN CIVIL								
	134 PROTECCIÓN CIVIL	278.469,00	57.488,45	335.957,45	310.248,43	304.368,43	264.890,13	39.478,30	31.589,02
	Total Gr. Progra. .	278.469,00	57.488,45	335.957,45	310.248,43	304.368,43	264.890,13	39.478,30	31.589,02
	135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	11.427.682,00	2.332.175,07	13.759.857,07	12.216.637,33	11.157.131,30	10.954.524,00	202.607,30	2.602.725,77
	Total Gr. Progra. .	11.427.682,00	2.332.175,07	13.759.857,07	12.216.637,33	11.157.131,30	10.954.524,00	202.607,30	2.602.725,77
	Total Política	46.196.290,00	6.310.018,26	52.506.308,26	48.245.514,74	45.830.735,78	44.993.702,58	837.033,20	6.675.572,48
15	VIVIENDA Y URBANISMO								
	151 URBANISMO								
	151 URBANISMO	37.585.397,00	15.228.355,60	52.813.752,60	34.886.297,25	29.344.795,63	27.054.728,88	2.290.066,75	23.468.956,97
	Total Gr. Progra. .	37.585.397,00	15.228.355,60	52.813.752,60	34.886.297,25	29.344.795,63	27.054.728,88	2.290.066,75	23.468.956,97
	152 VIVIENDA								
	152 VIVIENDA	2.341.414,00	1.686.492,99	4.027.906,99	2.011.969,88	1.902.706,84	1.324.876,97	577.829,87	2.125.200,15
	Total Gr. Progra. .	2.341.414,00	1.686.492,99	4.027.906,99	2.011.969,88	1.902.706,84	1.324.876,97	577.829,87	2.125.200,15
	153 ACCESO A LA VIVIENDA								
	153 ACCESO A LA VIVIENDA		400.000,00	400.000,00					400.000,00
	Total Gr. Progra. .		400.000,00	400.000,00					400.000,00

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	155 VÍAS PÚBLICAS								
	155 VÍAS PÚBLICAS	6.810.537,00	2.375.010,79	9.185.547,79	5.466.607,96	4.236.659,38	4.100.477,72	136.181,66	4.948.888,41
	Total Gr. Progra. .	6.810.537,00	2.375.010,79	9.185.547,79	5.466.607,96	4.236.659,38	4.100.477,72	136.181,66	4.948.888,41
	Total Política	46.737.348,00	19.689.859,38	66.427.207,38	42.364.875,09	35.484.161,85	32.480.083,57	3.004.078,28	30.943.045,53
16	BIENESTAR COMUNITARIO								
	161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB. AGUA								
	161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB. AGUA	1.560.000,00	63.080,93	1.623.080,93	1.273.987,44	1.180.906,51	510.816,16	670.090,35	442.174,42
	Total Gr. Progra. .	1.560.000,00	63.080,93	1.623.080,93	1.273.987,44	1.180.906,51	510.816,16	670.090,35	442.174,42
	162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS								
	162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	51.433.599,00	-100.000,00	51.333.599,00	51.359.552,82	47.113.693,32	42.867.833,82	4.245.859,50	4.219.905,68
	Total Gr. Progra. .	51.433.599,00	-100.000,00	51.333.599,00	51.359.552,82	47.113.693,32	42.867.833,82	4.245.859,50	4.219.905,68
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS								
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	956.000,00	525.000,00	1.481.000,00	494.724,28	423.089,36	369.930,61	53.158,75	1.057.910,64
	Total Gr. Progra. .	956.000,00	525.000,00	1.481.000,00	494.724,28	423.089,36	369.930,61	53.158,75	1.057.910,64
	165 ALUMBRADO PÚBLICO								
	165 ALUMBRADO PÚBLICO	1.000.000,00	197.234,11	1.197.234,11	560.205,93	45.368,97	45.368,97		1.151.865,14
	Total Gr. Progra. .	1.000.000,00	197.234,11	1.197.234,11	560.205,93	45.368,97	45.368,97		1.151.865,14
	Total Política	54.949.599,00	685.315,04	55.634.914,04	53.688.470,47	48.763.058,16	43.793.949,56	4.969.108,60	6.871.855,88
17	MEDIO AMBIENTE								
	171 PARQUES Y JARDINES								
	171 PARQUES Y JARDINES	12.130.879,00	1.511.210,71	13.642.089,71	11.328.533,63	10.324.525,85	10.044.646,27	279.879,58	3.317.563,86
	Total Gr. Progra. .	12.130.879,00	1.511.210,71	13.642.089,71	11.328.533,63	10.324.525,85	10.044.646,27	279.879,58	3.317.563,86
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE								

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.541.869,00	935.876,94	2.477.745,94	1.554.911,11	1.175.704,64	1.105.577,22	70.127,42	1.302.041,30
		Total Gr. Progra. .	1.541.869,00	935.876,94	2.477.745,94	1.554.911,11	1.175.704,64	1.105.577,22	70.127,42	1.302.041,30
	173	FOMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICAY CAMBIO CLIMÁTICO								
	173	FOMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICAY CAMBIO CLIMÁTICO	538.196,00	86.520,31	624.716,31	255.902,97	255.902,97	209.878,53	46.024,44	368.813,34
		Total Gr. Progra. .	538.196,00	86.520,31	624.716,31	255.902,97	255.902,97	209.878,53	46.024,44	368.813,34
		Total Política	14.210.944,00	2.533.607,96	16.744.551,96	13.139.347,71	11.756.133,46	11.360.102,02	396.031,44	4.988.418,50
		Total Área de Gasto	162.094.181,00	29.218.800,64	191.312.981,64	157.438.208,01	141.834.089,25	132.627.837,73	9.206.251,52	49.478.892,39

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL								
	231 ACCIÓN SOCIAL								
	231 ACCIÓN SOCIAL	9.283.138,00	2.250.000,00	11.533.138,00	10.953.807,10	10.831.017,12	10.555.660,51	275.356,61	702.120,88
	Total Gr. Progra. .	9.283.138,00	2.250.000,00	11.533.138,00	10.953.807,10	10.831.017,12	10.555.660,51	275.356,61	702.120,88
	232 PROMOCIÓN SOCIAL								
	232 PROMOCIÓN SOCIAL	12.317.263,00	1.157.045,40	13.474.308,40	11.581.739,55	10.077.435,22	9.668.180,67	409.254,55	3.396.873,18
	Total Gr. Progra. .	12.317.263,00	1.157.045,40	13.474.308,40	11.581.739,55	10.077.435,22	9.668.180,67	409.254,55	3.396.873,18
	234 COOPERACIÓN AL DESARROLLO								
	234 COOPERACIÓN AL DESARROLLO	313.894,00	12.000,00	325.894,00	61.890,84	61.890,84	61.890,84		264.003,16
	Total Gr. Progra. .	313.894,00	12.000,00	325.894,00	61.890,84	61.890,84	61.890,84		264.003,16
	Total Política	21.914.295,00	3.419.045,40	25.333.340,40	22.597.437,49	20.970.343,18	20.285.732,02	684.611,16	4.362.997,22
24	FOMENTO DE EMPLEO								
	241 FOMENTO DE EMPLEO								
	241 FOMENTO DE EMPLEO	5.693.719,00	2.680.382,26	8.374.101,26	3.989.827,70	3.922.309,82	3.822.324,16	99.985,66	4.451.791,44
	Total Gr. Progra. .	5.693.719,00	2.680.382,26	8.374.101,26	3.989.827,70	3.922.309,82	3.822.324,16	99.985,66	4.451.791,44
	Total Política	5.693.719,00	2.680.382,26	8.374.101,26	3.989.827,70	3.922.309,82	3.822.324,16	99.985,66	4.451.791,44
	Total Área de Gasto	27.608.014,00	6.099.427,66	33.707.441,66	26.587.265,19	24.892.653,00	24.108.056,18	784.596,82	8.814.788,66

(2014)

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD								
	313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD								
	313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	3.422.130,00	1.121.125,76	4.543.255,76	3.588.129,30	3.137.860,07	2.916.248,89	221.611,18	1.405.395,69
	Total Gr. Progra. .	3.422.130,00	1.121.125,76	4.543.255,76	3.588.129,30	3.137.860,07	2.916.248,89	221.611,18	1.405.395,69
	Total Política	3.422.130,00	1.121.125,76	4.543.255,76	3.588.129,30	3.137.860,07	2.916.248,89	221.611,18	1.405.395,69
32	EDUCACIÓN								
	321 EDUCACIÓN PREESCOLAR PRIMARIA								
	321 EDUCACIÓN PREESCOLAR PRIMARIA	12.733.414,00	513.708,83	13.247.122,83	12.234.393,77	11.314.982,40	10.626.126,93	688.855,47	1.932.140,43
	Total Gr. Progra. .	12.733.414,00	513.708,83	13.247.122,83	12.234.393,77	11.314.982,40	10.626.126,93	688.855,47	1.932.140,43
	323 PROMOCIÓN EDUCATIVA								
	323 PROMOCIÓN EDUCATIVA		200.000,00	200.000,00					200.000,00
	Total Gr. Progra. .		200.000,00	200.000,00					200.000,00
	Total Política	12.733.414,00	713.708,83	13.447.122,83	12.234.393,77	11.314.982,40	10.626.126,93	688.855,47	2.132.140,43
33	CULTURA								
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS								
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	2.468.992,00	1.823.647,50	4.292.639,50	1.611.036,36	1.540.146,50	1.512.888,93	27.257,57	2.752.493,00
	Total Gr. Progra. .	2.468.992,00	1.823.647,50	4.292.639,50	1.611.036,36	1.540.146,50	1.512.888,93	27.257,57	2.752.493,00
	333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS								
	333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS	1.038.988,00	544.852,00	1.583.840,00	749.132,51	746.730,01	433.650,30	313.079,71	837.109,99
	Total Gr. Progra. .	1.038.988,00	544.852,00	1.583.840,00	749.132,51	746.730,01	433.650,30	313.079,71	837.109,99
	334 PROMOCIÓN CULTURAL								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL	8.147.003,00	1.321.394,92	9.468.397,92	7.508.339,99	7.184.043,33	6.860.780,81	323.262,52	2.284.354,59
	Total Gr. Progra. .	8.147.003,00	1.321.394,92	9.468.397,92	7.508.339,99	7.184.043,33	6.860.780,81	323.262,52	2.284.354,59
	335 ARTES ESCÉNICAS								

(2014)

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	335	ARTES ESCÉNICAS	1.678.370,00	936.498,20	2.614.868,20	1.576.139,40	1.472.154,52	1.225.958,03	246.196,49	1.142.713,68
		Total Gr. Progra. .	1.678.370,00	936.498,20	2.614.868,20	1.576.139,40	1.472.154,52	1.225.958,03	246.196,49	1.142.713,68
	336	ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN PAT. HISTÓRICO-ARTÍSTICO								
	336	ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN PAT. HISTÓRICO-ARTÍSTICO		2.312,53	2.312,53					2.312,53
		Total Gr. Progra. .		2.312,53	2.312,53					2.312,53
	337	OCIO Y TIEMPO LIBRE								
	337	OCIO Y TIEMPO LIBRE	3.025.794,00		3.025.794,00	3.022.857,00	3.022.857,00	800.000,00	2.222.857,00	2.937,00
		Total Gr. Progra. .	3.025.794,00		3.025.794,00	3.022.857,00	3.022.857,00	800.000,00	2.222.857,00	2.937,00
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS								
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.683.000,00	69.000,00	2.752.000,00	2.587.056,77	2.492.144,81	2.397.286,07	94.858,74	259.855,19
		Total Gr. Progra. .	2.683.000,00	69.000,00	2.752.000,00	2.587.056,77	2.492.144,81	2.397.286,07	94.858,74	259.855,19
		Total Política	19.042.147,00	4.697.705,15	23.739.852,15	17.054.562,03	16.458.076,17	13.230.564,14	3.227.512,03	7.281.775,98
34	DEPORTE									
	341	PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE								
	341	PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	4.545.936,00	319.819,12	4.865.755,12	4.887.833,90	4.742.348,52	4.558.072,85	184.275,67	123.406,60
		Total Gr. Progra. .	4.545.936,00	319.819,12	4.865.755,12	4.887.833,90	4.742.348,52	4.558.072,85	184.275,67	123.406,60
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS								
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.636.165,00	1.625.769,39	16.261.934,39	12.999.391,71	11.864.683,74	11.231.149,11	633.534,63	4.397.250,65
		Total Gr. Progra. .	14.636.165,00	1.625.769,39	16.261.934,39	12.999.391,71	11.864.683,74	11.231.149,11	633.534,63	4.397.250,65
		Total Política	19.182.101,00	1.945.588,51	21.127.689,51	17.887.225,61	16.607.032,26	15.789.221,96	817.810,30	4.520.657,25
		Total Área de Gasto	54.379.792,00	8.478.128,25	62.857.920,25	50.764.310,71	47.517.950,90	42.562.161,92	4.955.788,98	15.339.969,35

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS								
	431 COMERCIO								
	431 COMERCIO	2.280.155,00	999.905,41	3.280.060,41	1.605.860,86	1.551.741,70	1.317.023,91	234.717,79	1.728.318,71
	Total Gr. Progra. .	2.280.155,00	999.905,41	3.280.060,41	1.605.860,86	1.551.741,70	1.317.023,91	234.717,79	1.728.318,71
	432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA								
	432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.419.338,00	37.188,12	2.456.526,12	2.222.172,59	2.156.408,82	1.871.088,54	285.320,28	300.117,30
	Total Gr. Progra. .	2.419.338,00	37.188,12	2.456.526,12	2.222.172,59	2.156.408,82	1.871.088,54	285.320,28	300.117,30
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL								
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL	475.000,00		475.000,00	116.783,39	116.783,39	45.278,15	71.505,24	358.216,61
	Total Gr. Progra. .	475.000,00		475.000,00	116.783,39	116.783,39	45.278,15	71.505,24	358.216,61
	Total Política	5.174.493,00	1.037.093,53	6.211.586,53	3.944.816,84	3.824.933,91	3.233.390,60	591.543,31	2.386.652,62
44	TRANSPORTE PÚBLICO								
	441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE								
	441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	17.965.781,00	354.029,25	18.319.810,25	16.445.243,71	16.407.595,29	15.335.943,51	1.071.651,78	1.912.214,96
	Total Gr. Progra. .	17.965.781,00	354.029,25	18.319.810,25	16.445.243,71	16.407.595,29	15.335.943,51	1.071.651,78	1.912.214,96
	Total Política	17.965.781,00	354.029,25	18.319.810,25	16.445.243,71	16.407.595,29	15.335.943,51	1.071.651,78	1.912.214,96
45	INFRAESTRUCTURAS								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS	5.000,00	201.551,15	206.551,15	192.220,49	192.220,49	191.929,13	291,36	14.330,66
	Total Gr. Progra. .	5.000,00	201.551,15	206.551,15	192.220,49	192.220,49	191.929,13	291,36	14.330,66
	452 RECURSOS HIDRÁULICOS								
	452 RECURSOS HIDRÁULICOS	200.000,00	300.000,00	500.000,00	118.883,22	59.290,72	59.290,72		440.709,28
	Total Gr. Progra. .	200.000,00	300.000,00	500.000,00	118.883,22	59.290,72	59.290,72		440.709,28

(2014)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	453 CARRETERAS								
	453 CARRETERAS	300.000,00	13.812.837,17	14.112.837,17	8.866.165,88	8.814.200,17	8.814.200,17		5.298.637,00
	Total Gr. Progra. .	300.000,00	13.812.837,17	14.112.837,17	8.866.165,88	8.814.200,17	8.814.200,17		5.298.637,00
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS								
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS		2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00		
	Total Gr. Progra. .		2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00		
	Total Política	505.000,00	16.439.388,32	16.944.388,32	11.302.269,59	11.190.711,38	11.190.420,02	291,36	5.753.676,94
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								
	493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR								
	493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	450.380,00	50.000,00	500.380,00	422.945,29	422.945,29	422.945,29		77.434,71
	Total Gr. Progra. .	450.380,00	50.000,00	500.380,00	422.945,29	422.945,29	422.945,29		77.434,71
	Total Política	450.380,00	50.000,00	500.380,00	422.945,29	422.945,29	422.945,29		77.434,71
	Total Área de Gasto	24.095.654,00	17.880.511,10	41.976.165,10	32.115.275,43	31.846.185,87	30.182.699,42	1.663.486,45	10.129.979,23

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.143.087,00	-150.000,00	4.993.087,00	4.758.760,59	4.758.760,59	4.732.835,85	25.924,74	234.326,41
	Total Gr. Progra. .	5.143.087,00	-150.000,00	4.993.087,00	4.758.760,59	4.758.760,59	4.732.835,85	25.924,74	234.326,41
	Total Política	5.143.087,00	-150.000,00	4.993.087,00	4.758.760,59	4.758.760,59	4.732.835,85	25.924,74	234.326,41
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	36.257.247,00	-2.398.336,70	33.858.910,30	30.500.967,20	28.597.329,56	27.454.435,91	1.142.893,65	5.261.580,74
	Total Gr. Progra. .	36.257.247,00	-2.398.336,70	33.858.910,30	30.500.967,20	28.597.329,56	27.454.435,91	1.142.893,65	5.261.580,74
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12.766.394,00	3.618.240,09	16.384.634,09	9.069.839,06	8.355.268,20	7.598.345,23	756.922,97	8.029.365,89
	Total Gr. Progra. .	12.766.394,00	3.618.240,09	16.384.634,09	9.069.839,06	8.355.268,20	7.598.345,23	756.922,97	8.029.365,89
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	2.371.193,00	1.558,23	2.372.751,23	2.304.780,24	2.237.650,54	2.228.702,51	8.948,03	135.100,69
	Total Gr. Progra. .	2.371.193,00	1.558,23	2.372.751,23	2.304.780,24	2.237.650,54	2.228.702,51	8.948,03	135.100,69
	927 PROGRAMAS COFINANCIADOS								
	927 PROGRAMAS COFINANCIADOS	1.941.682,00	5.460.640,40	7.402.322,40	4.224.262,61	2.767.510,90	2.462.723,97	304.786,93	4.634.811,50
	Total Gr. Progra. .	1.941.682,00	5.460.640,40	7.402.322,40	4.224.262,61	2.767.510,90	2.462.723,97	304.786,93	4.634.811,50
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	2.300.000,00	-1.920.000,00	380.000,00					380.000,00
	Total Gr. Progra. .	2.300.000,00	-1.920.000,00	380.000,00					380.000,00
	Total Política	55.636.516,00	4.762.102,02	60.398.618,02	46.099.849,11	41.957.759,20	39.744.207,62	2.213.551,58	18.440.858,82
93	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL								

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	4.526.502,00	392.648,81	4.919.150,81	3.243.629,88	2.803.782,78	2.796.921,02	6.861,76	2.115.368,03
		Total Gr. Progra. .	4.526.502,00	392.648,81	4.919.150,81	3.243.629,88	2.803.782,78	2.796.921,02	6.861,76	2.115.368,03
	932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO								
	932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	12.574.891,00	609.231,00	13.184.122,00	11.768.271,74	11.768.271,66	10.999.460,23	768.811,43	1.415.850,34
		Total Gr. Progra. .	12.574.891,00	609.231,00	13.184.122,00	11.768.271,74	11.768.271,66	10.999.460,23	768.811,43	1.415.850,34
	933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
	933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4.156.604,00	979.930,54	5.136.534,54	1.901.755,11	1.719.263,03	1.438.191,32	281.071,71	3.417.271,51
		Total Gr. Progra. .	4.156.604,00	979.930,54	5.136.534,54	1.901.755,11	1.719.263,03	1.438.191,32	281.071,71	3.417.271,51
	934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA								
	934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	790.673,00	26.000,00	816.673,00	614.220,83	614.220,83	613.583,31	637,52	202.452,17
		Total Gr. Progra. .	790.673,00	26.000,00	816.673,00	614.220,83	614.220,83	613.583,31	637,52	202.452,17
		Total Política	22.048.670,00	2.007.810,35	24.056.480,35	17.527.877,56	16.905.538,30	15.848.155,88	1.057.382,42	7.150.942,05
		Total Área de Gasto	82.828.273,00	6.619.912,37	89.448.185,37	68.386.487,26	63.622.058,09	60.325.199,35	3.296.858,74	25.826.127,28
		Total	390.974.668,00	121.659.811,63	512.634.479,63	425.759.178,00	400.180.568,51	379.615.195,79	20.565.372,72	112.453.911,12

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.			CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
0	**DEUDA PÚBLICA**										
01	DEUDA PÚBLICA										
	011	DEUDA PÚBLICA			7.690.934,08					82.776.697,32	90.467.631,40
		Total Política			7.690.934,08					82.776.697,32	90.467.631,40
		Total Área de Gasto			7.690.934,08					82.776.697,32	90.467.631,40
1	**SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS**										
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA										
	132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	28.979.914,89	1.589.363,19			288.356,54				30.857.634,62
	133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1.157.957,32	2.328.713,27			24.930,84				3.511.601,43
	134	PROTECCIÓN CIVIL	138.834,61	90.057,61			75.476,21				304.368,43
	135	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	10.477.846,13	417.799,19			261.485,98				11.157.131,30
		Total Política	40.754.552,95	4.425.933,26			650.249,57				45.830.735,78
15	VIVIENDA Y URBANISMO										
	151	URBANISMO	9.779.498,32	17.623.428,36	67.468,00		1.004.621,33		869.779,62		29.344.795,63
	152	VIVIENDA	843.773,99	279.631,10		350.671,88	94.439,13	334.190,74			1.902.706,84
	153	ACCESO A LA VIVIENDA									
	155	VÍAS PÚBLICAS	871.596,50	987.027,92			2.378.034,96				4.236.659,38
		Total Política	11.494.868,81	18.890.087,38	67.468,00	350.671,88	3.477.095,42	334.190,74	869.779,62		35.484.161,85
16	BIENESTAR COMUNITARIO										
	161	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB. AGUA		1.180.906,51							1.180.906,51
	162	RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	409.238,82	46.704.454,50							47.113.693,32
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS		403.020,09			20.069,27				423.089,36
	165	ALUMBRADO PÚBLICO					45.368,97				45.368,97
		Total Política	409.238,82	48.288.381,10			65.438,24				48.763.058,16
17	MEDIO AMBIENTE										
	171	PARQUES Y JARDINES	1.966.270,62	7.792.758,39			565.496,84				10.324.525,85

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.			CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
	172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	785.001,99	371.345,15		3.022,50	16.335,00				1.175.704,64
	173	FOMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICAY CAMBIO CLIMÁTICO	91.939,75	163.963,22							255.902,97
		Total Política	2.843.212,36	8.328.066,76		3.022,50	581.831,84				11.756.133,46
		Total Área de Gasto	55.501.872,94	79.932.468,50	67.468,00	353.694,38	4.774.615,07	334.190,74	869.779,62		141.834.089,25
2	**ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**										
	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL									
	231	ACCIÓN SOCIAL	5.795.944,83	1.335.420,89		3.649.734,06	49.917,34				10.831.017,12
	232	PROMOCIÓN SOCIAL	1.987.345,12	7.091.846,42		630.139,72	368.103,96				10.077.435,22
	234	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	54.306,21	2.584,63		5.000,00					61.890,84
		Total Política	7.837.596,16	8.429.851,94		4.284.873,78	418.021,30				20.970.343,18
	24	FOMENTO DE EMPLEO									
	241	FOMENTO DE EMPLEO	2.293.373,02	1.432.842,13		5.000,00	169.157,67	21.937,00			3.922.309,82
		Total Política	2.293.373,02	1.432.842,13		5.000,00	169.157,67	21.937,00			3.922.309,82
		Total Área de Gasto	10.130.969,18	9.862.694,07		4.289.873,78	587.178,97	21.937,00			24.892.653,00
3	**PROD. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**										
	31	SANIDAD									
	313	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	2.035.252,14	589.752,27		162.244,65	350.611,01				3.137.860,07
		Total Política	2.035.252,14	589.752,27		162.244,65	350.611,01				3.137.860,07
	32	EDUCACIÓN									
	321	EDUCACIÓN PREESCOLAR PRIMARIA	4.874.746,77	5.779.957,37		41.811,40	618.466,86				11.314.982,40
	323	PROMOCIÓN EDUCATIVA									
		Total Política	4.874.746,77	5.779.957,37		41.811,40	618.466,86				11.314.982,40
	33	CULTURA									
	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	1.293.216,69	230.792,37			16.137,44				1.540.146,50
	333	MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS		346.577,01		400.153,00					746.730,01

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.			CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
	334	PROMOCIÓN CULTURAL	3.676.415,99	3.133.920,18		133.172,00	190.535,16	50.000,00			7.184.043,33
	335	ARTES ESCÉNICAS	396.218,73	1.010.435,88			65.499,91				1.472.154,52
	336	ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN PAT. HISTÓRICO-ARTÍSTICO									
	337	OCIO Y TIEMPO LIBRE				3.022.857,00					3.022.857,00
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS		2.023.979,81		468.165,00					2.492.144,81
		Total Política	5.365.851,41	6.745.705,25		4.024.347,00	272.172,51	50.000,00			16.458.076,17
34		DEPORTE									
	341	PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2.644.764,36	1.316.984,16		780.600,00					4.742.348,52
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS		6.069.194,57		4.600.000,00	1.195.489,17				11.864.683,74
		Total Política	2.644.764,36	7.386.178,73		5.380.600,00	1.195.489,17				16.607.032,26
		Total Área de Gasto	14.920.614,68	20.501.593,62		9.609.003,05	2.436.739,55	50.000,00			47.517.950,90
4		**ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**									
43		COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS									
	431	COMERCIO	736.254,62	418.906,61		177.000,00	219.580,47				1.551.741,70
	432	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	264.526,10	1.603.338,88		224.970,00	63.573,84				2.156.408,82
	433	DESARROLLO EMPRESARIAL		50.783,39		66.000,00					116.783,39
		Total Política	1.000.780,72	2.073.028,88		467.970,00	283.154,31				3.824.933,91
44		TRANSPORTE PÚBLICO									
	441	PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	363.165,69	46.773,02		15.848.954,55	26.702,03	122.000,00			16.407.595,29
		Total Política	363.165,69	46.773,02		15.848.954,55	26.702,03	122.000,00			16.407.595,29
45		INFRAESTRUCTURAS									
	450	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS		350,72			191.869,77				192.220,49
	452	RECURSOS HIDRÁULICOS					59.290,72				59.290,72
	453	CARRETERAS						8.814.200,17			8.814.200,17
	459	OTRAS INFRAESTRUCTURAS							2.125.000,00		2.125.000,00
		Total Política		350,72			251.160,49	8.814.200,17	2.125.000,00		11.190.711,38

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.		CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO									
493	OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	422.320,32	624,97							422.945,29
	Total Política	422.320,32	624,97							422.945,29
	Total Área de Gasto	1.786.266,73	2.120.777,59		16.316.924,55	561.016,83	8.936.200,17	2.125.000,00		31.846.185,87
9	**ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**									
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO									
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.525.590,34	91.985,62		135.184,63		6.000,00			4.758.760,59
	Total Política	4.525.590,34	91.985,62		135.184,63		6.000,00			4.758.760,59
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL									
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	18.321.236,60	9.876.839,54		101.783,44	297.469,98				28.597.329,56
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.213.139,55	3.602.469,61		113.278,00	3.426.381,04				8.355.268,20
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1.489.764,86	746.337,65			1.548,03				2.237.650,54
927	PROGRAMAS COFINANCIADOS	381.833,89	1.062.063,21		19.377,40	1.304.236,40				2.767.510,90
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS									
	Total Política	21.405.974,90	15.287.710,01		234.438,84	5.029.635,45				41.957.759,20
93	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA									
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	1.953.736,04	80.536,71	30.930,69		216.230,03		522.349,31		2.803.782,78
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2.156.476,27	9.590.848,38			20.947,01				11.768.271,66
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	462.079,16	864.896,83			392.287,04				1.719.263,03
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	604.432,73	4.439,32	369,63		4.979,15				614.220,83
	Total Política	5.176.724,20	10.540.721,24	31.300,32		634.443,23		522.349,31		16.905.538,30
	Total Área de Gasto	31.108.289,44	25.920.416,87	31.300,32	369.623,47	5.664.078,68	6.000,00	522.349,31		63.622.058,09
	Total	113.448.012,97	138.337.950,65	7.789.702,40	30.939.119,23	14.023.629,10	9.348.327,91	3.517.128,93	82.776.697,32	400.180.568,51

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

(2014)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA										
	100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS										
	10000 CESIÓN I.R.P.F.	6.575.000,00		6.575.000,00	6.365.626,56	537.476,88		5.828.149,68	5.782.862,16	45.287,52	-746.850,32
	Total Concepto	6.575.000,00		6.575.000,00	6.365.626,56	537.476,88		5.828.149,68	5.782.862,16	45.287,52	-746.850,32
	Total Artículo.	6.575.000,00		6.575.000,00	6.365.626,56	537.476,88		5.828.149,68	5.782.862,16	45.287,52	-746.850,32
11	IMPUESTO SOBRE CAPITAL										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL										
	11200 IBI RÚSTICA	789.000,00		789.000,00	777.520,34	13.382,49	281,90	763.855,95	650.176,18	113.679,77	-25.144,05
	Total Concepto	789.000,00		789.000,00	777.520,34	13.382,49	281,90	763.855,95	650.176,18	113.679,77	-25.144,05
	113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL										
	11300 IBI URBANA	126.213.000,00		126.213.000,00	125.978.077,43	1.936.183,55	226.984,27	123.814.909,61	105.688.125,40	18.126.784,21	-2.398.090,39
	Total Concepto	126.213.000,00		126.213.000,00	125.978.077,43	1.936.183,55	226.984,27	123.814.909,61	105.688.125,40	18.126.784,21	-2.398.090,39
	114 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE CARACTE										
	11400 IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	56.000,00		56.000,00	65.211,14			65.211,14	59.259,62	5.951,52	9.211,14
	Total Concepto	56.000,00		56.000,00	65.211,14			65.211,14	59.259,62	5.951,52	9.211,14
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA										
	11500 IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	25.500.000,00		25.500.000,00	25.003.666,31	161.437,07	119.053,44	24.723.175,80	21.127.996,67	3.595.179,13	-776.824,20
	Total Concepto	25.500.000,00		25.500.000,00	25.003.666,31	161.437,07	119.053,44	24.723.175,80	21.127.996,67	3.595.179,13	-776.824,20

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

(2014)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	116 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR										
	11600 IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	10.500.000,00		10.500.000,00	16.471.150,16	254.529,76	1.360,26	16.215.260,14	11.024.208,32	5.191.051,82	5.715.260,14
	Total Concepto	10.500.000,00		10.500.000,00	16.471.150,16	254.529,76	1.360,26	16.215.260,14	11.024.208,32	5.191.051,82	5.715.260,14
	Total Artículo.	163.058.000,00		163.058.000,00	168.295.625,38	2.365.532,87	347.679,87	165.582.412,64	138.549.766,19	27.032.646,45	2.524.412,64
13	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS										
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS										
	13000 IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	16.870.000,00		16.870.000,00	17.894.920,68	83.743,50	50.765,69	17.760.411,49	13.433.438,88	4.326.972,61	890.411,49
	Total Concepto	16.870.000,00		16.870.000,00	17.894.920,68	83.743,50	50.765,69	17.760.411,49	13.433.438,88	4.326.972,61	890.411,49
	Total Artículo.	16.870.000,00		16.870.000,00	17.894.920,68	83.743,50	50.765,69	17.760.411,49	13.433.438,88	4.326.972,61	890.411,49
18	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS										
	180 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS										
	18000 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	186.503.000,00		186.503.000,00	192.556.172,62	2.986.753,25	398.445,56	189.170.973,81	157.766.067,23	31.404.906,58	2.667.973,81

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

(2014)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
21	IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO										
	210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO										
	21000 CESIÓN IMPTO. SOBRE EL VALOR AÑADIDO	5.405.000,00		5.405.000,00	6.165.938,46	279.723,85		5.886.214,61	5.792.973,32	93.241,29	481.214,61
	Total Concepto	5.405.000,00		5.405.000,00	6.165.938,46	279.723,85		5.886.214,61	5.792.973,32	93.241,29	481.214,61
	Total Artículo.	5.405.000,00		5.405.000,00	6.165.938,46	279.723,85		5.886.214,61	5.792.973,32	93.241,29	481.214,61
22	SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS										
	220 IMPUESTOS ESPECIALES										
	22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	79.000,00		79.000,00	84.530,81	1.559,97		82.970,84	82.450,85	519,99	3.970,84
	22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	28.000,00		28.000,00	28.246,19	157,86		28.088,33	28.035,71	52,62	88,33
	22003 IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	1.115.000,00		1.115.000,00	1.067.104,23	4.471,11		1.062.633,12	1.061.142,75	1.490,37	-52.366,88
	22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.259.000,00		1.259.000,00	1.218.081,12	118.822,60		1.099.258,52	1.095.659,66	3.598,86	-159.741,48
	22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.800,00		1.800,00	1.835,52	29,70		1.805,82	1.795,92	9,90	5,82
	Total Concepto	2.482.800,00		2.482.800,00	2.399.797,87	125.041,24		2.274.756,63	2.269.084,89	5.671,74	-208.043,37
	Total Artículo.	2.482.800,00		2.482.800,00	2.399.797,87	125.041,24		2.274.756,63	2.269.084,89	5.671,74	-208.043,37
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS										
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	2.700.000,00		2.700.000,00	3.941.132,30	318.055,29		3.623.077,01	3.154.071,85	469.005,16	923.077,01
	Total Concepto	2.700.000,00		2.700.000,00	3.941.132,30	318.055,29		3.623.077,01	3.154.071,85	469.005,16	923.077,01
	Total Artículo.	2.700.000,00		2.700.000,00	3.941.132,30	318.055,29		3.623.077,01	3.154.071,85	469.005,16	923.077,01

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

(2014)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Capítulo	10.587.800,00		10.587.800,00	12.506.868,63	722.820,38		11.784.048,25	11.216.130,06	567.918,19	1.196.248,25

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

(2014)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS										
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS										
	30200 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	27.270.000,00		27.270.000,00	28.846.062,51	1.451.608,21		27.394.454,30	25.220.032,96	2.174.421,34	124.454,30
	Total Concepto	27.270.000,00		27.270.000,00	28.846.062,51	1.451.608,21		27.394.454,30	25.220.032,96	2.174.421,34	124.454,30
	305 CEMENTERIOS										
	30500 CEMENTERIOS	575.000,00		575.000,00	486.935,67	3.769,36		483.166,31	483.166,31		-91.833,69
	Total Concepto	575.000,00		575.000,00	486.935,67	3.769,36		483.166,31	483.166,31		-91.833,69
	307 EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO										
	30700 EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	382.000,00		382.000,00	382.357,31	11.496,46		370.860,85	194.583,67	176.277,18	-11.139,15
	Total Concepto	382.000,00		382.000,00	382.357,31	11.496,46		370.860,85	194.583,67	176.277,18	-11.139,15
	Total Artículo.	28.227.000,00		28.227.000,00	29.715.355,49	1.466.874,03		28.248.481,46	25.897.782,94	2.350.698,52	21.481,46
31	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER SO										
	311 SERVICIOS ASISTENCIALES										
	31101 SCIOS. ASISTENCIALES (PROT. CIVIL)	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	314										
	31400 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS Y UNIONES DE HECHO	50.000,00		50.000,00	47.932,90			47.932,90	47.932,90		-2.067,10
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	47.932,90			47.932,90	47.932,90		-2.067,10
	319 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER PREFEREN										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	31901 CONTROL VETERINARIO	2.000,00		2.000,00	503,00			503,00	503,00		-1.497,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	503,00			503,00	503,00		-1.497,00
	Total Artículo.	62.000,00		62.000,00	48.435,90			48.435,90	48.435,90		-13.564,10
32	TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL										
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS										
	32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS	11.000,00		11.000,00	3.529,67			3.529,67	3.529,67		-7.470,33
	Total Concepto	11.000,00		11.000,00	3.529,67			3.529,67	3.529,67		-7.470,33
	322 CÉDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN										
	32200 CÉDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	166.000,00		166.000,00	62.708,75			62.708,75	61.090,28	1.618,47	-103.291,25
	Total Concepto	166.000,00		166.000,00	62.708,75			62.708,75	61.090,28	1.618,47	-103.291,25
	323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS										
	32300 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS 32301 SOLICITUDES LICENCIAS AUTORIZAC. URBANISTICAS	150.000,00		150.000,00	301.540,86	2.106,67		299.434,19	264.988,46	34.445,73	149.434,19
	Total Concepto	150.000,00		150.000,00	301.540,86	2.106,67		299.434,19	264.988,46	34.445,73	149.434,19
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS										
	32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	363.000,00		363.000,00	440.097,10	162,80		439.934,30	439.934,30		76.934,30
	Total Concepto	363.000,00		363.000,00	440.097,10	162,80		439.934,30	439.934,30		76.934,30
	327 LICENCIA AUTO-TAXI										
	32700 LICENCIAS DE AUTO-TAXIS Y VEHICULOS ALQUILER	30.000,00		30.000,00	53.004,25			53.004,25	46.748,20	6.256,05	23.004,25

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

(2014)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	53.004,25			53.004,25	46.748,20	6.256,05	23.004,25
	328 LICENCIA APERTURA										
	32800 LICENCIAS DE APERTURA	1.485.000,00		1.485.000,00	1.140.683,27	35.725,65		1.104.957,62	870.317,98	234.639,64	-380.042,38
	Total Concepto	1.485.000,00		1.485.000,00	1.140.683,27	35.725,65		1.104.957,62	870.317,98	234.639,64	-380.042,38
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA										
	32901 LONJAS Y MERCADOS	306.000,00		306.000,00	505.291,84	2.627,58		502.664,26	278.767,62	223.896,64	196.664,26
	32902 SERVICIOS DE SONOMETRIA	10.000,00		10.000,00	248,40			248,40	248,40		-9.751,60
	32903 TASA POR SERVICIO COBRO APREMIO DE OTRAS ENTIDADES	50.000,00		50.000,00	117.754,96	4,97		117.749,99	117.104,69	645,30	67.749,99
	Total Concepto	366.000,00		366.000,00	623.295,20	2.632,55		620.662,65	396.120,71	224.541,94	254.662,65
	Total Artículo.	2.571.000,00		2.571.000,00	2.624.859,10	40.627,67		2.584.231,43	2.082.729,60	501.501,83	13.231,43
33	TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPE										
	330 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS										
	33000 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	150.000,00		150.000,00	148.520,00	20,84		148.499,16	148.499,16		-1.500,84
	Total Concepto	150.000,00		150.000,00	148.520,00	20,84		148.499,16	148.499,16		-1.500,84
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS										
	33100 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	1.915.000,00		1.915.000,00	2.274.593,42	4.436,24	287,60	2.269.869,58	1.871.310,63	398.558,95	354.869,58
	Total Concepto	1.915.000,00		1.915.000,00	2.274.593,42	4.436,24	287,60	2.269.869,58	1.871.310,63	398.558,95	354.869,58
	332 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL PO										

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

(2014)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33200 TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE SUMINISTROS	5.180.000,00		5.180.000,00	4.813.400,09	153.779,35		4.659.620,74	4.419.655,08	239.965,66	-520.379,26
	Total Concepto	5.180.000,00		5.180.000,00	4.813.400,09	153.779,35		4.659.620,74	4.419.655,08	239.965,66	-520.379,26
	333 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL PO										
	33300 TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVI.TELECOMUNICACIONES	300.000,00		300.000,00	490.388,56	43.433,09		446.955,47	336.614,55	110.340,92	146.955,47
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	490.388,56	43.433,09		446.955,47	336.614,55	110.340,92	146.955,47
	334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS										
	33400 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS										
	Total Concepto										
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS										
	33500 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	761.500,00		761.500,00	979.645,26	10.787,06		968.858,20	508.712,46	460.145,74	207.358,20
	Total Concepto	761.500,00		761.500,00	979.645,26	10.787,06		968.858,20	508.712,46	460.145,74	207.358,20
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	33800 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	930.000,00		930.000,00	659.773,37			659.773,37	477.166,62	182.606,75	-270.226,63
	Total Concepto	930.000,00		930.000,00	659.773,37			659.773,37	477.166,62	182.606,75	-270.226,63
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO										
	33900 MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	150.000,00		150.000,00	273.422,65	133.460,76		139.961,89	116.796,98	23.164,91	-10.038,11
	33901 QUIOSCOS	81.000,00		81.000,00	88.700,79	226,70		88.474,09	38.836,44	49.637,65	7.474,09

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

(2014)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33902 PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	800.000,00		800.000,00	1.643.711,84	37.100,44		1.606.611,40	566.320,98	1.040.290,42	806.611,40
	33903 RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	73.000,00		73.000,00	83.068,65	1.507,20		81.561,45	44.997,96	36.563,49	8.561,45
	33904 OTRAS OCUPACIONES				21.792,04	2.824,50		18.967,54	15.438,04	3.529,50	18.967,54
	Total Concepto	1.104.000,00		1.104.000,00	2.110.695,97	175.119,60		1.935.576,37	782.390,40	1.153.185,97	831.576,37
	Total Artículo.	10.340.500,00		10.340.500,00	11.477.016,67	387.576,18	287,60	11.089.152,89	8.544.348,90	2.544.803,99	748.652,89
34	PRECIOS PÚBLICOS										
	341 SERVICIOS ASISTENCIALES										
	34101 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	290.000,00		290.000,00							-290.000,00
	34102 RESPIRO FAMILIAR EN DOMICILIO	9.000,00		9.000,00	4.111,60			4.111,60	3.440,40	671,20	-4.888,40
	34103 SERVICIO DE TELEASISTENCIA	246.000,00		246.000,00	150.340,49			150.340,49	119.405,63	30.934,86	-95.659,51
	34104 SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	30.000,00		30.000,00	19.035,41	602,03		18.433,38	11.388,12	7.045,26	-11.566,62
	Total Concepto	575.000,00		575.000,00	173.487,50	602,03		172.885,47	134.234,15	38.651,32	-402.114,53
	342 SERVICIOS EDUCATIVOS										
	34200 PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	600.000,00		600.000,00	732.908,00	2.728,00		730.180,00	726.493,00	3.687,00	130.180,00
	34201 ACTIVIDADES EDUCATIVAS - CAMPAMENTOS	60.000,00		60.000,00	65.552,00	866,00		64.686,00	64.686,00		4.686,00
	34202 ACTIVIDADES EDUCATIVAS TRANSPORTE ESCOLAR	55.000,00		55.000,00	59.100,00			59.100,00	59.100,00		4.100,00
	34210 PARTICIPANTES ACTIVIDADES JUVENILES	230.000,00		230.000,00	260.092,00			260.092,00	260.092,00		30.092,00
	Total Concepto	945.000,00		945.000,00	1.117.652,00	3.594,00		1.114.058,00	1.110.371,00	3.687,00	169.058,00
	343 SERVICIOS DEPORTIVOS										
	34300 SERVICIOS DEPORTIVOS	1.678.000,00		1.678.000,00	1.544.401,15	1.187,22		1.543.213,93	1.543.213,93		-134.786,07

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

(2014)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	1.678.000,00		1.678.000,00	1.544.401,15	1.187,22		1.543.213,93	1.543.213,93		-134.786,07
	344 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS										
	34400 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICONES, ESPECTACULOS	42.000,00		42.000,00	67.595,56			67.595,56	67.595,56		25.595,56
	34401 CESIÓN DE ESPACIOS ÁREA CULTURA	20.000,00		20.000,00	13.150,00			13.150,00	13.150,00		-6.850,00
	34402 ALQUILER SALAS AUDIOVISUALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	63.000,00		63.000,00	80.745,56			80.745,56	80.745,56		17.745,56
	346 DEPOSITOS ESCOMBROS										
	34600 DEPOSITO DE ESCOMBROS	150.000,00		150.000,00	7.335,14			7.335,14		7.335,14	-142.664,86
	Total Concepto	150.000,00		150.000,00	7.335,14			7.335,14		7.335,14	-142.664,86
	347 PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS										
	34700 PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS										
	Total Concepto										
	349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS										
	34901 PRECIO PÚBLICO POR USO DE BICICLETAS	5.500,00		5.500,00	1.951,00			1.951,00	1.951,00		-3.549,00
	34902 PRECIO PÚBLICO SERVICIOS DE FOMENTO AL EMPLEO	25.000,00		25.000,00	23.639,00			23.639,00	22.475,80	1.163,20	-1.361,00
	34999 OTROS PRECIOS PÚBLICOS				5.754,81			5.754,81	5.754,81		5.754,81
	Total Concepto	30.500,00		30.500,00	31.344,81			31.344,81	30.181,61	1.163,20	844,81
	Total Artículo.	3.441.500,00		3.441.500,00	2.954.966,16	5.383,25		2.949.582,91	2.898.746,25	50.836,66	-491.917,09
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES										

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

(2014)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	351 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS										
	35100 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS	1.332.422,00		1.332.422,00	1.295.033,65			1.295.033,65	1.295.033,65		-37.388,35
	Total Concepto	1.332.422,00		1.332.422,00	1.295.033,65			1.295.033,65	1.295.033,65		-37.388,35
	Total Artículo.	1.332.422,00		1.332.422,00	1.295.033,65			1.295.033,65	1.295.033,65		-37.388,35
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	38900 REINTEGROS DE EJERCICIO CERRADOS	300.000,00		300.000,00	2.775.116,16		0,01	2.775.116,15	1.304.173,73	1.470.942,42	2.475.116,15
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	2.775.116,16		0,01	2.775.116,15	1.304.173,73	1.470.942,42	2.475.116,15
	Total Artículo.	300.000,00		300.000,00	2.775.116,16		0,01	2.775.116,15	1.304.173,73	1.470.942,42	2.475.116,15
39	OTROS INGRESOS										
	391 MULTAS										
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	3.600.000,00		3.600.000,00	3.013.218,50	183.642,96	8.362,11	2.821.213,43	395.419,74	2.425.793,69	-778.786,57
	39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.000.000,00		1.000.000,00	17.330,72	1.776,69		15.554,03	520,16	15.033,87	-984.445,97
	39111 MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	10.000,00		10.000,00	16.823,72			16.823,72	1.812,79	15.010,93	6.823,72
	39112 MULTAS POR IBI	150.000,00		150.000,00	325.663,33	8.079,17		317.584,16	147.173,49	170.410,67	167.584,16
	39113 MULTAS POR IAE	400.000,00		400.000,00	197.181,11	278,17		196.902,94	67.168,42	129.734,52	-203.097,06
	39114 MULTAS POR IIVTNU	700.000,00		700.000,00	1.593.711,35	60.435,18		1.533.276,17	113.058,29	1.420.217,88	833.276,17
	39115 MULTAS POR ICIO	100.000,00		100.000,00	371.568,38	19.474,77		352.093,61	94.540,37	257.553,24	252.093,61
	39116 MULTAS POR TASAS	150.000,00		150.000,00	62.107,11	3.004,46		59.102,65	19.621,69	39.480,96	-90.897,35
	39117 MULTAS TASA DE BASURAS	20.000,00		20.000,00	145.775,90	5.346,77		140.429,13	72.968,89	67.460,24	120.429,13

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS	24.000,00		24.000,00	33.548,74	1.670,78		31.877,96	6.142,86	25.735,10	7.877,96
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	7.500.000,00		7.500.000,00	6.439.913,14	59.903,19	430,00	6.379.579,95	3.078.238,60	3.301.341,35	-1.120.420,05
	39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	800.000,00		800.000,00	967.271,15	36.002,40		931.268,75	53.751,61	877.517,14	131.268,75
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.700.000,00		1.700.000,00	1.861.027,25	6.277,37		1.854.749,88	221.561,88	1.633.188,00	154.749,88
		Total Concepto	16.154.000,00		16.154.000,00	15.045.140,40	385.891,91	8.792,11	14.650.456,38	4.271.978,79	10.378.477,59	-1.503.543,62
	392	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNE										
	39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREV	80.000,00		80.000,00	42.915,51	95,55		42.819,96	42.819,96		-37.180,04
	39210	RECARGO EJECUTIVO	350.000,00		350.000,00	193.630,21	10.654,34		182.975,87	182.975,87		-167.024,13
	39211	RECARGO DE APREMIO	3.000.000,00		3.000.000,00	3.216.646,75	33.019,72		3.183.627,03	3.107.685,13	75.941,90	183.627,03
		Total Concepto	3.430.000,00		3.430.000,00	3.453.192,47	43.769,61		3.409.422,86	3.333.480,96	75.941,90	-20.577,14
	393	INTERESES DE DEMORA										
	39300	INTERESES DE DEMORA	1.800.000,00		1.800.000,00	1.840.460,72	26.403,06	34,51	1.814.023,15	1.751.130,79	62.892,36	14.023,15
		Total Concepto	1.800.000,00		1.800.000,00	1.840.460,72	26.403,06	34,51	1.814.023,15	1.751.130,79	62.892,36	14.023,15
	396	INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN										
	39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	500.000,00		500.000,00		9.029,18		-9.029,18	-9.029,18		-509.029,18
	39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	39630	INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00

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

(2014)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	502.000,00		502.000,00		9.029,18		-9.029,18	-9.029,18		-511.029,18
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS										
	39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS										
	39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	1.500.000,00		1.500.000,00		12.213,30		-12.213,30	-12.213,30		-1.512.213,30
	Total Concepto	1.500.000,00		1.500.000,00		12.213,30		-12.213,30	-12.213,30		-1.512.213,30
	398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO DE VIDA										
	39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO DE VIDA	40.000,00	39.259,42	79.259,42	60.200,53			60.200,53	60.200,53		-19.058,89
	Total Concepto	40.000,00	39.259,42	79.259,42	60.200,53			60.200,53	60.200,53		-19.058,89
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	300.000,00	7.132,42	307.132,42	383.534,27	3.252,54		380.281,73	364.121,95	16.159,78	73.149,31
	39901 RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	461.658,00		461.658,00	456.849,62	43.669,78		413.179,84	300.205,75	112.974,09	-48.478,16
	39902 OTROS INGRESOS DIVERSOS, PAGOS PRESCRITOS	150.000,00		150.000,00							-150.000,00
	39903 OTROS INGRESOS DIVERSOS ALCANCES										
	39904 OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS										
	39905 OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS										
	39908 RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANIZACION										
	Total Concepto	911.658,00	7.132,42	918.790,42	840.383,89	46.922,32		793.461,57	664.327,70	129.133,87	-125.328,85
	Total Artículo.	24.337.658,00	46.391,84	24.384.049,84	21.239.378,01	524.229,38	8.826,62	20.706.322,01	10.059.876,29	10.646.445,72	-3.677.727,83

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

(2014)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Capítulo	70.612.080,00	46.391,84	70.658.471,84	72.130.161,14	2.424.690,51	9.114,23	69.696.356,40	52.131.127,26	17.565.229,14	-962.115,44

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

(2014)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO										
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	72.211.000,00		72.211.000,00	75.393.790,98	1.996.989,12		73.396.801,86	72.731.074,82	665.727,04	1.185.801,86
	42030 DEFICIT TRANSPORTE URBANOS	1.200.000,00		1.200.000,00	438.872,89			438.872,89	438.872,89		-761.127,11
	42040 COMPENSACION MERMA IAE	6.255.000,00		6.255.000,00	6.313.122,73	166.338,63		6.146.784,10	6.057.177,40	89.606,70	-108.215,90
	42090 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.000,00	24.500,00	29.500,00	24.500,00			24.500,00	24.500,00		-5.000,00
	Total Concepto	79.671.000,00	24.500,00	79.695.500,00	82.170.286,60	2.163.327,75		80.006.958,85	79.251.625,11	755.333,74	311.458,85
	421 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES										
	42110 ORG. AUT. ADMTVOS. INSTIT. JUVENTUD		13.751,89	13.751,89	13.738,60			13.738,60	13.738,60		-13,29
	42190 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS		4.229,97	4.229,97	50.025,08			50.025,08	50.025,08		45.795,11
	Total Concepto		17.981,86	17.981,86	63.763,68			63.763,68	63.763,68		45.781,82
	422 DE FUNDACIONES ESTATALES										
	42200 DE FUNDACIONES ESTATALES		40.000,00	40.000,00	33.598,19			33.598,19	33.598,19		-6.401,81
	Total Concepto		40.000,00	40.000,00	33.598,19			33.598,19	33.598,19		-6.401,81
	Total Artículo.	79.671.000,00	82.481,86	79.753.481,86	82.267.648,47	2.163.327,75		80.104.320,72	79.348.986,98	755.333,74	350.838,86
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	45001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS										

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

(2014)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCR	2.161.713,00		2.161.713,00	3.066.423,85			3.066.423,85	494.145,08	2.572.278,77	904.710,85
	45004 PARA INTER.PTMO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.948,00		50.948,00	50.948,18			50.948,18	50.948,18		0,18
	45005 PARA PLAN SEGURIDAD CIUDADANA	1.800.000,00		1.800.000,00	1.908.237,29			1.908.237,29	1.326.750,89	581.486,40	108.237,29
	45006 PARA GTOS FINANCIEROS COSTERAS										
	45030 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCR										
	45050 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCR	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
	45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL D	100.000,00	350.997,15	450.997,15	870.761,27			870.761,27	858.261,27	12.500,00	419.764,12
	Total Concepto	5.112.661,00	350.997,15	5.463.658,15	5.896.370,59			5.896.370,59	2.730.105,42	3.166.265,17	432.712,44
	451 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO										
	45199 OTRAS SUBVENC. DE OO.AA. DE LA CARM		1.446.433,82	1.446.433,82	1.357.334,09			1.357.334,09	358.083,95	999.250,14	-89.099,73
	Total Concepto		1.446.433,82	1.446.433,82	1.357.334,09			1.357.334,09	358.083,95	999.250,14	-89.099,73
	452 DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	45200 DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS				45.000,00			45.000,00	45.000,00		45.000,00
	Total Concepto				45.000,00			45.000,00	45.000,00		45.000,00
	Total Artículo.	5.112.661,00	1.797.430,97	6.910.091,97	7.298.704,68			7.298.704,68	3.133.189,37	4.165.515,31	388.612,71

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46	DE ENTIDADES LOCALES										
	462 DE AYUNTAMIENTOS										
	46200 DE AYUNTAMIENTOS										
	Total Concepto										
	466 DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS										
	46600 DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
47	DE EMPRESAS PRIVADAS										
	470 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	47000 DE EMPRESAS PRIVADAS PATROCINADORAS DE ESP.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	47099 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		44.136,51	44.136,51	43.825,00			43.825,00	43.825,00		-311,51
	Total Concepto	1.000,00	44.136,51	45.136,51	43.825,00			43.825,00	43.825,00		-1.311,51
	Total Artículo.	1.000,00	44.136,51	45.136,51	43.825,00			43.825,00	43.825,00		-1.311,51
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
	480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
	48000 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16.586,00	16.586,00	18.108,00			18.108,00	18.108,00		1.522,00
	Total Concepto		16.586,00	16.586,00	18.108,00			18.108,00	18.108,00		1.522,00
	Total Artículo.		16.586,00	16.586,00	18.108,00			18.108,00	18.108,00		1.522,00
49	DE EXTERIOR										

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

(2014)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO										
	49000 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	800,00		800,00							-800,00
	Total Concepto	800,00		800,00							-800,00
	491 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL										
	49100 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		200.000,00	200.000,00							-200.000,00
	Total Concepto		200.000,00	200.000,00							-200.000,00
	497 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA										
	49700 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	1.500,00	1.610,00	3.110,00	356.006,84			356.006,84	356.006,84		352.896,84
	Total Concepto	1.500,00	1.610,00	3.110,00	356.006,84			356.006,84	356.006,84		352.896,84
	Total Artículo.	2.300,00	201.610,00	203.910,00	356.006,84			356.006,84	356.006,84		152.096,84
	Total Capítulo	84.786.961,00	2.142.245,34	86.929.206,34	89.984.292,99	2.163.327,75		87.820.965,24	82.900.116,19	4.920.849,05	891.758,90

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

(2014)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS										
	520 INTERESES DE DEPÓSITOS										
	52000 C/C EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	714.000,00		714.000,00	124.046,70			124.046,70	124.046,70		-589.953,30
	Total Concepto	714.000,00		714.000,00	124.046,70			124.046,70	124.046,70		-589.953,30
	Total Artículo.	714.000,00		714.000,00	124.046,70			124.046,70	124.046,70		-589.953,30
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS										
	534 DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES										
	53400 DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCA	2.250.000,00		2.250.000,00	2.446.426,51			2.446.426,51	2.446.426,51		196.426,51
	Total Concepto	2.250.000,00		2.250.000,00	2.446.426,51			2.446.426,51	2.446.426,51		196.426,51
	Total Artículo.	2.250.000,00		2.250.000,00	2.446.426,51			2.446.426,51	2.446.426,51		196.426,51
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS										
	54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	890.000,00		890.000,00	928.875,20	264,18		928.611,02	1.803,40	926.807,62	38.611,02
	54103 ARRENDAMIENTOS LOCALES	53.000,00		53.000,00	58.048,50			58.048,50	27.945,21	30.103,29	5.048,50
	Total Concepto	943.000,00		943.000,00	986.923,70	264,18		986.659,52	29.748,61	956.910,91	43.659,52
	549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
	54900 OTRAS RENTAS DE B. I. ARRENDAMIENTO TEATROS	30.000,00		30.000,00	32.302,68			32.302,68	32.302,68		2.302,68
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	32.302,68			32.302,68	32.302,68		2.302,68
	Total Artículo.	973.000,00		973.000,00	1.019.226,38	264,18		1.018.962,20	62.051,29	956.910,91	45.962,20

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

(2014)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES										
	550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDIC										
	55000 ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y AUTOBUSES URBANOS	36.000,00		36.000,00	466.564,98	2.820,93		463.744,05	463.744,05		427.744,05
	55002 CANON APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	326.000,00		326.000,00	325.989,04			325.989,04	325.989,04		-10,96
	55003 CANON REGULACIÓN APARCAMIENTOS	137.600,00		137.600,00	105.817,41			105.817,41	105.817,41		-31.782,59
	55099 OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	600.000,00	74.550,00	674.550,00	772.962,95	20.121,82		752.841,13	703.437,46	49.403,67	78.291,13
	Total Concepto	1.099.600,00	74.550,00	1.174.150,00	1.671.334,38	22.942,75		1.648.391,63	1.598.987,96	49.403,67	474.241,63
	551 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓ										
	55100 DE CONC. ADTVAS. CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA										
	Total Concepto										
	552 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55200 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDI	38.000,00		38.000,00	47.849,19			47.849,19	37.974,62	9.874,57	9.849,19
	55201 DCHOS. SUPERF. PERIODICOS (PATRIM. MPAL.)										
	Total Concepto	38.000,00		38.000,00	47.849,19			47.849,19	37.974,62	9.874,57	9.849,19
	Total Artículo.	1.137.600,00	74.550,00	1.212.150,00	1.719.183,57	22.942,75		1.696.240,82	1.636.962,58	59.278,24	484.090,82
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES										

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

(2014)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES										
	59901 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MPLES.	200.000,00		200.000,00	123.539,07			123.539,07	123.539,07		-76.460,93
	Total Concepto	200.000,00		200.000,00	123.539,07			123.539,07	123.539,07		-76.460,93
	Total Artículo.	200.000,00		200.000,00	123.539,07			123.539,07	123.539,07		-76.460,93
	Total Capítulo	5.274.600,00	74.550,00	5.349.150,00	5.432.422,23	23.206,93		5.409.215,30	4.393.026,15	1.016.189,15	60.065,30

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

(2014)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	DE TERRENOS										
	600 VENTA DE SOLARES										
	60000 VENTA DE SOLARES	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
	Total Concepto	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
	601 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS										
	60100 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS										
	Total Concepto										
	602 PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA										
	60200 PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA										
	Total Concepto										
	603 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO										
	60300 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO										
	Total Concepto										
	609 OTROS TERRENOS										
	60900 OTROS TERRENOS				99.779,34			99.779,34	99.779,34		99.779,34
	Total Concepto				99.779,34			99.779,34	99.779,34		99.779,34
	Total Artículo.	500.000,00		500.000,00	99.779,34			99.779,34	99.779,34		-400.220,66
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES										
	610 VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO										
	61000 VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	1.000.000,00		1.000.000,00	2.332,62			2.332,62	2.332,62		-997.667,38
	Total Concepto	1.000.000,00		1.000.000,00	2.332,62			2.332,62	2.332,62		-997.667,38

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	619 DE OTRAS INVERSIONES REALES										
	61900 DE OTRAS INVERSIONES REALES										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	1.000.000,00		1.000.000,00	2.332,62			2.332,62	2.332,62		-997.667,38
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL										
	680 DE EJERCICIOS CERRADOS										
	68000 REINTEGROS DE OP. CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS 68005 REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES 68008 RECURSOS EV. DEVOLUC CUOTAS URB. DE EJER CERRADOS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	1.500.000,00		1.500.000,00	102.111,96			102.111,96	102.111,96		-1.397.888,04

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

(2014)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	700 De la Admón Gral de EE.LL										
	70000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
71	DE LOS ORGANISMOS AUTÓMONOS DE LA ENTIDAD LOCAL										
	710 DE LA GERENCIA DE URBANISMO										
	71000 DE LA GERENCIA DE URBANISMO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO										
	720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO										
	72000 DEL MINISTERIO DE FOMENTO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
73	DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	730 De la Seguridad Social.										
	73000 TRANSF.DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	Total Concepto										

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.										
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	75000 SUBVENCIONES AFECTADAS A LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OPER	217.727,00		217.727,00	217.727,27			217.727,27	217.727,27		0,27
	75060 OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	300.000,00	13.812.837,17	14.112.837,17	14.112.837,17			14.112.837,17	14.112.837,17		-0,00
	75061 DE LA CDAD. AUTONOMA (CONVENIO INVERSIONES)				182.590,72			182.590,72	182.590,72		182.590,72
	75080 OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL										
	75081 DE LA CDAD. AUTONOMA (FONDOS FEDER)										
	Total Concepto	517.727,00	13.812.837,17	14.330.564,17	14.513.155,16			14.513.155,16	14.513.155,16		182.590,99
	751 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO										
	75100 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO										
	Total Concepto										
	752 DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	75200 DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	Total Concepto										
	753 DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES										

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

(2014)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	75300 DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPR										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	517.727,00	13.812.837,17	14.330.564,17	14.513.155,16			14.513.155,16	14.513.155,16		182.590,99
77	DE EMPRESAS PRIVADAS										
	770 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	77000 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
78	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
	780 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
	78000 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		197.393,65	197.393,65							-197.393,65
	Total Concepto		197.393,65	197.393,65							-197.393,65
	Total Artículo.		197.393,65	197.393,65							-197.393,65
79	DEL EXTERIOR										
	791 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL										
	79100 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		3.378.072,42	3.378.072,42	1.180.175,25			1.180.175,25	1.180.175,25		-2.197.897,17
	Total Concepto		3.378.072,42	3.378.072,42	1.180.175,25			1.180.175,25	1.180.175,25		-2.197.897,17
	794 DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER)										

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

(2014)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	79400 DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL		104.046,29	104.046,29							-104.046,29
	Total Concepto		104.046,29	104.046,29							-104.046,29
	797 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA										
	79700 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA		509.255,20	509.255,20	719.288,99			719.288,99	719.288,99		210.033,79
	Total Concepto		509.255,20	509.255,20	719.288,99			719.288,99	719.288,99		210.033,79
	Total Artículo.		3.991.373,91	3.991.373,91	1.899.464,24			1.899.464,24	1.899.464,24		-2.091.909,67
	Total Capítulo	517.727,00	18.001.604,73	18.519.331,73	16.412.619,40			16.412.619,40	16.412.619,40		-2.106.712,33

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLA										
	83000 ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	145.000,00		145.000,00	14.776,98	1.841,41	1.079,65	11.855,92	7.465,84	4.390,08	-133.144,08
	83001 OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	320.000,00		320.000,00	1.799,78			1.799,78	1.126,58	673,20	-318.200,22
	83002 DEL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	102.050,00			102.050,00	18.200,00	83.850,00	-397.950,00
	83004 OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	3.325.000,00		3.325.000,00	522.680,07	3.556,45		519.123,62	97.929,50	421.194,12	-2.805.876,38
	Total Concepto	4.290.000,00		4.290.000,00	641.306,83	5.397,86	1.079,65	634.829,32	124.721,92	510.107,40	-3.655.170,68
	831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLA										
	83102 DEL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	337.540,00			337.540,00	22.703,00	314.837,00	-162.460,00
	Total Concepto	500.000,00		500.000,00	337.540,00			337.540,00	22.703,00	314.837,00	-162.460,00
	Total Artículo.	4.790.000,00		4.790.000,00	978.846,83	5.397,86	1.079,65	972.369,32	147.424,92	824.944,40	-3.817.630,68
84	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS										
	841 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS										
	84100 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
	Total Artículo.	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
87	REMANENTE DE TESORERÍA										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA										
	87000 PARA GASTOS GENERALES		1.863.031,61	1.863.031,61							-1.863.031,61

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

(2014)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		41.203.801,64	41.203.801,64							-41.203.801,64
	Total Concepto		43.066.833,25	43.066.833,25							-43.066.833,25
	Total Artículo.		43.066.833,25	43.066.833,25							-43.066.833,25
	Total Capítulo	4.792.500,00	43.066.833,25	47.859.333,25	978.846,83	5.397,86	1.079,65	972.369,32	147.424,92	824.944,40	-46.886.963,93

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

(2014)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS										
	913 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR										
	91300 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	26.400.000,00	58.328.186,47	84.728.186,47	68.962.425,14			68.962.425,14	68.962.425,14		-15.765.761,33
	Total Concepto	26.400.000,00	58.328.186,47	84.728.186,47	68.962.425,14			68.962.425,14	68.962.425,14		-15.765.761,33
	Total Artículo.	26.400.000,00	58.328.186,47	84.728.186,47	68.962.425,14			68.962.425,14	68.962.425,14		-15.765.761,33
	Total Capítulo	26.400.000,00	58.328.186,47	84.728.186,47	68.962.425,14			68.962.425,14	68.962.425,14		-15.765.761,33
	Total	390.974.668,00	121.659.811,63	512.634.479,63	459.065.920,94	8.326.196,68	408.639,44	450.331.084,82	394.031.048,31	56.300.036,51	-62.303.394,81

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	132	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	36.009,00		36.009,00	28.393,76	28.393,76	28.393,76		7.615,24
000	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	361.902,00		361.902,00	351.461,69	351.461,69	351.461,69		10.440,31
000	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	5.855.876,00		5.855.876,00	5.425.191,54	5.425.191,54	5.425.191,54		430.684,46
000	132	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	4.388,00		4.388,00	134,07	134,07	134,07		4.253,93
000	132	12006	TRIENIOS	1.396.595,00		1.396.595,00	1.330.461,42	1.330.461,42	1.330.461,42		66.133,58
000	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.623.795,00		3.623.795,00	3.360.741,35	3.360.741,35	3.360.741,35		263.053,65
000	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.818.319,00		4.818.319,00	4.811.859,64	4.811.859,64	4.811.859,64		6.459,36
000	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.266.560,00	2.740.000,00	7.006.560,00	6.746.956,59	6.746.956,59	6.746.956,59		259.603,41
000	132	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	19.000,00		19.000,00	108.872,89	108.872,89	108.872,89		-89.872,89
000	132	15100	GRATIFICACIONES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
000	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.632.572,00		6.632.572,00	6.815.841,94	6.815.841,94	6.815.841,94		-183.269,94
000	133	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.354,00		29.354,00	44.849,63	44.849,63	44.849,63		-15.495,63
000	133	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	63.869,00		63.869,00	57.874,96	57.874,96	57.874,96		5.994,04
000	133	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.784,00		63.784,00	58.572,17	58.572,17	58.572,17		5.211,83
000	133	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	128.086,00		128.086,00	105.214,97	105.214,97	105.214,97		22.871,03
000	133	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.679,00		7.679,00	7.812,65	7.812,65	7.812,65		-133,65
000	133	12006	TRIENIOS	73.507,00		73.507,00	68.982,12	68.982,12	68.982,12		4.524,88
000	133	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	176.677,00		176.677,00	164.792,64	164.792,64	164.792,64		11.884,36
000	133	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	258.609,00		258.609,00	245.703,34	245.703,34	245.703,34		12.905,66
000	133	12103	OTROS COMPLEMENTOS	96.035,00		96.035,00	89.155,45	89.155,45	89.155,45		6.879,55
000	133	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.007,00		12.007,00	10.345,55	10.345,55	10.345,55		1.661,45
000	133	13002	OTRAS REMUNERACIONES	16.418,00		16.418,00	14.127,29	14.127,29	14.127,29		2.290,71
000	133	16000	SEGURIDAD SOCIAL	275.305,00		275.305,00	285.761,39	285.761,39	285.761,39		-10.456,39
000	133	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	10.597,00		10.597,00	4.765,16	4.765,16	4.765,16		5.831,84
000	134	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.824,00		14.824,00	13.077,48	13.077,48	13.077,48		1.746,52
000	134	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.885,00		9.885,00	10.036,96	10.036,96	10.036,96		-151,96
000	134	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.379,00		8.379,00	11.394,68	11.394,68	11.394,68		-3.015,68
000	134	12006	TRIENIOS	6.603,00		6.603,00	7.120,81	7.120,81	7.120,81		-517,81
000	134	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.323,00		21.323,00	21.633,90	21.633,90	21.633,90		-310,90
000	134	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.577,00		32.577,00	32.755,85	32.755,85	32.755,85		-178,85
000	134	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.967,00		8.967,00	13.603,75	13.603,75	13.603,75		-4.636,75
000	134	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.886,00		25.886,00	29.211,18	29.211,18	29.211,18		-3.325,18
000	135	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.250,00		46.250,00	44.090,21	44.090,21	44.090,21		2.159,79
000	135	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.918,00		1.918,00					1.918,00
000	135	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	207.973,00		207.973,00	167.676,59	167.676,59	167.676,59		40.296,41
000	135	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.638.661,00		1.638.661,00	1.531.251,12	1.531.251,12	1.531.251,12		107.409,88
000	135	12006	TRIENIOS	381.805,00		381.805,00	352.554,18	352.554,18	352.554,18		29.250,82
			Suma	30.638.994,00	2.740.000,00	33.378.994,00	32.372.278,92	32.372.278,92	32.372.278,92		1.006.715,08

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.166.413,00		1.166.413,00	1.066.460,57	1.066.460,57	1.066.460,57		99.952,43
000	135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.690.413,00		1.690.413,00	1.594.436,43	1.594.436,43	1.594.436,43		95.976,57
000	135	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.595.909,00		1.595.909,00	2.608.729,52	2.608.729,52	2.608.729,52		-1.012.820,52
000	135	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	381.000,00		381.000,00	193.765,43	193.765,43	193.765,43		187.234,57
000	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.499.418,00		2.499.418,00	2.887.644,82	2.887.644,82	2.887.644,82		-388.226,82
000	135	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	31.237,26	31.237,26	21.040,00	10.197,26	-1.237,26
000	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	464.719,00		464.719,00	420.820,62	420.820,62	420.820,62		43.898,38
000	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	596.377,00		596.377,00	552.253,03	552.253,03	552.253,03		44.123,97
000	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	724.864,00		724.864,00	696.546,03	696.546,03	696.546,03		28.317,97
000	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	710.513,00		710.513,00	673.234,74	673.234,74	673.234,74		37.278,26
000	151	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	74.593,00		74.593,00	68.275,36	68.275,36	68.275,36		6.317,64
000	151	12006	TRIENIOS	524.822,00		524.822,00	497.975,83	497.975,83	497.975,83		26.846,17
000	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.610.744,00		1.610.744,00	1.511.724,03	1.511.724,03	1.511.724,03		99.019,97
000	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.413.812,00		2.413.812,00	2.305.598,66	2.305.598,66	2.305.598,66		108.213,34
000	151	12103	OTROS COMPLEMENTOS	728.612,00		728.612,00	726.849,17	726.849,17	726.849,17		1.762,83
000	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.388.823,00		2.388.823,00	2.326.220,85	2.326.220,85	2.326.220,85		62.602,15
000	152	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.895,00		16.895,00	26.969,91	26.969,91	26.969,91		-10.074,91
000	152	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	64.533,00		64.533,00	69.302,35	69.302,35	69.302,35		-4.769,35
000	152	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	40.979,00		40.979,00	47.484,42	47.484,42	47.484,42		-6.505,42
000	152	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	53.867,00		53.867,00	48.525,67	48.525,67	48.525,67		5.341,33
000	152	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	10.969,00		10.969,00	3.942,89	3.942,89	3.942,89		7.026,11
000	152	12006	TRIENIOS	40.835,00		40.835,00	40.500,86	40.500,86	40.500,86		334,14
000	152	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	112.025,00		112.025,00	117.212,23	117.212,23	117.212,23		-5.187,23
000	152	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	163.810,00		163.810,00	183.764,83	183.764,83	183.764,83		-19.954,83
000	152	12103	OTROS COMPLEMENTOS	53.083,00		53.083,00	90.837,84	90.837,84	90.837,84		-37.754,84
000	152	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.200,00		11.200,00					11.200,00
000	152	16000	SEGURIDAD SOCIAL	161.518,00		161.518,00	215.232,99	215.232,99	215.232,99		-53.714,99
000	155	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	77.823,00		77.823,00	73.171,67	73.171,67	73.171,67		4.651,33
000	155	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.825,00		14.825,00	40.257,30	40.257,30	40.257,30		-25.432,30
000	155	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	32.535,00		32.535,00	30.263,00	30.263,00	30.263,00		2.272,00
000	155	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	70.624,00		70.624,00	56.563,25	56.563,25	56.563,25		14.060,75
000	155	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	3.291,00		3.291,00	134,07	134,07	134,07		3.156,93
000	155	12006	TRIENIOS	43.140,00		43.140,00	42.493,37	42.493,37	42.493,37		646,63
000	155	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	135.283,00		135.283,00	134.888,48	134.888,48	134.888,48		394,52
000	155	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	228.609,00		228.609,00	242.175,29	242.175,29	242.175,29		-13.566,29
000	155	12103	OTROS COMPLEMENTOS	61.201,00		61.201,00	58.502,58	58.502,58	58.502,58		2.698,42
			Suma	49.637.071,00	2.740.000,00	52.377.071,00	52.056.274,27	52.056.274,27	52.046.077,01	10.197,26	320.796,73

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	155	16000	SEGURIDAD SOCIAL	180.570,00		180.570,00	193.147,49	193.147,49	193.147,49		-12.577,49
000	162	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.355,00		29.355,00	29.689,22	29.689,22	29.689,22		-334,22
000	162	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.918,00		1.918,00	3.110,07	3.110,07	3.110,07		-1.192,07
000	162	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.885,00		9.885,00	10.036,96	10.036,96	10.036,96		-151,96
000	162	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	50.271,00		50.271,00	49.325,56	49.325,56	49.325,56		945,44
000	162	12006	TRIENIOS	24.355,00		24.355,00	24.160,01	24.160,01	24.160,01		194,99
000	162	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.357,00		57.357,00	58.125,55	58.125,55	58.125,55		-768,55
000	162	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	95.875,00		95.875,00	97.296,53	97.296,53	97.296,53		-1.421,53
000	162	12103	OTROS COMPLEMENTOS	27.965,00		27.965,00	50.229,59	50.229,59	50.229,59		-22.264,59
000	162	16000	SEGURIDAD SOCIAL	81.304,00		81.304,00	87.265,33	87.265,33	87.265,33		-5.961,33
000	171	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.895,00		16.895,00	14.844,61	14.844,61	14.844,61		2.050,39
000	171	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	38.720,00		38.720,00	39.232,44	39.232,44	39.232,44		-512,44
000	171	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	133.018,00		133.018,00	98.026,40	98.026,40	98.026,40		34.991,60
000	171	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	288.478,00		288.478,00	262.802,21	262.802,21	262.802,21		25.675,79
000	171	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	43.878,00		43.878,00	20.689,50	20.689,50	20.689,50		23.188,50
000	171	12006	TRIENIOS	127.109,00		127.109,00	110.345,27	110.345,27	110.345,27		16.763,73
000	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	302.423,00		302.423,00	251.975,68	251.975,68	251.975,68		50.447,32
000	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	431.030,00		431.030,00	403.106,55	403.106,55	403.106,55		27.923,45
000	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS	177.489,00		177.489,00	158.501,58	158.501,58	158.501,58		18.987,42
000	171	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.487,00		15.487,00	14.903,70	14.903,70	14.903,70		583,30
000	171	13002	OTRAS REMUNERACIONES	20.353,00		20.353,00	19.583,01	19.583,01	19.583,01		769,99
000	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL	512.658,00		512.658,00	570.273,66	570.273,66	570.273,66		-57.615,66
000	171	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	13.953,00		13.953,00	1.986,01	1.986,01	1.986,01		11.966,99
000	172	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	93.065,00		93.065,00	88.900,37	88.900,37	88.900,37		4.164,63
000	172	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	25.813,00		25.813,00	34.437,54	34.437,54	34.437,54		-8.624,54
000	172	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.131,00		20.131,00	29.443,54	29.443,54	29.443,54		-9.312,54
000	172	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.911,00		35.911,00	37.006,72	37.006,72	37.006,72		-1.095,72
000	172	12006	TRIENIOS	29.552,00		29.552,00	40.210,06	40.210,06	40.210,06		-10.658,06
000	172	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	103.741,00		103.741,00	114.846,27	114.846,27	114.846,27		-11.105,27
000	172	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	163.338,00		163.338,00	181.199,86	181.199,86	181.199,86		-17.861,86
000	172	12103	OTROS COMPLEMENTOS	40.432,00		40.432,00	61.693,26	61.693,26	61.693,26		-21.261,26
000	172	16000	SEGURIDAD SOCIAL	154.330,00		154.330,00	197.264,37	197.264,37	197.264,37		-42.934,37
000	173	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.885,00		9.885,00	10.036,96	10.036,96	10.036,96		-151,96
000	173	12006	TRIENIOS	2.056,00		2.056,00	2.302,40	2.302,40	2.302,40		-246,40
000	173	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.138,00		7.138,00	15.894,45	15.894,45	15.894,45		-8.756,45
000	173	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.222,00		10.222,00	22.826,72	22.826,72	22.826,72		-12.604,72
000	173	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.213,00		3.213,00	6.789,27	6.789,27	6.789,27		-3.576,27
			Suma	53.016.244,00	2.740.000,00	55.756.244,00	55.467.782,99	55.467.782,99	55.457.585,73	10.197,26	288.461,01

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	173	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.242,00		15.242,00					15.242,00
000	173	13002	OTRAS REMUNERACIONES	37.537,00		37.537,00					37.537,00
000	173	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.433,00		8.433,00	34.089,95	34.089,95	34.089,95		-25.656,95
000	173	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	12.970,00		12.970,00					12.970,00
000	231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	138.750,00		138.750,00	147.997,63	147.997,63	147.997,63		-9.247,63
000	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	697.192,00	2.200.000,00	2.897.192,00	1.190.338,00	1.190.338,00	1.190.338,00		1.706.854,00
000	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	69.194,00		69.194,00	59.789,76	59.789,76	59.789,76		9.404,24
000	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	58.759,00		58.759,00	79.492,81	79.492,81	79.492,81		-20.733,81
000	231	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	38.393,00		38.393,00	34.218,43	34.218,43	34.218,43		4.174,57
000	231	12006	TRIENIOS	233.174,00		233.174,00	283.358,97	283.358,97	283.358,97		-50.184,97
000	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	572.860,00		572.860,00	858.483,78	858.483,78	858.483,78		-285.623,78
000	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	838.918,00		838.918,00	1.269.287,05	1.269.287,05	1.269.287,05		-430.369,05
000	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS	257.437,00		257.437,00	442.153,76	442.153,76	442.153,76		-184.716,76
000	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.194,00		2.194,00	163,70	163,70	163,70		2.030,30
000	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES	4.250,00		4.250,00	233,25	233,25	233,25		4.016,75
000	231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	27.000,00		27.000,00	19.588,11	19.588,11	19.588,11		7.411,89
000	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	786.733,00		786.733,00	1.410.839,58	1.410.839,58	1.410.839,58		-624.106,58
000	231	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	927,00		927,00					927,00
000	232	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.250,00		46.250,00	44.366,54	44.366,54	44.366,54		1.883,46
000	232	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	356.148,00		356.148,00	401.586,54	401.586,54	401.586,54		-45.438,54
000	232	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.770,00		19.770,00	11.433,68	11.433,68	11.433,68		8.336,32
000	232	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.514,00		33.514,00	38.443,91	38.443,91	38.443,91		-4.929,91
000	232	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.679,00		7.679,00	5.033,74	5.033,74	5.033,74		2.645,26
000	232	12006	TRIENIOS	121.957,00		121.957,00	119.197,62	119.197,62	119.197,62		2.759,38
000	232	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	271.020,00		271.020,00	290.213,24	290.213,24	290.213,24		-19.193,24
000	232	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	401.463,00		401.463,00	442.535,95	442.535,95	442.535,95		-41.072,95
000	232	12103	OTROS COMPLEMENTOS	116.483,00		116.483,00	135.794,14	135.794,14	135.794,14		-19.311,14
000	232	16000	SEGURIDAD SOCIAL	362.904,00		362.904,00	498.739,76	498.739,76	498.739,76		-135.835,76
000	234	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.907,00		12.907,00	13.077,48	13.077,48	13.077,48		-170,48
000	234	12006	TRIENIOS	3.744,00		3.744,00	3.786,90	3.786,90	3.786,90		-42,90
000	234	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.161,00		8.161,00	8.303,37	8.303,37	8.303,37		-142,37
000	234	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.036,00		13.036,00	13.263,71	13.263,71	13.263,71		-227,71
000	234	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.548,00		2.548,00	2.592,06	2.592,06	2.592,06		-44,06
000	234	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.998,00		13.998,00	13.282,69	13.282,69	13.282,69		715,31
000	241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,00	51.594,04	66.271,04	14.971,10	14.971,10	14.971,10		51.299,94
000	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	90.346,00	268.878,99	359.224,99	214.646,34	214.646,34	214.646,34		144.578,65
000	241	1200112	SUELDOS DEL GRUPO A2								
			Suma	58.712.812,00	5.260.473,03	63.973.285,03	63.569.086,54	63.569.086,54	63.558.889,28	10.197,26	404.198,49

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	241	1200113	SUELDOS DEL GRUPO A2		50.058,54	50.058,54	50.058,54	50.058,54	50.058,54		
000	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.885,00	151.130,89	161.015,89	75.500,88	75.500,88	75.500,88		85.515,01
000	241	1200312	SUELDOS DEL GRUPO C1								
000	241	1200313	SUELDOS DEL GRUPO C1		58.502,08	58.502,08	58.502,08	58.502,08	58.502,08		
000	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.136,00	50.905,49	76.041,49	42.887,46	42.887,46	42.887,46		33.154,03
000	241	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	1.097,00		1.097,00	2.193,88	2.193,88	2.193,88		-1.096,88
000	241	12006	TRIENIOS	40.343,00		40.343,00	65.321,52	65.321,52	65.321,52		-24.978,52
000	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	85.120,00	62.712,31	147.832,31	204.209,86	204.209,86	204.209,86		-56.377,55
000	241	1210012	COMPLEMENTO DE DESTINO								
000	241	1210013	COMPLEMENTO DE DESTINO		59.231,14	59.231,14	59.231,14	59.231,14	59.231,14		
000	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	127.876,00	167.651,24	295.527,24	319.121,13	319.121,13	319.121,13		-23.593,89
000	241	1210112	COMPLEMENTO ESPECÍFICO								
000	241	1210113	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		82.612,40	82.612,40	82.612,40	82.612,40	82.612,40		
000	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS	34.259,00		34.259,00	113.396,90	113.396,90	113.396,90		-79.137,90
000	241	13100	LABORAL TEMPORAL		536.406,48	536.406,48	536.406,48	536.406,48	536.406,48		
000	241	1310012	LABORAL TEMPORAL								
000	241	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		21.495,90	21.495,90	10.225,31	10.225,31	10.225,31		11.270,59
000	241	1500012	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS								
000	241	1500013	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		13.625,18	13.625,18	13.625,18	13.625,18	13.625,18		
000	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	112.476,00	195.949,33	308.425,33	310.143,17	310.143,17	310.143,17		-1.717,84
000	241	1600012	SEGURIDAD SOCIAL								
000	241	1600013	SEGURIDAD SOCIAL		86.967,81	86.967,81	86.967,81	86.967,81	86.967,81		
000	241	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES		33.351,84	33.351,84	33.351,84	33.351,84	33.351,84		
000	241	1600112	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES								
000	313	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	222.378,00		222.378,00	220.709,83	220.709,83	220.709,83		1.668,17
000	313	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	79.357,00		79.357,00	87.822,37	87.822,37	87.822,37		-8.465,37
000	313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	60.749,00		60.749,00	59.768,99	59.768,99	59.768,99		980,01
000	313	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	140.050,00		140.050,00	112.804,49	112.804,49	112.804,49		27.245,51
000	313	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	29.617,00		29.617,00	22.761,51	22.761,51	22.761,51		6.855,49
000	313	12006	TRIENIOS	122.586,00		122.586,00	119.499,37	119.499,37	119.499,37		3.086,63
000	313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	308.445,00		308.445,00	292.719,63	292.719,63	292.719,63		15.725,37
000	313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	459.362,00		459.362,00	456.859,92	456.859,92	456.859,92		2.502,08
000	313	12103	OTROS COMPLEMENTOS	136.017,00		136.017,00	179.174,13	179.174,13	179.174,13		-43.157,13
000	313	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.199,00		1.199,00					1.199,00
000	313	13002	OTRAS REMUNERACIONES	2.589,00		2.589,00					2.589,00
000	313	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	18.000,00		18.000,00	10.046,22	10.046,22	10.046,22		7.953,78
000	313	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.100,00		2.100,00					2.100,00
			Suma	60.731.453,00	6.831.073,66	67.562.526,66	67.195.008,58	67.195.008,58	67.184.811,32	10.197,26	367.518,08

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	444.118,00		444.118,00	473.085,68	473.085,68	473.085,68		-28.967,68
000	313	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	63,00		63,00					63,00
000	321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,00		14.677,00	14.844,61	14.844,61	14.844,61		-167,61
000	321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	425.916,00		425.916,00	429.770,19	429.770,19	429.770,19		-3.854,19
000	321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	337.181,00		337.181,00	334.673,72	334.673,72	334.673,72		2.507,28
000	321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	89.779,00		89.779,00	77.042,59	77.042,59	77.042,59		12.736,41
000	321	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	276.429,00		276.429,00	229.345,82	229.345,82	229.345,82		47.083,18
000	321	12006	TRIENIOS	256.401,00		256.401,00	228.060,49	228.060,49	228.060,49		28.340,51
000	321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	661.147,00		661.147,00	628.022,40	628.022,40	628.022,40		33.124,60
000	321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	943.080,00		943.080,00	948.749,29	948.749,29	948.749,29		-5.669,29
000	321	12103	OTROS COMPLEMENTOS	335.579,00		335.579,00	428.155,72	428.155,72	428.155,72		-92.576,72
000	321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	68.757,00		68.757,00	53.364,13	53.364,13	53.364,13		15.392,87
000	321	13002	OTRAS REMUNERACIONES	87.565,00		87.565,00	71.513,83	71.513,83	71.513,83		16.051,17
000	321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	958.429,00		958.429,00	1.428.972,30	1.428.972,30	1.428.972,30		-470.543,30
000	321	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	51.529,00		51.529,00	2.231,68	2.231,68	2.231,68		49.297,32
000	332	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.907,00		12.907,00	12.821,75	12.821,75	12.821,75		85,25
000	332	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	155.488,00		155.488,00	155.832,56	155.832,56	155.832,56		-344,56
000	332	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	143.634,00	320.328,00	463.962,00	133.421,46	133.421,46	133.421,46		330.540,54
000	332	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.872,00		9.872,00	19.464,59	19.464,59	19.464,59		-9.592,59
000	332	12006	TRIENIOS	77.942,00		77.942,00	76.865,46	76.865,46	76.865,46		1.076,54
000	332	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	182.951,00		182.951,00	182.680,30	182.680,30	182.680,30		270,70
000	332	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	255.500,00		255.500,00	264.427,00	264.427,00	264.427,00		-8.927,00
000	332	12103	OTROS COMPLEMENTOS	96.918,00		96.918,00	130.407,17	130.407,17	130.407,17		-33.489,17
000	332	16000	SEGURIDAD SOCIAL	274.361,00		274.361,00	317.296,40	317.296,40	317.296,40		-42.935,40
000	334	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	63.145,00		63.145,00	58.823,92	58.823,92	58.823,92		4.321,08
000	334	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	105.171,00		105.171,00	101.199,47	101.199,47	101.199,47		3.971,53
000	334	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	478.881,00		478.881,00	452.205,00	452.205,00	452.205,00		26.676,00
000	334	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	155.609,00		155.609,00	143.724,48	143.724,48	143.724,48		11.884,52
000	334	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	120.664,00		120.664,00	90.832,72	90.832,72	90.832,72		29.831,28
000	334	12006	TRIENIOS	245.679,00		245.679,00	235.894,30	235.894,30	235.894,30		9.784,70
000	334	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	552.075,00		552.075,00	508.732,46	508.732,46	508.732,46		43.342,54
000	334	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	785.906,00		785.906,00	791.987,30	791.987,30	791.987,30		-6.081,30
000	334	12103	OTROS COMPLEMENTOS	270.714,00		270.714,00	351.762,91	351.762,91	351.762,91		-81.048,91
000	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL	849.659,00		849.659,00	941.253,43	941.253,43	941.253,43		-91.594,43
000	335	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.770,00		19.770,00	19.662,05	19.662,05	19.662,05		107,95
000	335	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.893,00		41.893,00	42.259,11	42.259,11	42.259,11		-366,11
000	335	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.679,00		7.679,00	10.006,53	10.006,53	10.006,53		-2.327,53
			Suma	70.588.521,00	7.151.401,66	77.739.922,66	77.584.401,40	77.584.401,40	77.574.204,14	10.197,26	155.521,26

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	335	12006	TRIENIOS	15.850,00		15.850,00	16.259,45	16.259,45	16.259,45		-409,45
000	335	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.742,00		41.742,00	43.259,56	43.259,56	43.259,56		-1.517,56
000	335	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	58.135,00		58.135,00	62.531,17	62.531,17	62.531,17		-4.396,17
000	335	12103	OTROS COMPLEMENTOS	22.973,00		22.973,00	30.608,12	30.608,12	30.608,12		-7.635,12
000	335	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.977,00		10.977,00	10.051,29	10.051,29	10.051,29		925,71
000	335	13002	OTRAS REMUNERACIONES	16.332,00		16.332,00	16.128,68	16.128,68	16.128,68		203,32
000	335	16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.747,00	290.000,00	352.747,00	145.452,77	145.452,77	145.452,77		207.294,23
000	335	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	8.521,00		8.521,00					8.521,00
000	341	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	58.709,00		58.709,00	59.378,44	59.378,44	59.378,44		-669,44
000	341	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	105.170,00		105.170,00	104.619,84	104.619,84	104.619,84		550,16
000	341	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	262.766,00		262.766,00	244.761,99	244.761,99	244.761,99		18.004,01
000	341	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	207.078,00		207.078,00	185.807,07	185.807,07	185.807,07		21.270,93
000	341	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	73.495,00		73.495,00	56.705,70	56.705,70	56.705,70		16.789,30
000	341	12006	TRIENIOS	162.607,00		162.607,00	156.270,73	156.270,73	156.270,73		6.336,27
000	341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	409.871,00		409.871,00	377.993,12	377.993,12	377.993,12		31.877,88
000	341	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	588.411,00		588.411,00	553.957,86	553.957,86	553.957,86		34.453,14
000	341	12103	OTROS COMPLEMENTOS	202.216,00		202.216,00	264.229,63	264.229,63	264.229,63		-62.013,63
000	341	14300	OTRO PERSONAL	2.300,00		2.300,00					2.300,00
000	341	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.500,00		4.500,00	6.178,06	6.178,06	6.178,06		-1.678,06
000	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL	582.553,00		582.553,00	634.861,92	634.861,92	634.861,92		-52.308,92
000	431	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,00	20.000,00	34.677,00	14.844,61	14.844,61	14.844,61		19.832,39
000	431	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.907,00		12.907,00	12.566,03	12.566,03	12.566,03		340,97
000	431	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.325,00		11.325,00	288,01	288,01	288,01		11.036,99
000	431	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	159.193,00		159.193,00	134.265,73	134.265,73	134.265,73		24.927,27
000	431	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	2.194,00		2.194,00	1.096,94	1.096,94	1.096,94		1.097,06
000	431	12006	TRIENIOS	45.068,00		45.068,00	34.983,55	34.983,55	34.983,55		10.084,45
000	431	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	111.625,00		111.625,00	91.211,36	91.211,36	91.211,36		20.413,64
000	431	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	158.566,00		158.566,00	153.297,34	153.297,34	153.297,34		5.268,66
000	431	12103	OTROS COMPLEMENTOS	60.876,00		60.876,00	79.199,33	79.199,33	79.199,33		-18.323,33
000	431	16000	SEGURIDAD SOCIAL	202.379,00		202.379,00	214.501,72	214.501,72	214.501,72		-12.122,72
000	432	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.655,00		29.655,00	30.239,00	30.239,00	30.239,00		-584,00
000	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.514,00		33.514,00	34.094,92	34.094,92	34.094,92		-580,92
000	432	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	1.097,00		1.097,00					1.097,00
000	432	12006	TRIENIOS	14.719,00		14.719,00	14.972,57	14.972,57	14.972,57		-253,57
000	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.339,00		41.339,00	41.510,97	41.510,97	41.510,97		-171,97
000	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	58.985,00		58.985,00	59.268,53	59.268,53	59.268,53		-283,53
000	432	12103	OTROS COMPLEMENTOS	20.738,00		20.738,00	20.703,25	20.703,25	20.703,25		34,75
			Suma	74.464.331,00	7.461.401,66	81.925.732,66	81.490.500,66	81.490.500,66	81.480.303,40	10.197,26	435.232,00

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL	61.944,00		61.944,00	63.736,86	63.736,86	63.736,86		-1.792,86
000	441	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.355,00		29.355,00	29.689,22	29.689,22	29.689,22		-334,22
000	441	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.907,00		12.907,00	13.077,48	13.077,48	13.077,48		-170,48
000	441	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.885,00		9.885,00	8.932,93	8.932,93	8.932,93		952,07
000	441	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.713,00		34.713,00	34.094,92	34.094,92	34.094,92		618,08
000	441	12006	TRIENIOS	20.418,00		20.418,00	20.378,45	20.378,45	20.378,45		39,55
000	441	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.542,00		56.542,00	56.162,46	56.162,46	56.162,46		379,54
000	441	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	99.350,00		99.350,00	101.627,45	101.627,45	101.627,45		-2.277,45
000	441	12103	OTROS COMPLEMENTOS	25.117,00		25.117,00	24.895,99	24.895,99	24.895,99		221,01
000	441	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.927,00		75.927,00	74.306,79	74.306,79	74.306,79		1.620,21
000	493	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.355,00		29.355,00	28.321,40	28.321,40	28.321,40		1.033,60
000	493	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.907,00		12.907,00	6.108,89	6.108,89	6.108,89		6.798,11
000	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.655,00		29.655,00	37.363,75	37.363,75	37.363,75		-7.708,75
000	493	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	28.731,00		28.731,00	25.990,67	25.990,67	25.990,67		2.740,33
000	493	12006	TRIENIOS	26.122,00		26.122,00	26.197,94	26.197,94	26.197,94		-75,94
000	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.827,00		56.827,00	55.072,72	55.072,72	55.072,72		1.754,28
000	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	83.019,00		83.019,00	101.398,57	101.398,57	101.398,57		-18.379,57
000	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS	25.907,00		25.907,00	27.820,72	27.820,72	27.820,72		-1.913,72
000	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL	87.347,00		87.347,00	114.045,66	114.045,66	114.045,66		-26.698,66
000	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.426.191,00		1.426.191,00	1.400.432,65	1.400.432,65	1.400.432,65		25.758,35
000	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	352.410,00		352.410,00	357.429,41	357.429,41	357.429,41		-5.019,41
000	912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	759.619,00	-150.000,00	609.619,00	590.435,85	590.435,85	590.435,85		19.183,15
000	912	11002	OTRAS REMUNERACIONES	101.953,00		101.953,00	103.376,51	103.376,51	103.376,51		-1.423,51
000	912	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.355,00		29.355,00	30.317,68	30.317,68	30.317,68		-962,68
000	912	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.824,00		14.824,00	11.223,45	11.223,45	11.223,45		3.600,55
000	912	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.095,00		31.095,00	30.110,88	30.110,88	30.110,88		984,12
000	912	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	251.969,00		251.969,00	237.787,37	237.787,37	237.787,37		14.181,63
000	912	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	16.454,00		16.454,00	8.129,54	8.129,54	8.129,54		8.324,46
000	912	12006	TRIENIOS	83.517,00		83.517,00	78.517,02	78.517,02	78.517,02		4.999,98
000	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	228.212,00		228.212,00	213.147,61	213.147,61	213.147,61		15.064,39
000	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	353.912,00		353.912,00	352.647,36	352.647,36	352.647,36		1.264,64
000	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS	117.769,00		117.769,00	121.280,73	121.280,73	121.280,73		-3.511,73
000	912	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	103.000,00		103.000,00	63.061,19	63.061,19	63.061,19		39.938,81
000	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	915.807,00		915.807,00	927.693,09	927.693,09	927.693,09		-11.886,09
000	912	16002	MUFACE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
000	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	319.314,00		319.314,00	302.368,28	302.368,28	302.368,28		16.945,72
000	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	260.048,00		260.048,00	259.463,09	259.463,09	259.463,09		584,91
			Suma	80.642.808,00	7.311.401,66	87.954.209,66	87.427.145,24	87.427.145,24	87.416.947,98	10.197,26	527.064,42

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	920	1200113	SUELDOS DEL GRUPO A2		6.453,24	6.453,24					6.453,24
000	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	394.003,00		394.003,00	361.876,96	361.876,96	361.876,96		32.126,04
000	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	441.310,00		441.310,00	420.812,35	420.812,35	420.812,35		20.497,65
000	920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	28.521,00		28.521,00	18.452,97	18.452,97	18.452,97		10.068,03
000	920	12006	TRIENIOS	323.969,00		323.969,00	314.672,16	314.672,16	314.672,16		9.296,84
000	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	947.489,00		947.489,00	888.824,86	888.824,86	888.824,86		58.664,14
000	920	1210013	COMPLEMENTO DE DESTINO		3.824,88	3.824,88					3.824,88
000	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.547.854,00		1.547.854,00	1.509.140,28	1.509.140,28	1.509.140,28		38.713,72
000	920	1210113	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		5.508,30	5.508,30					5.508,30
000	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.112.524,00	-1.900.000,00	1.212.524,00	438.782,07	438.782,07	438.782,07		773.741,93
000	920	1210313	OTROS COMPLEMENTOS		1.241,22	1.241,22					1.241,22
000	920	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
000	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES	30.500,00		30.500,00					30.500,00
000	920	13100	LABORAL TEMPORAL	2.741.409,00	-1.200.000,00	1.541.409,00	2.175.059,27	2.175.059,27	2.175.059,27		-633.650,27
000	920	13101	CONTRATOS TEMPORALES	13.500,00		13.500,00					13.500,00
000	920	14300	OTRO PERSONAL	7.574.444,00	-1.000.000,00	6.574.444,00	6.946.469,90	6.946.469,90	6.946.469,90		-372.025,90
000	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	384.900,00		384.900,00	862.496,05	862.496,05	862.496,05		-477.596,05
000	920	15100	GRATIFICACIONES	628.000,00	5.786,00	633.786,00	478.011,37	478.011,37	478.011,37		155.774,63
000	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.733.542,00	-1.000.000,00	1.733.542,00	1.204.857,51	1.204.857,51	1.204.857,51		528.684,49
000	920	1600013	SEGURIDAD SOCIAL		5.542,50	5.542,50					5.542,50
000	920	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	927.170,00		927.170,00	1.698.633,00	1.698.633,00	1.698.633,00		-771.463,00
000	920	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACION	36.000,00		36.000,00					36.000,00
000	920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	56.000,00	350,00	56.350,00	26.010,34	24.608,26	13.972,25	10.636,01	31.741,74
000	920	16204	ACCIÓN SOCIAL	329.500,00		329.500,00	413.452,86	413.452,86	413.452,86		-83.952,86
000	920	16205	SEGUROS	14.600,00		14.600,00					14.600,00
000	920	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	10.600,00		10.600,00					10.600,00
000	920	16207	RECONOCIMIENTO MEDICO DEL PERSONAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
000	920	16208	GASTO SOCIAL COMITE EMPRESA Y JUNTA DE PERSONAL	3.500,00		3.500,00	3.255,36	3.255,36		3.255,36	244,64
000	924	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.895,00		16.895,00	14.833,20	14.833,20	14.833,20		2.061,80
000	924	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.742,00		16.742,00	13.077,48	13.077,48	13.077,48		3.664,52
000	924	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	165.357,00		165.357,00	159.895,34	159.895,34	159.895,34		5.461,66
000	924	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	105.337,00		105.337,00	80.490,55	80.490,55	80.490,55		24.846,45
000	924	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.776,00		8.776,00	682,54	682,54	682,54		8.093,46
000	924	12006	TRIENIOS	78.688,00		78.688,00	72.937,12	72.937,12	72.937,12		5.750,88
			Suma	103.324.938,00	2.240.107,80	105.565.045,80	105.529.868,78	105.528.466,70	105.504.378,07	24.088,63	36.579,10

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	188.223,00		188.223,00	162.872,06	162.872,06	162.872,06		25.350,94
000	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	267.131,00		267.131,00	233.784,00	233.784,00	233.784,00		33.347,00
000	924	12103	OTROS COMPLEMENTOS	94.633,00		94.633,00	107.680,03	107.680,03	107.680,03		-13.047,03
000	924	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.511,00		16.511,00	16.725,30	16.725,30	16.725,30		-214,30
000	924	13002	OTRAS REMUNERACIONES	27.549,00		27.549,00	21.518,08	21.518,08	21.518,08		6.030,92
000	924	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	455.000,00		455.000,00	20.380,27	20.380,27	20.380,27		434.619,73
000	924	15100	GRATIFICACIONES		4.229,97	4.229,97					4.229,97
000	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL	303.678,00		303.678,00	308.263,58	308.263,58	308.263,58		-4.585,58
000	924	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	12.323,00		12.323,00					12.323,00
000	925	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,00		14.677,00	14.844,61	14.844,61	14.844,61		-167,61
000	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	295.301,00		295.301,00	275.297,85	275.297,85	275.297,85		20.003,15
000	925	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	76.606,00		76.606,00	61.503,35	61.503,35	61.503,35		15.102,65
000	925	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.679,00		7.679,00	7.812,65	7.812,65	7.812,65		-133,65
000	925	12006	TRIENIOS	97.784,00		97.784,00	91.243,53	91.243,53	91.243,53		6.540,47
000	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	225.013,00		225.013,00	204.348,34	204.348,34	204.348,34		20.664,66
000	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	321.703,00		321.703,00	324.509,72	324.509,72	324.509,72		-2.806,72
000	925	12103	OTROS COMPLEMENTOS	113.992,00		113.992,00	127.650,03	127.650,03	127.650,03		-13.658,03
000	925	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
000	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL	357.630,00		357.630,00	382.554,78	382.554,78	382.554,78		-24.924,78
000	927	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	21.332,00		21.332,00	24.402,75	24.402,75	24.402,75		-3.070,75
000	927	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	25.813,00		25.813,00	26.154,96	26.154,96	26.154,96		-341,96
000	927	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.885,00		9.885,00	19.689,90	19.689,90	19.689,90		-9.804,90
000	927	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.757,00		16.757,00	24.812,15	24.812,15	24.812,15		-8.055,15
000	927	12006	TRIENIOS	18.024,00		18.024,00	17.694,59	17.694,59	17.694,59		329,41
000	927	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.198,00		44.198,00	55.545,71	55.545,71	55.545,71		-11.347,71
000	927	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	59.600,00		59.600,00	92.093,79	92.093,79	92.093,79		-32.493,79
000	927	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.190,00		18.190,00	30.830,60	30.830,60	30.830,60		-12.640,60
000	927	16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.083,00		67.083,00	90.609,44	90.609,44	90.609,44		-23.526,44
000	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	102.741,00		102.741,00	92.833,50	92.833,50	92.833,50		9.907,50
000	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	38.721,00		38.721,00	39.232,44	39.232,44	39.232,44		-511,44
000	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	151.152,00		151.152,00	132.694,94	132.694,94	132.694,94		18.457,06
000	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	177.149,00		177.149,00	174.044,53	174.044,53	174.044,53		3.104,47
000	931	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	7.679,00		7.679,00	7.812,65	7.812,65	7.812,65		-133,65
000	931	12006	TRIENIOS	123.091,00		123.091,00	113.422,54	113.422,54	113.422,54		9.668,46
000	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	337.721,00		337.721,00	317.475,75	317.475,75	317.475,75		20.245,25
000	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	565.480,00		565.480,00	548.885,29	548.885,29	548.885,29		16.594,71
000	931	12103	OTROS COMPLEMENTOS	152.097,00		152.097,00	145.831,12	145.831,12	145.831,12		6.265,88
			Suma	108.177.084,00	2.244.337,77	110.421.421,77	109.844.923,61	109.843.521,53	109.819.432,90	24.088,63	577.900,24

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	441.061,00		441.061,00	381.503,28	381.503,28	381.503,28		59.557,72
000	932	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	121.855,00		121.855,00	118.516,83	118.516,83	118.516,83		3.338,17
000	932	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	40.638,00		40.638,00	36.585,49	36.585,49	36.585,49		4.052,51
000	932	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	183.306,00		183.306,00	182.968,45	182.968,45	182.968,45		337,55
000	932	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	134.167,00		134.167,00	132.621,43	132.621,43	132.621,43		1.545,57
000	932	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	48.266,00		48.266,00	35.668,84	35.668,84	35.668,84		12.597,16
000	932	12006	TRIENIOS	121.813,00		121.813,00	118.686,43	118.686,43	118.686,43		3.126,57
000	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	352.455,00		352.455,00	340.029,70	340.029,70	340.029,70		12.425,30
000	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	551.971,00		551.971,00	569.510,34	569.510,34	569.510,34		-17.539,34
000	932	12103	OTROS COMPLEMENTOS	159.694,00		159.694,00	172.441,07	172.441,07	172.441,07		-12.747,07
000	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL	487.706,00		487.706,00	449.447,69	449.447,69	449.447,69		38.258,31
000	933	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.355,00		29.355,00	41.428,49	41.428,49	41.428,49		-12.073,49
000	933	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.824,00		14.824,00	13.077,48	13.077,48	13.077,48		1.746,52
000	933	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.655,00		29.655,00	30.110,88	30.110,88	30.110,88		-455,88
000	933	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.514,00		33.514,00	33.875,20	33.875,20	33.875,20		-361,20
000	933	12006	TRIENIOS	23.281,00		23.281,00	25.850,68	25.850,68	25.850,68		-2.569,68
000	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.490,00		64.490,00	72.301,06	72.301,06	72.301,06		-7.811,06
000	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	97.655,00		97.655,00	112.520,48	112.520,48	112.520,48		-14.865,48
000	933	12103	OTROS COMPLEMENTOS	28.842,00		28.842,00	31.505,53	31.505,53	31.505,53		-2.663,53
000	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL	97.388,00		97.388,00	101.409,36	101.409,36	101.409,36		-4.021,36
000	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,00		14.677,00	14.844,61	14.844,61	14.844,61		-167,61
000	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	25.813,00		25.813,00	26.154,96	26.154,96	26.154,96		-341,96
000	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.095,00		31.095,00	30.038,88	30.038,88	30.038,88		1.056,12
000	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	65.939,00		65.939,00	66.861,08	66.861,08	66.861,08		-922,08
000	934	12006	TRIENIOS	35.818,00		35.818,00	36.261,60	36.261,60	36.261,60		-443,60
000	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.375,00		95.375,00	96.002,36	96.002,36	96.002,36		-627,36
000	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	165.198,00		165.198,00	167.172,46	167.172,46	167.172,46		-1.974,46
000	934	12103	OTROS COMPLEMENTOS	43.651,00		43.651,00	43.877,02	43.877,02	43.877,02		-226,02
000	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL	136.107,00		136.107,00	123.219,76	123.219,76	123.219,76		12.887,24
002	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.600,00		2.600,00	160,50	160,50		160,50	2.439,50
002	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.496,00		2.496,00	1.538,42	1.538,42	1.538,42		957,58
002	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.600,00		1.600,00	652,18	652,18	572,66	79,52	947,82
002	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	202,40	202,40		202,40	2.297,60
003	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.546,00		21.546,00	4.552,18	4.552,18	4.552,18		16.993,82
003	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00		3.665,00
			Suma	111.903.435,00	2.244.337,77	114.147.772,77	113.472.855,73	113.471.453,65	113.446.922,60	24.531,05	676.319,12

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	200.000,00		200.000,00	141.898,16	141.898,16	112.170,07	29.728,09	58.101,84
003	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.589,00		5.589,00	608,96	608,96	12,30	596,66	4.980,04
003	920	62500	MOBILIARIO	30.000,00		30.000,00	12.014,09				30.000,00
003	920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
003	920	6260012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
004	151	20002	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
004	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	2.632,26	2.632,26	2.463,76	168,50	3.367,74
004	151	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000,00		18.000,00	4.365,26	4.365,26	4.365,26		13.634,74
004	151	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	2.415,16	2.415,16	1.441,11	974,05	17.584,84
004	151	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	30.000,00		30.000,00	29.929,12	29.929,12	28.675,59	1.253,53	70,88
004	151	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
004	151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	17.258,48	17.258,48	16.532,48	726,00	-10.258,48
004	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	113.000,00		113.000,00	44.255,75	44.252,12	42.144,30	2.107,82	68.747,88
004	151	22714	ASISTENCIA TECNICA GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACIO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
004	151	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	200.000,00	-65.000,00	135.000,00	114.950,01	105.370,83	95.791,66	9.579,17	29.629,17
004	151	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	19,14	19,14	19,14		1.980,86
004	151	35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	67.468,00	67.468,00	32.398,67	35.069,33	32.532,00
004	151	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	800.000,00		800.000,00					800.000,00
004	151	6000000	INVERSION EN TERRENOS								
004	151	6000002	INVERSION EN TERRENOS		6.552,64	6.552,64					6.552,64
004	151	6000003	INVERSION EN TERRENOS		87.776,45	87.776,45					87.776,45
004	151	6000004	INVERSION EN TERRENOS		4.627,46	4.627,46					4.627,46
004	151	6000005	INVERSION EN TERRENOS		1.583.521,46	1.583.521,46					1.583.521,46
004	151	6000006	INVERSION EN TERRENOS		4.943.120,20	4.943.120,20	3.026,04	3.026,04		3.026,04	4.940.094,16
004	151	6000007	INVERSION EN TERRENOS		1.898.353,73	1.898.353,73	25.023,89	25.023,89	25.023,89		1.873.329,84
004	151	6000008	INVERSION EN TERRENOS		1.436,13	1.436,13	1.319,91	1.319,91		1.319,91	116,22
004	151	6000009	INVERSION EN TERRENOS		250.590,85	250.590,85	32.017,16	32.017,16	32.017,16		218.573,69
004	151	6000013	INVERSIONES EN TERRENOS		579.697,15	579.697,15					579.697,15
004	151	6000098	INVERSION EN TERRENOS		8.191,87	8.191,87					8.191,87
004	151	6000099	INVERSION EN TERRENOS		7.522,05	7.522,05	7.522,05	7.522,05	7.522,05		
004	151	6004001	INVERSION EN TERRENOS								
			Suma	113.539.024,00	11.550.727,76	125.089.751,76	113.979.579,17	113.956.580,19	113.847.500,04	109.080,15	11.133.171,57

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	151	60099	INVERSIONES EN TERRENOS 2014/CE01								
004	151	6009912	INVERSIONES EN TERRENOS - CE01/2012		72.887,16	72.887,16	32.074,56	32.074,56	1.869,00	30.205,56	40.812,60
004	151	6009913	INVERSIONES EN TERRENOS - CE02/2013		1.070.527,01	1.070.527,01	61.633,43	61.633,43	61.633,43		1.008.893,58
004	151	60901	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA	500.000,00		500.000,00					500.000,00
004	151	6090101	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA								
004	151	6090110	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA		439.196,47	439.196,47					439.196,47
004	151	60902	URBANIZACIONES ORDINARIAS	400.000,00		400.000,00					400.000,00
004	151	6090200	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS		5.389,20	5.389,20					5.389,20
004	151	6090202	URBANIZACIONES ORDINARIAS		22.946,51	22.946,51					22.946,51
004	151	6090204	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS		13.066,69	13.066,69	6.759,97	6.651,63	6.651,63		6.415,06
004	151	6090205	URBANIZACIONES ORDINARIAS		200.233,80	200.233,80	7.752,95	587,22	587,22		199.646,58
004	151	6090206	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS		239.245,31	239.245,31	134.642,36	132.484,61	132.484,61		106.760,70
004	151	6090207	URBANIZACIONES ORDINARIAS		55.161,64	55.161,64	33.661,45	29.907,93	29.907,93		25.253,71
004	151	6090208	URBANIZACIONES ORDINARIAS		42.354,85	42.354,85	25.341,40	23.666,64	23.666,64		18.688,21
004	151	6090209	URBANIZACIONES ORDINARIAS		3.756,23	3.756,23	3.756,23				3.756,23
004	151	6090210	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS		5.591,99	5.591,99					5.591,99
004	151	6090211	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS		92.021,61	92.021,61					92.021,61
004	151	60904	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
004	151	6090402	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS		201.378,92	201.378,92	188.123,75	37.022,04	15.480,87	21.541,17	164.356,88
004	151	6090403	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS		66.550,00	66.550,00	43.450,00				66.550,00
004	151	6090405	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS		446.725,07	446.725,07	428.134,59	22.058,61	22.058,61		424.666,46
004	151	6090406	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS		135.658,20	135.658,20	135.658,20				135.658,20
004	151	6090407	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS		11.805,20	11.805,20	11.805,20				11.805,20
004	151	6090409	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS		321.526,93	321.526,93	321.526,93				321.526,93
004	151	6090498	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS								
004	151	6090499	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS								
004	151	6090506	OTROS GASTOS INVER.REVS.		172.629,92	172.629,92					172.629,92
004	151	6090507	OTROS GASTOS INVER.REVS.		63.746,18	63.746,18					63.746,18
004	151	60906	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	151	6090606	FINANC.INFRAESTR.BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO		226,87	226,87					226,87
004	151	60907	FINANCIAC. INFRAEST. BÁSICAS DE AGUA Y SANEAMIEN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	114.591.024,00	15.233.353,52	129.824.377,52	115.413.900,19	114.302.666,86	114.141.839,98	160.826,88	15.521.710,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	151	60992	INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS. 2014/CE01								
004	151	6099913	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAEST.Y BIENES CE02/13		500.000,00	500.000,00					500.000,00
004	151	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		82.713,77	82.713,77	77.466,62	77.084,38		77.084,38	5.629,39
004	151	6230006	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.615,39	1.615,39	411,36	411,36	212,36	199,00	1.204,03
004	151	6240007	MATERIAL TRANSPORTE		1.475,18	1.475,18					1.475,18
004	151	6240009	MATERIAL TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00	12.577,55				20.000,00
004	151	6250007	MOBILIARIO Y ENSERES		18.132,11	18.132,11					18.132,11
004	151	6250009	MOBILIARIO Y ENSERES		1.696,96	1.696,96	416,48	416,48	416,48		1.280,48
004	151	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	31.684,46	31.684,46	29.170,08	2.514,38	18.315,54
004	151	6270006	INVER.NUEVA ASOC.FUN.OPER.SERV.PROYECTOS		18.100,00	18.100,00					18.100,00
004	151	6320006	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		14.701,23	14.701,23					14.701,23
004	151	6330006	I.REPOS.ASOC.FUN.OPER.SERV.MAQUINARIA INSTAL.UTILL		11.822,31	11.822,31	324,68	324,68	324,68		11.497,63
004	151	6410007	REMANENTE APLICACIONES INFORMATICAS		136.909,31	136.909,31	48.367,92	48.367,92	32.637,92	15.730,00	88.541,39
004	151	6810003	REMANENTE - TERRENOS Y BIENES NATURALES		37.227,47	37.227,47					37.227,47
004	151	6810009	TERRENOS Y BIENES NATURALES		55.456,60	55.456,60	55.456,60				55.456,60
004	151	6810011	TERRENOS Y BIENES NATURALES		308.156,57	308.156,57					308.156,57
004	151	6810097	TERRENOS Y BIENES NATURALES								
004	151	6814001	TERRENOS Y BIENES NATURALES								
004	151	7700006	A EMPRESAS PRIVADAS								
004	151	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	250.000,00		250.000,00					250.000,00
004	151	7899905	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.629,37	1.629,37					1.629,37
004	151	7899906	OTRAS TRANSFERENCIAS		162.015,04	162.015,04					162.015,04
004	151	7899907	OTRAS TRANSFERENCIAS		69.974,00	69.974,00					69.974,00
004	151	83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
004	151	83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	2.900.000,00		2.900.000,00	2.088.739,52	869.779,62	655.509,68	214.269,94	2.030.220,38
004	152	6820006	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.816,13	14.816,13	14.816,13				14.816,13
004	152	6820007	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45.836,46	45.836,46	45.836,46				45.836,46
004	152	6820009	REMANENTE - EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES								
004	155	6090211	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS		44.060,50	44.060,50	44.060,50				44.060,50
			Suma	117.826.024,00	16.780.307,69	134.606.331,69	117.834.674,24	115.330.735,76	114.860.111,18	470.624,58	19.275.595,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
004	155	6090611	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR		615,77	615,77	615,77				615,77
004	161	6090711	FINANC.INFRAESTR.BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO		93.080,93	93.080,93	93.080,93				93.080,93
009	171	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	52.000,00	-26.500,00	25.500,00	17.092,82	17.092,82	17.092,82		8.407,18
009	171	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	256.000,00	26.500,00	282.500,00	250.350,58	135.359,39	109.145,21	26.214,18	147.140,61
009	171	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00	87,36	87,36		87,36	8.912,64
009	171	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	547,88	547,88		547,88	9.452,12
009	171	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.627,00		1.627,00	833,45	833,45	833,45		793,55
009	171	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	43.961,84	43.961,84	42.433,13	1.528,71	-3.961,84
009	171	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	606,10	606,10	606,10		11.393,90
009	171	22711	MANTENIMIENTO	8.447.761,00	-20.000,00	8.427.761,00	8.310.974,54	7.594.269,55	7.594.269,55		833.491,45
009	171	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES 2014/CE01		300.000,00	300.000,00	56.031,51	56.031,51		56.031,51	243.968,49
009	171	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.050.000,00		1.050.000,00	117.566,46	117.566,46	79.079,43	38.487,03	932.433,54
009	171	6190007	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAEST. Y B.		8.043,00	8.043,00	8.043,00				8.043,00
009	171	6190008	OTRAS		910,43	910,43					910,43
009	171	6190009	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA		5.360,36	5.360,36	5.360,36				5.360,36
009	171	6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		8.019,13	8.019,13	8.019,13	8.019,13	8.019,13		
009	171	6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		495.020,93	495.020,93	437.319,76	278.419,47	128.419,47	150.000,00	216.601,46
009	171	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. 2014/CE01		600.000,00	600.000,00					600.000,00
009	171	6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.CE 01/2012		91.589,12	91.589,12	91.554,77	91.546,82	91.546,82		42,30
009	171	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	62.000,00	-20.000,00	42.000,00	1.839,20	1.839,20	1.839,20		40.160,80
009	171	6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		395,29	395,29					395,29
009	171	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00					20.000,00
009	171	62500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
009	171	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	6.982,91	6.982,91		6.982,91	3.017,09
009	171	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	53.000,00		53.000,00					53.000,00
009	171	6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y		21.872,45	21.872,45	5.091,34	5.091,34	5.091,34		16.781,11
			Suma	127.835.412,00	18.384.599,33	146.220.011,33	127.290.018,18	123.688.990,99	122.938.486,83	750.504,16	22.531.020,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	162	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	300,00		300,00					300,00
010	162	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00					1.800,00
010	162	22104	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
010	162	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	300,00		300,00					300,00
010	162	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
010	162	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
010	162	22700	LIMPIEZA Y ASEO	50.950.314,00		50.950.314,00	50.950.314,00	46.704.454,50	42.458.595,00	4.245.859,50	4.245.859,50
010	162	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	100.000,00	-100.000,00						
010	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.282.360,00		5.282.360,00	5.282.360,00	4.842.163,32	4.401.966,65	440.196,67	440.196,68
011	151	22711	MANTENIMIENTO	500.750,00		500.750,00	138.821,36	128.369,53	98.149,50	30.220,03	372.380,47
011	161	22101	AGUA	1.560.000,00	-30.000,00	1.530.000,00	1.180.906,51	1.180.906,51	510.816,16	670.090,35	349.093,49
011	920	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	177.800,00	57.000,00	234.800,00	215.582,91	215.582,91	203.238,73	12.344,18	19.217,09
011	920	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	62.100,00		62.100,00	64.529,58	64.529,58	33.108,82	31.420,76	-2.429,58
011	920	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	346.464,00	85.000,00	431.464,00	318.712,21	318.712,21	298.971,60	19.740,61	112.751,79
011	920	21500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	515,00	515,00	515,00		5.485,00
011	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	960.000,00		960.000,00	753.626,51	578.489,77	578.325,01	164,76	381.510,23
011	920	22104	VESTUARIO	11.945,00		11.945,00	9.246,99	9.246,99	5.168,79	4.078,20	2.698,01
011	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
011	920	22199	OTROS SUMINISTROS	5.950,00		5.950,00					5.950,00
011	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	900.000,00		900.000,00	875.743,55	729.786,30	729.786,30		170.213,70
011	920	22300	TRANSPORTES	4.100,00		4.100,00					4.100,00
011	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	280.400,00	-80.000,00	200.400,00	190.675,15	175.564,00	175.564,00		24.836,00
011	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES	9.300,00		9.300,00	853,20	853,20	94,80	758,40	8.446,80
011	920	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	16.100,00		16.100,00	13.837,80	13.837,80	8.390,21	5.447,59	2.262,20
011	920	22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	42.300,00		42.300,00	32.149,15	32.149,15		32.149,15	10.150,85
011	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	47.350,00	-47.000,00	350,00					350,00
011	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.800,00		12.800,00	8.215,99	8.215,99	8.187,13	28,86	4.584,01
011	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	30.100,00	-30.000,00	100,00					100,00
011	920	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.000,00	15.000,00	52.000,00	8.974,82	8.974,82	8.974,82		43.025,18
011	920	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		19.800,00	19.800,00	5.314,98	5.314,98	1.503,72	3.811,26	14.485,02
011	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	86.500,00	9.032,54	95.532,54	23.961,49	23.961,49	15.006,35	8.955,14	71.571,05
			Suma	189.271.245,00	18.283.431,87	207.554.676,87	187.364.359,38	178.730.619,04	172.474.849,42	6.255.769,62	28.824.057,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	920	6230007	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE								
011	920	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		4.400,00	4.400,00					4.400,00
011	920	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012		5.565,09	5.565,09					5.565,09
011	920	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00	87.192,51				100.000,00
011	920	6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
011	920	62500	MOBILIARIO	25.000,00		25.000,00	4.717,79	4.717,79	4.717,79		20.282,21
011	920	6250008	MOBILIARIO Y ENSERES		1.309,61	1.309,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00		9,61
011	920	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	2.500,00		2.500,00	2.498,13	2.498,13	814,98	1.683,15	1,87
011	920	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	13.552,24	13.552,24	10.880,32	2.671,92	11.447,76
011	920	6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		200,90	200,90	198,44	198,44	198,44		2,46
011	920	6349912	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012		31.450,00	31.450,00					31.450,00
012	925	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00
012	925	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	7.909,85	7.909,85	509,85	7.400,00	90,15
012	925	22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN SERVICIO DE INF	805.558,00		805.558,00	805.557,50	738.427,80	738.427,80		67.130,20
012	925	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
012	925	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	2.550,00	-2.550,00						
012	925	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
012	925	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012		127,98	127,98					127,98
012	925	62500	MOBILIARIO		2.550,00	2.550,00	808,72	808,72		808,72	1.741,28
012	925	6250013	MOBILIARIO		585,90	585,90	560,69	560,69		560,69	25,21
012	925	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012		178,62	178,62	178,62	178,62		178,62	
012	925	6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012		58,36	58,36					58,36
012	925	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		607,37	607,37					607,37
013	912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.500,00		3.500,00	3.792,00	3.792,00	2.435,00	1.357,00	-292,00
013	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	2.265,89	2.265,89	1.710,38	555,51	734,11
013	912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	190.252.053,00	18.387.915,70	208.639.968,70	188.354.891,76	179.506.829,21	173.235.843,98	6.270.985,23	29.133.139,49

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
013	912	48906	COMPENS. CESE MIEMBR. CORPORACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
013	920	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES		1.698.633,00	1.698.633,00					1.698.633,00
013	920	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	11.990,01	11.990,01	11.990,01		-10.990,01
013	920	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	26.000,00		26.000,00	8.957,07	4.502,76	4.502,76		21.497,24
013	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	108,90	108,90	108,90		391,10
013	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
013	920	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.862,01	1.862,01	1.862,01		1.137,99
013	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	7.000,00		7.000,00	1.883,13	1.883,13	1.883,13		5.116,87
013	920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	4.769,00	4.769,00	4.769,00		-3.769,00
013	920	22617	FESTEJOS POPULARES	500,00		500,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	-900,00
013	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.500,00		5.500,00	7.527,76	7.527,76	7.527,76		-2.027,76
013	920	22711	MANTENIMIENTO	22.000,00		22.000,00	19.197,62	14.398,20	9.598,80	4.799,40	7.601,80
013	920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	80.000,00		80.000,00	64.496,47	64.496,46	64.496,46		15.503,54
013	920	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	453,10	453,10	453,10		4.546,90
013	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	63.500,00	31.650,00	95.150,00	89.500,33	89.500,33	66.997,20	22.503,13	5.649,67
013	920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	755,84	755,84	755,84		4.244,16
013	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	170.000,00	1.500,00	171.500,00	131.468,31	131.468,31	127.968,41	3.499,90	40.031,69
013	920	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	97.000,00		97.000,00	97.609,87	97.609,87	97.609,87		-609,87
013	920	48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES LABORALES	13.500,00		13.500,00	1.763,19	1.763,19	1.763,19		11.736,81
013	920	48907	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	2.410,38	2.410,38	2.410,38		2.589,62
013	920	48999	OTRAS	30.000,00	-30.000,00						
013	920	6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		29.380,71	29.380,71	574,75	574,75		574,75	28.805,96
013	920	6410007	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		1.661,23	1.661,23					1.661,23
013	931	83002	ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00		379.200,00
013	931	83102	ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	383.140,00	383.140,00	383.140,00		116.860,00
014	321	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
014	321	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000,00	150.000,00	280.000,00	107.680,90	100.307,05	84.038,04	16.269,01	179.692,95
014	321	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.400,00		7.400,00	3.387,08	3.387,08	2.421,50	965,58	4.012,92
014	321	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
014	321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.700,00		5.700,00	2.399,07	2.399,07	1.149,62	1.249,45	3.300,93
			Suma	191.933.353,00	20.270.740,64	212.204.093,64	189.421.367,59	180.556.677,45	174.232.771,16	6.323.906,29	31.647.416,19

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
014	321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	2.341,04	2.341,04	681,20	1.659,84	-1.341,04
014	321	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	570,00		570,00	4.396,37	4.396,37	4.098,71	297,66	-3.826,37
014	321	22102	GAS	28.000,00		28.000,00	15.249,46	15.249,46	14.210,52	1.038,94	12.750,54
014	321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	483.784,00		483.784,00	434.990,89	245.397,96	234.398,95	10.999,01	238.386,04
014	321	22104	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
014	321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
014	321	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	100,00		100,00					100,00
014	321	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	6.807,41	6.807,41	6.441,51	365,90	-1.807,41
014	321	22201	POSTALES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
014	321	22300	TRANSPORTES	140.470,00		140.470,00	122.864,28	106.499,14	106.499,14		33.970,86
014	321	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00	434,63	434,63	434,63		365,37
014	321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800,00		800,00					800,00
014	321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.350,00		15.350,00	10.429,94	10.429,94	10.429,94		4.920,06
014	321	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
014	321	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		911,51	911,51	911,51	911,51	911,51		
014	321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
014	321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	70.000,00		70.000,00	34.949,65	34.949,65	32.802,75	2.146,90	35.050,35
014	321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.965.574,00	-226.000,00	4.739.574,00	4.603.431,20	4.221.476,18	3.840.860,29	380.615,89	518.097,82
014	321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00	9.317,00	6.561,83	6.561,83		3.438,17
014	321	22710	ESPECTACULOS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
014	321	22711	MANTENIMIENTO	469.548,00		469.548,00	451.693,76	255.889,54	166.243,48	89.646,06	213.658,46
014	321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	163.727,00		163.727,00	152.729,29	142.505,72	142.505,72		21.221,28
014	321	48104	PREMIOS LITERARIOS Y DIBUJOS CIUDAD DE MURCIA	100,00		100,00					100,00
014	321	48199	OTRAS	100,00	1.800,00	1.900,00	1.601,40	1.601,40		1.601,40	298,60
014	321	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
014	321	48999	OTRAS	29.210,00		29.210,00	29.210,00	29.210,00		29.210,00	
014	321	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.290,00		50.290,00					50.290,00
014	321	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.530,53	11.530,53	2.816,88	2.816,88		2.816,88	8.713,65
014	321	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		9.978,55	9.978,55					9.978,55
014	321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.000,00	36.000,00	41.000,00					41.000,00
014	321	6230009	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		38,61	38,61	38,61				38,61
			Suma	198.408.976,00	20.104.999,84	218.513.975,84	195.314.239,87	185.652.815,07	178.799.170,14	6.853.644,93	32.861.160,77

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
014	321	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012		3.999,82	3.999,82					3.999,82
014	321	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	5.000,00		5.000,00	2.410,30	2.410,30	1.357,60	1.052,70	2.589,70
014	321	6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y								
014	321	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	600.000,00	-36.000,00	564.000,00	182.721,93	182.721,91	182.047,87	674,04	381.278,09
014	321	6320008	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		674,75	674,75	674,75				674,75
014	321	6320009	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		23.217,13	23.217,13	11.990,86	510,24	510,24		22.706,89
014	321	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
014	321	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		387.602,06	387.602,06	286.653,33	286.582,73	286.582,73		101.019,33
014	321	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		96.669,39	96.669,39	72.176,47	72.176,47	72.176,47		24.492,92
014	321	6349912	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012								
014	321	63500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
014	321	6350009	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOB ILIARIO Y ENSERES								
014	321	6359912	MOBILIARIO-CE01/2012		4.896,00	4.896,00	1.810,64	1.810,64	453,75	1.356,89	3.085,36
014	321	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	675,18	675,18	675,18		324,82
014	321	6369912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012								
014	323	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		200.000,00	200.000,00					200.000,00
014	334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
015	924	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
015	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	181,50	181,50	181,50		818,50
015	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
015	924	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.900,00		4.900,00	1.811,41	1.811,41	906,90	904,51	3.088,59
015	924	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	4.440,69	4.440,69	4.440,69		559,31
015	924	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	450.000,00		450.000,00	369.740,00	369.740,00	369.740,00		80.260,00
015	924	48999	OTRAS	26.000,00		26.000,00					26.000,00
015	924	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	15.000,00		15.000,00					15.000,00
016	321	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.518,00	25.000,00	56.518,00	56.050,20	56.050,20	32.605,35	23.444,85	467,80
			Suma	199.556.894,00	20.811.058,99	220.367.952,99	196.305.577,13	186.631.926,34	179.750.848,42	6.881.077,92	33.736.026,65

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
016	321	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	18.952,00		18.952,00	11.540,10	11.540,10	8.362,46	3.177,64	7.411,90
016	321	21500	MOBILIARIO	1.854,00		1.854,00	993,41	993,41	574,75	418,66	860,59
016	321	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.575,00		2.575,00	3.565,27	3.565,27	3.055,86	509,41	-990,27
016	321	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	525,00		525,00					525,00
016	321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.253,00		5.253,00	3.577,60	3.577,60	2.934,10	643,50	1.675,40
016	321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350,00		350,00					350,00
016	321	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.150,00		5.150,00	3.593,20	3.593,20	1.241,28	2.351,92	1.556,80
016	321	22102	GAS	5.090,00		5.090,00	2.825,91	2.825,91	2.475,42	350,49	2.264,09
016	321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24.938,00		24.938,00	28.741,27	24.041,92	8.659,52	15.382,40	896,08
016	321	22104	VESTUARIO	4.120,00		4.120,00	3.386,79	3.386,79		3.386,79	733,21
016	321	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.460,00		18.460,00	12.588,42	12.588,42	10.189,37	2.399,05	5.871,58
016	321	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.030,00		1.030,00	302,54	302,54		302,54	727,46
016	321	22108	MATERIAL DIDACTICO	16.010,00		16.010,00	10.883,04	10.883,04	8.538,61	2.344,43	5.126,96
016	321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.360,00		12.360,00	12.922,63	12.922,63	8.698,80	4.223,83	-562,63
016	321	22199	OTROS SUMINISTROS	8.049,00		8.049,00	7.643,02	7.643,02	2.721,55	4.921,47	405,98
016	321	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
016	321	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
016	321	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.737,00		5.737,00	5.735,54	5.735,54		5.735,54	1,46
016	321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.250,00		1.250,00	586,83	586,83	586,83		663,17
016	321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.060,00		2.060,00	580,00	580,00	380,00	200,00	1.480,00
016	321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	199.066,00	-25.000,00	174.066,00	136.841,82	110.490,44	110.490,44		63.575,56
016	321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00		100,00					100,00
016	321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	242.050,00		242.050,00	227.047,00	187.339,67	169.168,02	18.171,65	54.710,33
016	321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	16.301,00		16.301,00	459,80	459,80	459,80		15.841,20
016	321	6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		482,53	482,53	482,53	482,53	482,53		
016	321	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		4.521,36	4.521,36	1.228,80	1.228,80	1.152,84	75,96	3.292,56
016	321	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012		11.286,05	11.286,05	11.285,95	11.285,95	4.213,23	7.072,72	0,10
016	321	62500	MOBILIARIO	13.836,00		13.836,00	5.736,18	5.736,18	544,46	5.191,72	8.099,82
016	321	6250013	MOBILIARIO		6.423,32	6.423,32	5.067,50	5.067,50	1.165,95	3.901,55	1.355,82
016	321	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012								
			Suma	200.166.210,00	20.808.772,25	220.974.982,25	196.803.325,38	187.058.916,53	180.097.077,34	6.961.839,19	33.916.065,72

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
016	321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	133,10	133,10	133,10		3.866,90
016	321	6260011	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
016	321	6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.871,98	4.871,98	4.009,94	4.009,94		4.009,94	862,04
016	321	6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012								
016	321	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	2.810,00		2.810,00					2.810,00
016	321	6290011	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER								
016	321	6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER		1.457,61	1.457,61	895,05	895,05	329,40	565,65	562,56
016	321	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	30.000,00		30.000,00	26.899,45	24.458,21	24.458,21		5.541,79
016	321	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
016	321	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		18.509,63	18.509,63	14.188,70	14.188,70	8.958,84	5.229,86	4.320,93
016	321	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012								
016	321	6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012		838,00	838,00	816,75	816,75		816,75	21,25
017	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.850,00		2.850,00	4.775,89	4.775,89	4.775,89		-1.925,89
017	931	22201	POSTALES	475,00		475,00					475,00
017	931	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	285,00		285,00					285,00
017	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.850,00		2.850,00	1.357,91	1.357,91	907,94	449,97	1.492,09
017	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	47.500,00		47.500,00	37.268,00	15.838,90	15.838,90		31.661,10
017	931	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	6.650,00		6.650,00					6.650,00
017	931	6250007	MOBILIARIO Y ENSERES		2.216,43	2.216,43					2.216,43
017	931	6250009	MOBILIARIO Y ENSERES		7.000,00	7.000,00					7.000,00
017	931	6260006	I.NUEVA.ASOC.FUN.OPER.SER.EQUIPOS PARA PROCESO INF		22.315,05	22.315,05	9.715,09	9.715,09	9.715,09		12.599,96
017	931	6410007	APLICACIONES INFORMATICAS		3.153,60	3.153,60					3.153,60
017	931	6410009	GASTOS EN APLICACION ES INFORMATICAS		60.000,00	60.000,00					60.000,00
018	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
018	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00					500,00
018	932	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
018	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
			Suma	200.266.130,00	20.929.134,55	221.195.264,55	196.903.252,16	187.134.972,97	180.162.061,61	6.972.911,36	34.060.291,58

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
018	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
018	932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	540.000,00	100.000,00	640.000,00	626.421,54	626.421,54	365.868,35	260.553,19	13.578,46
018	932	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
019	011	31000	INTERESES DE POLIZAS DE CREDITO A C/P	893.750,00	-450.000,00	443.750,00	137.407,26	137.407,26	137.407,26		306.342,74
019	011	35200	INTERESES DE DEMORA		1.196.000,00	1.196.000,00	1.195.537,34	1.195.537,34	1.195.537,34		462,66
019	934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00		2.500,00	1.005,21	1.005,21	367,69	637,52	1.494,79
019	934	22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00		5.000,00	3.434,11	3.434,11	3.434,11		1.565,89
019	934	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00					500,00
019	934	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
019	934	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIF. Y CANC. A C/P	137.500,00		137.500,00	369,63	369,63	369,63		137.130,37
019	934	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	4.979,15	4.979,15	4.979,15		20,85
019	934	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
019	934	6410012	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		26.000,00	26.000,00					26.000,00
020	932	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.500,00		5.500,00					5.500,00
020	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.200,00		5.200,00	500,00	500,00	500,00		4.700,00
020	932	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.800,00		2.800,00					2.800,00
020	932	22199	OTROS SUMINISTROS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
020	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.100,00		7.100,00	3.896,20	3.896,20	2.337,72	1.558,48	3.203,80
020	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.800,00		2.800,00	569,89	569,89	569,89		2.230,11
020	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	8.788,23	8.788,23	145,20	8.643,03	-7.888,23
020	932	22714	ASISTENCIA TECNICA GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACIO	9.000.000,00		9.000.000,00	8.934.309,26	8.934.309,18	8.443.366,51	490.942,67	65.690,82
020	932	60905	OTROS GASTOS INVERSION REVS.	220.000,00	120.000,00	340.000,00					340.000,00
020	932	6090513	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN REVS.		320.462,00	320.462,00					320.462,00
020	932	6250013	MOBILIARIO		20.000,00	20.000,00	3.202,54	3.202,54	3.202,54		16.797,46
020	932	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	500.000,00	-500.000,00						
020	932	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	50.000,00	380.000,00	430.000,00					430.000,00
020	932	6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		168.769,00	168.769,00	13.794,00	13.794,00	10.769,00	3.025,00	154.975,00
021	011	31010	INTERESES DE PRÉSTAMOS A L/P	6.704.588,00	-821.000,00	5.883.588,00	4.661.923,69	4.661.923,69	4.622.284,30	39.639,39	1.221.664,31
			Suma	218.378.868,00	21.489.365,55	239.868.233,55	212.499.390,21	202.731.110,94	194.953.200,30	7.777.910,64	37.137.122,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
021	011	31020	INTERESES CONTRATO DE CESIÓN FACTORING	300.000,00		300.000,00	370.827,11	370.827,11	370.827,11		-70.827,11
021	011	35300	OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO	1.430.000,00		1.430.000,00	1.325.238,68	1.325.238,68	1.325.238,68		104.761,32
021	011	91100	AMORTIZACIONDE PRESTAMOS A L/P ENTES SECTOR PUBL	3.559.146,00	75.000,00	3.634.146,00	3.631.535,54	3.631.535,54	3.631.535,54		2.610,46
021	011	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR	27.081.270,00	53.363.031,61	80.444.301,61	79.145.161,78	79.145.161,78	78.526.410,96	618.750,82	1.299.139,83
021	929	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	500.000,00	-120.000,00	380.000,00					380.000,00
021	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.800.000,00	-1.800.000,00						
021	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	96,00	96,00	96,00		404,00
021	931	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	58,20	58,20	35,30	22,90	941,80
021	931	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00	508,30	508,30	291,85	216,45	-8,30
021	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	1.502,42	1.502,42	1.502,42		10.497,58
021	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		5.320,00
021	931	22711	MANTENIMIENTO	16.000,00		16.000,00	15.451,70	15.451,70	15.451,70		548,30
021	931	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00		2.000,00	857,65	857,65	857,65		1.142,35
021	931	31110	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓ	150.000,00		150.000,00					150.000,00
021	931	6250008	MOBILIARIO Y ENSERES		206,24	206,24					206,24
021	931	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012		15.000,00	15.000,00					15.000,00
021	931	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
021	931	6260012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.596,19	5.596,19	5.246,56	5.246,56	5.246,56		349,63
021	931	6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012		15.000,00	15.000,00	4.761,35	4.761,35	4.761,35		10.238,65
021	931	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
021	931	6410011	GASTOS DE APLI9CACIONES INFORMATICAS		1.828,90	1.828,90					1.828,90
021	931	6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012		16.000,00	16.000,00					16.000,00
022	336	6090011	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		2.312,53	2.312,53					2.312,53
022	920	21500	MOBILIARIO	3.500,00	-300,00	3.200,00	588,67	588,67	588,67		2.611,33
022	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500.000,00		500.000,00	459.499,94	440.871,15	425.760,55	15.110,60	59.128,85
022	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00		3.500,00	3.383,91	3.383,91	3.223,52	160,39	116,09
022	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	476.000,00		476.000,00	428.129,05	428.129,04	186.045,10	242.083,94	47.870,96
			Suma	254.284.284,00	73.063.041,02	327.347.325,02	297.901.917,07	288.115.009,00	279.460.753,26	8.654.255,74	39.232.316,02

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
022	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	14.000,00		14.000,00	4.811,78	4.811,78	4.147,79	663,99	9.188,22
022	920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	85.000,00	-711,00	84.289,00	76.912,67	76.912,67	54.383,65	22.529,02	7.376,33
022	920	22610	USO DE PORPIEDAD INTELECTUAL	3.200,00		3.200,00	2.009,18	2.009,18	2.009,18		1.190,82
022	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		300,00	300,00					300,00
022	920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	69.600,00		69.600,00	73.477,40	45.377,51	44.296,99	1.080,52	24.222,49
022	920	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012								
022	920	62700	PROYECTOS COMPLEJOS		711,00	711,00	710,59	710,59	710,59		0,41
022	920	6270011	PROYECTOS COMPLEJOS		27.950,18	27.950,18	27.950,18	27.950,18	27.950,18		
022	920	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	38.000,00		38.000,00					38.000,00
022	920	6290009	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE		19.838,40	19.838,40	11.457,69	11.457,69	11.278,69	179,00	8.380,71
022	920	63500	MOBILIARIO	75.000,00		75.000,00	7.217,68	7.217,68	7.217,68		67.782,32
022	920	6350011	MOBILIARIO		26.986,86	26.986,86	26.974,15	26.974,15	26.974,15		12,71
022	920	6350013	MOBILIARIO		12.000,00	12.000,00	11.906,23	11.906,23	11.906,23		93,77
022	920	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000,00	106.500,00	206.500,00					206.500,00
023	920	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	135.000,00		135.000,00	112.985,78	112.985,78	94.981,55	18.004,23	22.014,22
023	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
023	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	140.000,00		140.000,00	242.546,48	242.546,48	213.569,66	28.976,82	-102.546,48
023	920	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y T	50,00		50,00					50,00
023	920	22199	OTROS SUMINISTROS	50,00		50,00					50,00
023	920	22203	INFORMÁTICAS	264.000,00		264.000,00	213.157,37	184.199,65	182.413,21	1.786,44	79.800,35
023	920	22300	TRANSPORTES	20,00		20,00					20,00
023	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00		200,00	847,00	847,00		847,00	-647,00
023	920	2260210	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
023	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	27.300,00		27.300,00	53.503,75	53.503,75	48.039,94	5.463,81	-26.203,75
023	920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	260.000,00		260.000,00	149.676,17	121.331,91	110.613,42	10.718,49	138.668,09
023	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	24.000,00	24.000,00	48.000,00	12.634,43	12.634,43	8.629,15	4.005,28	35.365,57
023	920	6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.173,40	1.173,40	1.173,40	1.173,40	1.173,40		
023	920	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		6.584,86	6.584,86	6.543,80	6.543,80	6.543,80		41,06
023	920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	910.000,00	124.165,84	1.034.165,84	842.516,79	40.811,94	17.206,00	23.605,94	993.353,90
			Suma	256.429.804,00	73.412.540,56	329.842.344,56	299.780.929,59	289.106.914,80	280.334.798,52	8.772.116,28	40.735.429,76

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
023	920	6260007	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
023	920	6260008	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
023	920	6260009	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
023	920	6260012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
023	920	6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		81.408,80	81.408,80	80.367,26	80.367,26	80.367,26		1.041,54
023	920	6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012								
023	920	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		55.000,00	55.000,00					55.000,00
023	920	6410008	APLICACIONES INFORMATICAS								
023	920	6410009	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS								
023	920	6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		67.269,73	67.269,73					67.269,73
023	920	6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012		2.496,01	2.496,01					2.496,01
024	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00		10,00	286,00	286,00	286,00		-276,00
024	920	22104	VESTUARIO	600,00		600,00					600,00
024	920	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	50.075,13	50.066,14	36.232,21	13.833,93	-20.066,14
024	920	22201	POSTALES	225.000,00		225.000,00	195.580,06	195.091,03	180.504,12	14.586,91	29.908,97
024	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10,00		10,00					10,00
024	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,00		10,00					10,00
024	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
024	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	192.000,00		192.000,00	234.064,43	206.706,96	150.929,30	55.777,66	-14.706,96
024	920	22701	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00					5.000,00
024	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
024	920	22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN SERVICIO DE INF	187.000,00		187.000,00	207.630,83	200.643,24	168.728,62	31.914,62	-13.643,24
024	920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
024	920	62500	MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
024	920	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00		18.000,00	16.794,80				18.000,00
024	920	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.000,00		9.000,00	8.629,99	8.629,99		8.629,99	370,01
025	241	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.427,00	-5.000,00	19.427,00					19.427,00
			Suma	257.211.858,00	73.608.715,10	330.820.573,10	300.578.493,57	289.852.840,90	280.955.981,51	8.896.859,39	40.967.732,20

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
025	241	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	20.997,00	-5.000,00	15.997,00	4.135,48	4.135,48	4.135,48		11.861,52
025	241	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.043,00		1.043,00					1.043,00
025	241	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	4.356,00	4.356,00	453,75	3.902,25	35.644,00
025	241	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	9.827,62	9.827,62	8.869,42	958,20	35.172,38
025	241	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110,00		110,00					110,00
025	241	21500	MOBILIARIO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
025	241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000,00		11.000,00	2.833,76	2.833,76	2.833,76		8.166,24
025	241	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.500,00		16.500,00	580,80	580,80	580,80		15.919,20
025	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.000,00		11.000,00	3.984,59	3.984,59	3.984,59		7.015,41
025	241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.750,00		2.750,00	1.246,20	1.246,20	1.246,20		1.503,80
025	241	22109	FORMACION OCUPACIONAL	49.500,00	251.518,44	301.018,44	153.554,43	153.554,43	150.144,20	3.410,23	147.464,01
025	241	2210912	FORMACION OCUPACIONAL		86.135,59	86.135,59					86.135,59
025	241	22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	1.925.000,00	-445.704,13	1.479.295,87	252.763,82	252.665,51	221.336,02	31.329,49	1.226.630,36
025	241	22115	SUMINISTROS GARANTIA SOCIAL	51.700,00		51.700,00	33.998,83	33.998,83	32.598,83	1.400,00	17.701,17
025	241	22199	OTROS SUMINISTROS	2.750,00		2.750,00	2.406,05	2.406,05	2.406,05		343,95
025	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.130,00		9.130,00					9.130,00
025	241	22202	TELEGRÁFICAS	880,00		880,00					880,00
025	241	22300	TRANSPORTES	1.650,00		1.650,00					1.650,00
025	241	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.780,00		10.780,00	1.638,37	1.638,37	1.638,37		9.141,63
025	241	22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.280,00		5.280,00					5.280,00
025	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
025	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.500,00		16.500,00	15.553,58	15.553,58	15.553,58		946,42
025	241	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	11.000,00		11.000,00	74,85	74,85		74,85	10.925,15
025	241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.700,00		7.700,00	4.513,00	4.513,00	4.235,00	278,00	3.187,00
025	241	22617	FESTEJOS POPULARES	4.070,00		4.070,00					4.070,00
025	241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	41.200,00		41.200,00	32.456,94	32.456,94	23.818,58	8.638,36	8.743,06
025	241	22700	LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
025	241	22701	SEGURIDAD	5.500,00		5.500,00					5.500,00
025	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	44.000,00		44.000,00					44.000,00
025	241	2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		275.897,23	275.897,23					275.897,23
025	241	2270612	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
025	241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.013.000,00		2.013.000,00	920.280,82	909.016,12	897.751,45	11.264,67	1.103.983,88
025	241	42200	A FUNDACIONES ESTATALES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
			Suma	261.581.001,00	73.776.562,23	335.357.563,23	302.023.563,23	291.286.547,55	282.323.432,11	8.963.115,44	44.071.015,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
025	241	47000	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	165.000,00		165.000,00					165.000,00
025	241	48199	OTRAS	12.100,00		12.100,00					12.100,00
025	241	48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS	8.800,00		8.800,00					8.800,00
025	241	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	60.000,00	260.000,00	59.185,52	59.185,51	59.185,51		200.814,49
025	241	6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		152,20	152,20					152,20
025	241	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.962,76	18.962,76	13.589,43	11.257,15	11.257,15		7.705,61
025	241	6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31.256,25	31.256,25	31.256,25	4.501,71	3.124,12	1.377,59	26.754,54
025	241	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.000,00	300.000,00					300.000,00
025	241	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00					200.000,00
025	241	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		205.405,04	205.405,04	107.691,92	80.623,88	70.819,92	9.803,96	124.781,16
025	241	62500	MOBILIARIO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
025	241	6250013	MOBILIARIO		685,22	685,22	595,32	595,32	595,32		89,90
025	241	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00	15.000,00	55.000,00	12.994,10	12.994,10	12.383,04	611,06	42.005,90
025	241	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	30.100,00		30.100,00					30.100,00
025	241	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
025	241	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.937,00		21.937,00	21.937,00	21.937,00		21.937,00	
025	433	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	-40.000,00	10.000,00					10.000,00
025	433	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	16.500,00	-13.000,00	3.500,00	1.167,89	1.167,89	1.167,89		2.332,11
025	433	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.500,00		27.500,00	9.784,06	9.784,06	8.465,16	1.318,90	17.715,94
025	433	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		53.000,00	53.000,00	36.751,94	36.751,94	29.151,30	7.600,64	16.248,06
025	433	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		10.000,00	10.000,00	3.079,50	3.079,50	943,80	2.135,70	6.920,50
025	433	22700	LIMPIEZA Y ASEO	24.000,00		24.000,00					24.000,00
025	433	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	220.000,00	-20.000,00	200.000,00					200.000,00
025	433	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P		60.000,00	60.000,00					60.000,00
025	433	48199	OTRAS	60.000,00		60.000,00	54.900,00	54.900,00		54.900,00	5.100,00
025	433	48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS	77.000,00	-50.000,00	27.000,00	11.100,00	11.100,00	5.550,00	5.550,00	15.900,00
026	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
026	334	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012		1.827,08	1.827,08					1.827,08
026	334	6250009	MOBILIARIO Y ENSERES		3.813,37	3.813,37	3.813,37	3.813,37		3.813,37	
026	334	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012		85.000,00	85.000,00	69.473,89	69.473,89	69.473,89		15.526,11
			Suma	262.793.938,00	74.498.664,15	337.292.602,15	302.460.883,42	291.667.712,87	282.595.549,21	9.072.163,66	45.624.889,28

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
026	334	6270013	PROYECTOS COMPLEJOS		250.000,00	250.000,00					250.000,00
026	334	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		69.391,74	69.391,74	8.954,90	8.954,90	8.954,90		60.436,84
026	334	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		13.246,76	13.246,76	5.414,75	5.414,75		5.414,75	7.832,01
026	334	6350007	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO Y ENSERES		6.127,46	6.127,46	6.083,88	6.083,88	6.083,88		43,58
026	338	22101	AGUA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
026	338	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	53.000,00		53.000,00	53.000,00	50.840,00	50.840,00		2.160,00
026	338	22617	FESTEJOS POPULARES	1.594.000,00	83.835,00	1.677.835,00	1.612.548,97	1.560.747,21	1.484.945,97	75.801,24	117.087,79
026	338	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	421.000,00		421.000,00	412.392,79	412.392,60	393.335,10	19.057,50	8.607,40
026	338	48199	OTRAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
026	338	48999	OTRAS	468.000,00	-14.835,00	453.165,00	453.165,00	453.165,00	453.165,00		
026	338	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	32.000,00		32.000,00					32.000,00
026	338	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	98.000,00		98.000,00	40.950,01				98.000,00
026	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE								
027	335	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	12.000,00	-10.000,00	2.000,00					2.000,00
027	335	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	300,00		300,00					300,00
027	335	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-7.000,00	3.000,00					3.000,00
027	335	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	5.817,47	5.817,47	4.246,81	1.570,66	-817,47
027	335	21500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
027	335	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
027	335	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	870,60	870,60	795,00	75,60	2.129,40
027	335	22201	POSTALES	1.300,00		1.300,00	245,38	245,38	245,38		1.054,62
027	335	22202	TELEGRÁFICAS	100,00		100,00					100,00
027	335	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
027	335	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.500,00	7.000,00	17.500,00	23.497,71	23.497,71	21.547,71	1.950,00	-5.997,71
027	335	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		500,00	500,00					500,00
027	335	22610	USO DE PORPIEDAD INTELECTUAL	9.500,00	-500,00	9.000,00					9.000,00
027	335	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.000,00		11.000,00	44.965,48	44.965,48	22.963,67	22.001,81	-33.965,48
027	335	22710	ESPECTACULOS	235.140,00	10.000,00	245.140,00	263.714,11	263.714,11	215.650,93	48.063,18	-18.574,11
027	335	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	220.000,00		220.000,00	85.814,89	85.814,89	85.814,89		134.185,11
			Suma	265.998.378,00	74.906.430,11	340.904.808,11	305.493.319,36	294.605.236,85	285.359.138,45	9.246.098,40	46.299.571,26

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
027	335	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	14.620,00	2.620,00		2.620,00	17.380,00
027	335	63000	INVERSION EN TERRENOS Y BIENES NATURALES								
027	335	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	40.000,00	-867,00	39.133,00					39.133,00
027	335	6320009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.897,49	3.897,49	3.897,49				3.897,49
027	335	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		621.994,00	621.994,00	79.910,60				621.994,00
027	335	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		867,00	867,00					867,00
027	335	63900	OTRAS INV.RESPOSC. ASOC AL FUNCION OPERATIVO SERV	30.000,00		30.000,00	9.036,60	9.036,60		9.036,60	20.963,40
028	333	41100	AL PATRONATO MUNICIPAL MUSEO RAMON GAYA	391.153,00		391.153,00	391.153,00	391.153,00	100.000,00	291.153,00	
029	333	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	34.000,00		34.000,00	1.349,08	1.349,08	1.349,08		32.650,92
029	333	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.911,00	10.911,00	10.392,81	10.392,81	10.392,81		518,19
029	333	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
029	333	21500	MOBILIARIO	400,00		400,00					400,00
029	333	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
029	333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.775,69	1.775,69	1.775,69		224,31
029	333	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	4.803,40	4.803,40	4.803,40		-2.803,40
029	333	22104	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
029	333	22199	OTROS SUMINISTROS	4.700,00		4.700,00	2.473,62	2.473,62	2.473,62		2.226,38
029	333	22201	POSTALES	4.400,00		4.400,00	3.094,25	3.094,25	2.169,06	925,19	1.305,75
029	333	22300	TRANSPORTES	300,00		300,00	192,35	192,35	192,35		107,65
029	333	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	293.000,00	-10.911,00	282.089,00	282.077,97	282.077,97	273.429,73	8.648,24	11,03
029	333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.700,00		11.700,00	14.920,34	14.920,34	7.217,06	7.703,28	-3.220,34
029	333	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	31.000,00		31.000,00	27.900,00	25.497,50	20.847,50	4.650,00	5.502,50
029	333	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	300,00		300,00					300,00
029	333	48199	OTRAS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
029	333	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	72.012,00		72.012,00					72.012,00
029	333	62500	MOBILIARIO	26.300,00		26.300,00					26.300,00
029	333	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.648,00	-10.148,00	2.500,00					2.500,00
029	333	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	2.512,00		2.512,00					2.512,00
			Suma	266.990.403,00	75.522.173,60	342.512.576,60	306.349.916,56	295.363.623,46	285.792.788,75	9.570.834,71	47.148.953,14

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
029	333	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	135.200,00	-45.000,00	90.200,00					90.200,00
029	333	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		600.000,00	600.000,00					600.000,00
029	333	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.763,00		1.763,00					1.763,00
029	334	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	60.000,00		60.000,00	49.772,44	49.772,44	48.562,44	1.210,00	10.227,56
029	334	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.216,25	6.216,25					6.216,25
029	334	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.500,00		10.500,00	7.085,76	7.085,76	7.085,76		3.414,24
029	334	21500	MOBILIARIO	18.000,00		18.000,00	1.706,10	1.706,10	1.706,10		16.293,90
029	334	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	2.020,70	2.020,70	2.020,70		979,30
029	334	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00	1.080,25	1.080,25	921,68	158,57	3.919,75
029	334	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	285,50	285,50	285,50		2.714,50
029	334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.500,00		9.500,00	3.420,81	3.420,81	3.348,81	72,00	6.079,19
029	334	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	235,95	235,95	235,95		3.764,05
029	334	22003	MATERIAL FOTOGRAFICO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
029	334	22104	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	124,98	124,98	124,98		7.875,02
029	334	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00		300,00					300,00
029	334	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	900,00		900,00					900,00
029	334	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
029	334	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	2.500,00		2.500,00	689,19	689,19	594,41	94,78	1.810,81
029	334	22199	OTROS SUMINISTROS	6.800,00		6.800,00	4.781,86	4.781,86	4.451,04	330,82	2.018,14
029	334	22201	POSTALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
029	334	22203	INFORMÁTICAS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
029	334	22300	TRANSPORTES	4.600,00		4.600,00	6.129,40	6.129,40	6.129,40		-1.529,40
029	334	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00		2.500,00	330,39	330,39	330,39		2.169,61
029	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.300,00	5.500,00	24.800,00	73.604,19	73.604,19	69.994,48	3.609,71	-48.804,19
029	334	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	300,00		300,00					300,00
029	334	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	913.000,00	171.000,00	1.084.000,00	829.134,58	827.396,00	759.752,49	67.643,51	256.604,00
029	334	2260612	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		544,42	544,42	526,00	526,00	526,00		18,42
029	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	54.000,00		54.000,00	82.552,90	82.552,90	77.303,77	5.249,13	-28.552,90
029	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.534.000,00	-115.500,00	1.418.500,00	1.410.115,69	1.227.357,05	1.095.518,03	131.839,02	191.142,95
029	334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	40.000,00		40.000,00	7.789,98	7.789,96	7.789,96		32.210,04
029	334	2301012	DEL PERSONAL DIRECTIVO								
			Suma	269.836.466,00	76.144.934,27	345.981.400,27	308.831.303,23	297.660.512,89	287.879.470,64	9.781.042,25	48.320.887,38

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
029	334	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
029	334	2311012	DEL PERSONAL DIRECTIVO								
029	334	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
029	334	4810012	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES FUNCIONARIOS								
029	334	48199	OTRAS	14.600,00		14.600,00	3.400,00	3.400,00	2.600,00	800,00	11.200,00
029	334	48999	OTRAS	30.400,00		30.400,00	40.312,00	40.312,00	23.328,00	16.984,00	-9.912,00
029	334	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	50.000,00		50.000,00	40.395,09	40.395,09	39.548,09	847,00	9.604,91
029	334	6090012	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		401,00	401,00					401,00
029	334	6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		3.673,02	3.673,02	3.548,81	3.548,81	3.548,81		124,21
029	334	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012		400.000,00	400.000,00	55.500,00	871,20		871,20	399.128,80
029	334	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	65.000,00		65.000,00					65.000,00
029	334	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		24.158,38	24.158,38	491,54	491,54	491,54		23.666,84
029	334	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012		113.195,96	113.195,96					113.195,96
029	334	62500	MOBILIARIO	31.200,00		31.200,00					31.200,00
029	334	6250008	MOBILIARIO Y ENSERES		348,31	348,31					348,31
029	334	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012		35.700,00	35.700,00	34.729,42				35.700,00
029	334	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.148,00	10.148,00					10.148,00
029	334	6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.437,50	1.437,50					1.437,50
029	334	6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012		2.474,51	2.474,51	2.325,20	2.325,20	2.325,20		149,31
029	334	6290008	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE		18.136,96	18.136,96	10.927,03	10.927,03	269,83	10.657,20	7.209,93
029	334	6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y		57.357,26	57.357,26	592,90	592,90		592,90	56.764,36
029	334	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	261.900,00	-45.000,00	216.900,00					216.900,00
029	334	6320008	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		2.106,16	2.106,16	2.106,16				2.106,16
029	334	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		23.669,58	23.669,58	22.521,58	22.521,58	13.521,75	8.999,83	1.148,00
029	334	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
029	334	6339912	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012		2.198,28	2.198,28	2.081,20	2.081,20	2.081,20		117,08
			Suma	270.294.866,00	76.794.939,19	347.089.805,19	309.050.234,16	297.787.979,44	287.967.185,06	9.820.794,38	49.301.825,75

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
029	334	63500	MOBILIARIO	147.500,00	75.000,00	222.500,00	9.134,29	9.134,29		9.134,29	213.365,71
029	334	6359912	MOBILIARIO-CE01/2012		10.827,11	10.827,11	1.523,39	1.523,39	1.523,39		9.303,72
029	334	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.500,00		8.500,00	875,69	875,69	875,69		7.624,31
029	334	6369912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012		3.012,44	3.012,44					3.012,44
029	334	63900	OTRAS INV.RESPOSC. ASOC AL FUNCION OPERATIVO SERV	50.000,00		50.000,00					50.000,00
029	334	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
029	334	6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012		3.249,96	3.249,96					3.249,96
029	334	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
030	132	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.000,00		53.000,00	36.682,22	35.897,97	31.158,22	4.739,75	17.102,03
030	132	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	518.917,00	-70.000,00	448.917,00	446.938,92	409.694,01	344.170,04	65.523,97	39.222,99
030	132	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	38.000,00		38.000,00	21.006,55	21.006,55	17.023,23	3.983,32	16.993,45
030	132	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.000,00		37.000,00	36.315,75	36.315,75	33.978,14	2.337,61	684,25
030	132	21500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	3.575,55	3.575,55	3.575,55		2.424,45
030	132	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.626,57	1.626,57	989,05	637,52	373,43
030	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00		20.000,00	8.131,20	8.131,20	4.147,88	3.983,32	11.868,80
030	132	22104	VESTUARIO	140.000,00	70.000,00	210.000,00	212.560,27	164.560,27	151.571,37	12.988,90	45.439,73
030	132	22199	OTROS SUMINISTROS	133.500,00		133.500,00	93.631,60	93.631,60	79.329,01	14.302,59	39.868,40
030	132	22202	TELEGRÁFICAS	2.000,00		2.000,00	170,46	170,46	170,46		1.829,54
030	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	184,00	184,00		184,00	816,00
030	132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	5.527,28	5.527,28	5.527,28		1.472,72
030	132	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.100,00		1.100,00	936,51	936,51	936,51		163,49
030	132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00		13.000,00	6.202,20	6.202,20	6.202,20		6.797,80
030	132	22701	SEGURIDAD	143.336,00		143.336,00	136.477,18	124.701,47	113.500,74	11.200,73	18.634,53
030	132	22711	MANTENIMIENTO	41.530,00		41.530,00	40.946,41	34.122,00	34.122,00		7.408,00
030	132	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	706.791,00		706.791,00	701.541,60	643.079,80	584.618,00	58.461,80	63.711,20
030	132	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
030	132	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012		195.586,00	195.586,00	54.329,00	54.329,00	54.329,00		141.257,00
030	132	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	38.132,54	38.132,54	9.563,51	28.569,03	161.867,46
			Suma	272.605.040,00	77.132.614,70	349.737.654,70	310.956.683,34	299.531.337,54	289.494.496,33	10.036.841,21	50.206.317,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	132	6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
030	132	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500.000,00		500.000,00	499.735,54	4.900,50	4.900,50		495.099,50
030	132	6240009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
030	132	6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		200.000,00	200.000,00	192.217,26	129.329,51	129.329,51		70.670,49
030	132	6249912	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012								
030	132	62500	MOBILIARIO	181.822,00		181.822,00	7.422,11	7.422,11	715,11	6.707,00	174.399,89
030	132	6250009	MOBILIARIO								
030	132	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00	84.692,74	18.081,03	16.120,83	1.960,20	81.918,97
030	132	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	30.000,00		30.000,00	29.284,42	29.284,42	29.284,42		715,58
030	132	6290008	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE								
030	132	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	150.000,00		150.000,00	4.577,43	4.577,43	4.577,43		145.422,57
031	135	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.000,00		27.000,00	5.752,30	5.752,30	5.752,30		21.247,70
031	135	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	90.000,00	60.000,00	150.000,00	121.999,67	121.999,67	87.155,38	34.844,29	28.000,33
031	135	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.000,00		110.000,00	108.624,72	108.624,72	86.222,01	22.402,71	1.375,28
031	135	21500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	4.382,43	4.382,43	4.382,43		-1.382,43
031	135	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
031	135	22104	VESTUARIO	42.000,00		42.000,00	47.890,36	47.890,36	42.399,58	5.490,78	-5.890,36
031	135	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	586,75	586,75	154,39	432,36	4.413,25
031	135	22199	OTROS SUMINISTROS	72.000,00		72.000,00	93.353,71	93.348,99	70.748,89	22.600,10	-21.348,99
031	135	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00	115,17	115,17	79,65	35,52	384,83
031	135	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000,00		3.000,00	1.985,40	1.985,40	1.629,34	356,06	1.014,60
031	135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
031	135	22617	FESTEJOS POPULARES	4.000,00		4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		600,00
031	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	11.259,57	11.259,57	9.385,27	1.874,30	-1.259,57
031	135	22711	MANTENIMIENTO	85.000,00	-30.000,00	55.000,00	18.457,63	18.453,83		18.453,83	36.546,17
031	135	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
031	135	6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400.000,00	400.000,00					400.000,00
031	135	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.378,21	32.378,21					32.378,21
031	135	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000,00	150.000,00					150.000,00
031	135	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	267.422,00		267.422,00	91.473,97	91.473,97	30.651,80	60.822,17	175.948,03
031	135	6230008	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		5.309,62	5.309,62	5.309,62	4.776,55	4.776,55		533,07
			Suma	274.289.784,00	78.052.602,53	352.342.386,53	312.291.504,14	300.241.282,25	290.028.461,72	10.212.820,53	52.101.104,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
031	135	6230009	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.515,62	15.515,62	15.515,62				15.515,62
031	135	6230010	MAQUINARIA, INSTALACIONES YECNICAS Y UTILLAJE		121.665,32	121.665,32	15.277,97	15.277,97	15.277,97		106.387,35
031	135	6230011	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.703,23	5.703,23					5.703,23
031	135	6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		290.000,00	290.000,00					290.000,00
031	135	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		62.324,04	62.324,04	25.610,44	25.610,44	25.610,44		36.713,60
031	135	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	360.000,00		360.000,00	158.297,12				360.000,00
031	135	6240009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.336,94	2.336,94	2.336,94				2.336,94
031	135	6240010	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.501,57	18.501,57	18.501,57				18.501,57
031	135	6240011	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		114.313,91	114.313,91	114.313,19				114.313,91
031	135	6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		750.000,00	750.000,00	750.000,00				750.000,00
031	135	62500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	5.028,90	5.028,90	1.425,80	3.603,10	971,10
031	135	6250013	MOBILIARIO		233,62	233,62	223,91	223,91	223,91		9,71
031	135	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000,00		180.000,00					180.000,00
031	135	6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.806,89	10.806,89	10.800,46	10.800,46	10.800,46		6,43
031	135	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	77.000,00	240.000,00	317.000,00	6.761,09	6.761,09	5.263,50	1.497,59	310.238,91
031	135	6290010	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE		7.867,45	7.867,45					7.867,45
031	135	6290011	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER								
031	135	6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER		29.032,47	29.032,47	3.600,96	3.600,96	3.406,15	194,81	25.431,51
031	135	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	280.000,00	-240.000,00	40.000,00	17.328,86	17.328,86	822,80	16.506,06	22.671,14
031	135	6320009	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		2.903,12	2.903,12					2.903,12
031	135	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000,00	6.000,00					6.000,00
031	135	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		40.000,00	40.000,00					40.000,00
031	135	6330005	PROTECCION CIVIL MAQUINARIA,INSTALC. Y U		59.788,05	59.788,05					59.788,05
031	135	6330009	I.REPOS.ASOC.FUN.OPER.SERV.MAQUINARIA INSTAL.UTILL		30.000,00	30.000,00					30.000,00
031	135	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	10.374,86	10.374,86	7.078,50	3.296,36	14.625,14
031	135	6340009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
031	135	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	100.000,00	-100.000,00						
			Suma	275.317.784,00	79.519.594,76	354.837.378,76	313.445.476,03	300.336.289,70	290.098.371,25	10.237.918,45	54.501.089,06

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
031	135	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	37.000,00		37.000,00					37.000,00
031	135	6410008	APLICACIONES INFORMATICAS		19.788,00	19.788,00	19.788,00	19.788,00	19.788,00		
031	135	6410009	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		34.920,01	34.920,01	34.920,01	34.920,01	34.920,01		
031	135	6410010	GASTOS DE APLI9CACIONES INFORMATICAS		15.520,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00		
031	135	6410011	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		20.000,00	20.000,00					20.000,00
031	135	6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		57.267,00	57.267,00					57.267,00
032	134	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
032	134	20900	CÁNONES	175,00		175,00					175,00
032	134	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.600,00		5.600,00	5.532,62	5.532,62	2.006,20	3.526,42	67,38
032	134	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	2.543,20	2.543,20	2.543,20		-43,20
032	134	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	299,83	299,83		299,83	0,17
032	134	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00
032	134	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	350,00		350,00	98,22	98,22	98,22		251,78
032	134	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00					100,00
032	134	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	9.067,96	9.067,96	212,96	8.855,00	-4.067,96
032	134	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16.600,00		16.600,00	16.713,55	16.713,55	13.917,97	2.795,58	-113,55
032	134	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	150,00		150,00					150,00
032	134	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	500,00		500,00	412,35	412,35	91,69	320,66	87,65
032	134	22199	OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00	19.654,26	19.654,26	13.922,15	5.732,11	-16.154,26
032	134	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	1.440,04	1.440,04	1.440,04		1.559,96
032	134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.300,00		1.300,00	2.838,90	2.838,90	2.838,90		-1.538,90
032	134	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100,00		100,00					100,00
032	134	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
032	134	22617	FESTEJOS POPULARES	5.200,00		5.200,00					5.200,00
032	134	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.500,00		24.500,00	13.816,68	13.816,68	13.580,00	236,68	10.683,32
032	134	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.850,00		25.850,00	23.520,00	17.640,00	17.640,00		8.210,00
032	134	6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
032	134	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	3.270,63	3.270,63	140,36	3.130,27	2.729,37
032	134	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00	-21.000,00	4.000,00					4.000,00
032	134	6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		54.988,45	54.988,45	54.988,45	54.988,45	54.988,45		
			Suma	275.485.809,00	79.701.078,22	355.186.887,22	313.669.900,73	300.554.834,40	290.292.019,40	10.262.815,00	54.632.052,82

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
032	134	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	3.132,16	3.132,16		3.132,16	1.867,84
032	134	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012								
032	134	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	1.998,39	1.998,39		1.998,39	1,61
032	134	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	4.000,00	21.000,00	25.000,00	8.972,04	8.972,04	137,94	8.834,10	16.027,96
032	134	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	5.000,00		5.000,00					5.000,00
032	134	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		2.500,00	2.500,00	2.497,44	2.497,44	2.497,44		2,56
032	134	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	617,10	617,10		617,10	2.382,90
033	493	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
033	493	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.600,00		1.600,00	56,27	56,27	56,27		1.543,73
033	493	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
033	493	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	100,00		100,00					100,00
033	493	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y T	1.800,00		1.800,00					1.800,00
033	493	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.000,00		17.000,00	568,70	568,70	568,70		16.431,30
033	493	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
033	493	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
033	493	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.910,00		3.910,00					3.910,00
033	493	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	19.200,00		19.200,00					19.200,00
033	493	6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
034	133	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.350,00		19.350,00	12.115,23	12.115,23	12.115,23		7.234,77
034	133	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.350,00		1.350,00					1.350,00
034	133	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
034	133	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	30.000,00		30.000,00	38.723,66	38.723,66	37.560,57	1.163,09	-8.723,66
034	133	62500	MOBILIARIO	10.800,00		10.800,00					10.800,00
034	133	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	9.987,34	9.987,34	6.461,40	3.525,94	12,66
034	133	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	25.000,00		25.000,00	14.943,50	14.943,50		14.943,50	10.056,50
034	133	6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		2.044,95	2.044,95					2.044,95
			Suma	276.012.519,00	79.776.623,17	355.789.142,17	314.104.012,56	300.956.266,90	290.597.320,27	10.358.946,63	54.832.875,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
035	133	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	340.500,00		340.500,00	340.500,00	307.820,67	245.903,32	61.917,35	32.679,33
035	133	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	4.597,79	4.597,79	4.597,79		5.402,21
035	133	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA								
035	133	22104	VESTUARIO	3.000,00	-3.000,00						
035	133	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	-1.000,00						
035	133	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.100,00	-1.000,00	100,00					100,00
035	133	22703	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION	617.100,00		617.100,00	617.100,00	590.524,77	551.664,24	38.860,53	26.575,23
035	133	22711	MANTENIMIENTO	1.391.000,00	100.000,00	1.491.000,00	1.489.334,63	1.374.931,15	1.115.973,70	258.957,45	116.068,85
035	133	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
035	133	6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		45.095,46	45.095,46	18.158,66				45.095,46
035	133	6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES -CE01/2012		23,51	23,51	23,51				23,51
035	133	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	300.000,00		300.000,00					300.000,00
035	133	6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		176.000,00	176.000,00	167.517,45				176.000,00
035	133	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		300.000,00	300.000,00					300.000,00
035	133	6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.CE 01/2012		4.304,82	4.304,82	4.304,82				4.304,82
035	133	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90.000,00	90.000,00					90.000,00
035	133	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	98.304,87				100.000,00
035	133	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
035	133	83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	300.000,00		300.000,00					300.000,00
036	164	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	1.182,17	1.182,17	1.182,17		3.817,83
036	164	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
036	164	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	450.000,00		450.000,00	438.368,63	401.837,92	365.307,20	36.530,72	48.162,08
036	164	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.000,00	300.000,00					300.000,00
036	164	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		100.000,00	100.000,00					100.000,00
036	164	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	500.000,00		500.000,00	55.173,48	20.069,27	3.441,24	16.628,03	479.930,73
036	164	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		100.000,00	100.000,00					100.000,00
036	164	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		25.000,00	25.000,00					25.000,00
			Suma	279.723.719,00	81.082.046,96	360.805.765,96	317.098.078,57	303.349.409,97	292.639.486,61	10.709.923,36	57.456.355,99

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
036	313	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	30.606,28	30.056,96	26.045,18	4.011,78	19.943,04
036	313	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	20.000,00		20.000,00	15.593,27	15.178,24	14.822,50	355,74	4.821,76
036	313	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	36,30	36,30	36,30		19.963,70
036	313	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	10.551,89	10.551,89	9.699,09	852,80	-551,89
036	313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00	1.019,88	1.019,88	913,71	106,17	13.980,12
036	313	22102	GAS	3.500,00		3.500,00	6.432,60	6.432,60	5.052,50	1.380,10	-2.932,60
036	313	22104	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	3.833,05	3.833,05	3.717,25	115,80	4.166,95
036	313	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	20.000,00	5.543,00	25.543,00	28.985,36	28.985,36	27.487,51	1.497,85	-3.442,36
036	313	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	17.000,00		17.000,00	31.154,93	31.154,93	29.248,30	1.906,63	-14.154,93
036	313	22199	OTROS SUMINISTROS	80.000,00		80.000,00	89.293,95	89.293,95	64.362,09	24.931,86	-9.293,95
036	313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	2.225,81	2.225,81	2.029,79	196,02	7.774,19
036	313	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	2.692,14	2.692,14	2.006,93	685,21	2.307,86
036	313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
036	313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	90.000,00		90.000,00	90.159,52	90.159,52	78.058,22	12.101,30	-159,52
036	313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	200.000,00	-150.000,00	50.000,00					50.000,00
036	313	22711	MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
036	313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	330.000,00		330.000,00	306.289,15	278.131,64	253.336,93	24.794,71	51.868,36
036	313	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	150.000,00		150.000,00	13.744,65	13.744,65	11.836,13	1.908,52	136.255,35
036	313	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	90.000,00	30.000,00	120.000,00	148.500,00	148.500,00	95.485,00	53.015,00	-28.500,00
036	313	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00		75.000,00					75.000,00
036	313	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75.000,00	75.000,00					75.000,00
036	313	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		400.000,00	400.000,00	396.880,00	70.449,45	70.449,45		329.550,55
036	313	6230008	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.218,12	20.218,12	11.813,98	11.813,98	11.508,18	305,80	8.404,14
036	313	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		48.287,35	48.287,35	1.522,18	1.522,18	1.522,18		46.765,17
036	313	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012								
036	313	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	12.577,55				50.000,00
036	313	62500	MOBILIARIO		70.000,00	70.000,00					70.000,00
036	313	6250008	MOBILIARIO Y ENSERES		1.875,69	1.875,69	1.673,43	1.673,43	348,48	1.324,95	202,26
036	313	6250013	MOBILIARIO		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			Suma	280.969.219,00	81.642.971,12	362.612.190,12	318.303.664,49	304.186.865,93	293.347.452,33	10.839.413,60	58.425.324,19

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
036	313	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012		20.000,00	20.000,00					20.000,00
036	313	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	150.000,00		150.000,00	13.814,45	13.814,45	2.848,34	10.966,11	136.185,55
036	313	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		60.000,00	60.000,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00		51.015,00
036	313	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		480.201,60	480.201,60	324.491,79	242.352,52	161.197,69	81.154,83	237.849,08
036	493	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
036	493	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00					800,00
036	493	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
038	231	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	33.396,43	32.409,47	29.289,43	3.120,04	7.590,53
038	231	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	600,00		600,00					600,00
038	231	21500	MOBILIARIO	600,00		600,00					600,00
038	231	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00		300,00					300,00
038	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
038	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	1.087,30	1.087,30	924,90	162,40	4.912,70
038	231	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00					300,00
038	231	22104	VESTUARIO	600,00		600,00					600,00
038	231	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	2.096,15	2.096,15	1.937,71	158,44	3.903,85
038	231	22201	POSTALES	500,00		500,00					500,00
038	231	22300	TRANSPORTES	24.000,00		24.000,00	24.000,00	10.884,00	9.822,00	1.062,00	13.116,00
038	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.500,00		8.500,00	8.295,62	8.295,62	8.295,62		204,38
038	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
038	231	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	6.000,00		6.000,00	314,73	314,73	314,73		5.685,27
038	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	509.650,00		509.650,00	564.217,17	564.217,17	532.532,00	31.685,17	-54.567,17
038	231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	85.000,00	-70.000,00	15.000,00	7.058,34	5.263,50	2.780,67	2.482,83	9.736,50
038	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.479.985,00	-300.000,00	1.179.985,00	817.745,13	710.852,95	640.638,31	70.214,64	469.132,05
038	231	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.405.000,00	370.000,00	2.775.000,00	2.773.426,06	2.773.426,06	2.696.954,97	76.471,09	1.573,94
038	231	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	945.322,00		945.322,00	876.308,00	876.308,00	786.308,00	90.000,00	69.014,00
038	231	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
038	231	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012								
			Suma	286.672.376,00	82.203.172,72	368.875.548,72	323.758.900,66	309.437.172,85	298.230.281,70	11.206.891,15	59.438.375,87

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
038	231	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		50.000,00	50.000,00	49.917,34	49.917,34	49.917,34		82,66
038	231	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	12.000,00		12.000,00					12.000,00
039	341	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.850,00		2.850,00					2.850,00
039	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.500,00		9.500,00	8.918,18	8.918,18	7.859,43	1.058,75	581,82
039	341	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.375,00		2.375,00	1.602,91	1.602,91	1.602,91		772,09
039	341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	47.500,00		47.500,00	29.232,87	29.232,87	29.232,87		18.267,13
039	341	22611	JUEGOS ESCOLARES	98.135,00		98.135,00	84.618,64	74.832,92	70.541,06	4.291,86	23.302,08
039	341	22613	MATERIAL DEPORTIVO	40.850,00	42.000,00	82.850,00	99.883,46	99.881,18	62.881,93	36.999,25	-17.031,18
039	341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.050,00		28.050,00	27.225,00	22.687,50	22.687,50		5.362,50
039	341	22712	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.307.000,00	-206.000,00	1.101.000,00	1.201.169,36	1.079.828,60	979.502,79	100.325,81	21.171,40
039	341	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	350.000,00	474.000,00	824.000,00	780.600,00	780.600,00	739.000,00	41.600,00	43.400,00
039	341	6220005	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.125,16	2.125,16	2.125,16				2.125,16
039	341	6220006	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.014,14	4.014,14	4.014,14				4.014,14
039	341	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.005,51	1.005,51	1.005,51				1.005,51
039	341	6230009	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE								
039	341	6320007	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		2.674,31	2.674,31	2.674,31				2.674,31
039	341	6330009	I.REPOS.ASOC.FUN.OPER.SERV.MAQUINARIA INSTAL.UTILL								
039	342	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	3.800,00		3.800,00	5.445,00	5.445,00	1.815,00	3.630,00	-1.645,00
039	342	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.900,00		1.900,00					1.900,00
039	342	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	354.000,00	3.084,71	357.084,71	270.554,65	270.554,65	252.768,20	17.786,45	86.530,06
039	342	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	105.000,00		105.000,00	162.554,55	162.554,55	153.298,57	9.255,98	-57.554,55
039	342	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	475,00		475,00					475,00
039	342	21500	MOBILIARIO	9.500,00		9.500,00	30.539,04	30.539,04	26.044,97	4.494,07	-21.039,04
039	342	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	950,00		950,00					950,00
039	342	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	950,00		950,00					950,00
039	342	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	950,00		950,00	2.937,36	2.937,36	2.937,36		-1.987,36
039	342	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	475,00		475,00					475,00
039	342	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	475,00		475,00					475,00
039	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600.000,00		600.000,00	513.845,14	310.255,77	304.933,99	5.321,78	289.744,23
			Suma	289.649.111,00	82.576.076,55	372.225.187,55	327.037.763,28	312.366.960,72	300.935.305,62	11.431.655,10	59.858.226,83

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
039	342	22104	VESTUARIO	9.975,00		9.975,00	4.056,28	4.056,28	4.056,28		5.918,72
039	342	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.375,00		2.375,00	3.905,93	3.905,93	2.934,00	971,93	-1.530,93
039	342	22107	PRODUCTOS MANTENIMIENTO PISCINAS	148.400,00		148.400,00	138.399,97	137.243,33	137.243,33		11.156,67
039	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.375,00		2.375,00	1.106,62	1.106,62	1.106,62		1.268,38
039	342	22199	OTROS SUMINISTROS	11.400,00		11.400,00	93,11	93,11	93,11		11.306,89
039	342	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.375,00		2.375,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		1.044,00
039	342	22300	TRANSPORTES	9.500,00		9.500,00	419,12	419,12	419,12		9.080,88
039	342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.750,00	166.000,00	189.750,00	32.578,01	32.578,01	13.059,96	19.518,05	157.171,99
039	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.618.040,00	-92.000,00	1.526.040,00	1.485.136,05	1.332.183,66	1.256.925,68	75.257,98	193.856,34
039	342	22701	SEGURIDAD	95.000,00		95.000,00	70.625,51	69.484,75	66.203,41	3.281,34	25.515,25
039	342	22711	MANTENIMIENTO	4.056.000,00	-218.000,00	3.838.000,00	3.644.522,77	3.204.764,13	3.028.830,27	175.933,86	633.235,87
039	342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	480.000,00		480.000,00	547.371,26	499.742,26	470.279,25	29.463,01	-19.742,26
039	342	47200	SUBV. EXPLOTACION INSTAL. DEPORTIVAS	4.600.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00		
039	342	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	38.000,00	538.000,00	182.082,13	70.755,40	70.755,40		467.244,60
039	342	6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		151.741,61	151.741,61	151.741,61				151.741,61
039	342	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		414,53	414,53	414,53				414,53
039	342	6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		247.974,10	247.974,10	247.974,10	247.974,09	247.974,09		0,01
039	342	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.813,00	5.813,00	5.671,18	5.671,18	5.671,18		141,82
039	342	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01		1.145.000,00	1.145.000,00					1.145.000,00
039	342	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012								
039	342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	308.500,00	-52.000,00	256.500,00	88.787,76	88.787,76	50.858,94	37.928,82	167.712,24
039	342	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		32.867,19	32.867,19	24.966,10	24.966,10	22.339,28	2.626,82	7.901,09
039	342	62500	MOBILIARIO	60.000,00		60.000,00	24.697,55	24.697,55	6.995,55	17.702,00	35.302,45
039	342	6250013	MOBILIARIO		5.545,74	5.545,74	4.826,11	4.826,11	4.826,11		719,63
039	342	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012								
039	342	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00					50.000,00
039	342	6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		19.277,74	19.277,74	9.342,56	9.342,56	9.342,56		9.935,18
039	342	6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012		1.782,31	1.782,31	1.429,84	1.429,84	1.429,84		352,47
039	342	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	365.000,00	-12.000,00	353.000,00	95.972,67	95.972,67	30.445,08	65.527,59	257.027,33
			Suma	301.991.801,00	84.074.855,72	386.066.656,72	338.453.547,77	322.876.624,90	311.004.898,91	11.871.725,99	63.190.031,82

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
039	342	6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER		58.362,95	58.362,95	48.332,72	48.332,72	36.473,23	11.859,49	10.030,23
039	342	6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y								
039	342	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	525.000,00	200.000,00	725.000,00	340.481,91	315.483,62	199.016,88	116.466,74	409.516,38
039	342	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		249.102,52	249.102,52	153.837,40	153.837,40	147.530,13	6.307,27	95.265,12
039	342	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012								
039	342	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	690.000,00	-414.000,00	276.000,00	36.080,89	36.080,89	15.668,91	20.411,98	239.919,11
039	342	6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		85.859,24	85.859,24	64.430,91	64.430,91	54.641,44	9.789,47	21.428,33
039	342	6339912	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012		2.943,75	2.943,75	2.900,37	2.900,37	2.900,37		43,38
040	334	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.100,00		72.100,00	67.908,00	67.908,00	62.249,00	5.659,00	4.192,00
040	334	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	500,00		500,00					500,00
040	334	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
040	334	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
040	334	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
040	334	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	347,27	347,27	347,27		1.152,73
040	334	21500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
040	334	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900,00		900,00					900,00
040	334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	207,70	207,70	207,70		792,30
040	334	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	3.440,65	3.440,65	3.440,65		-2.940,65
040	334	22199	OTROS SUMINISTROS	10.500,00		10.500,00	1.045,52	1.045,52	1.001,28	44,24	9.454,48
040	334	22201	POSTALES	1.000,00		1.000,00	5.285,51	5.285,51	5.285,51		-4.285,51
040	334	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
040	334	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
040	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	13.390,55	13.390,55	11.746,68	1.643,87	1.609,45
040	334	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
040	334	22616	ACTIVIDADES JUVENILES	515.500,00	12.522,42	528.022,42	428.014,55	419.342,60	403.295,13	16.047,47	108.679,82
040	334	2261611	ACTIVIDADES JUVENILES		845,11	845,11					845,11
040	334	2261612	ACTIVIDADES JUVENILES		651,89	651,89					651,89
			Suma	303.832.901,00	84.212.780,65	388.045.681,65	339.570.919,00	323.960.325,89	311.912.229,86	12.048.096,03	64.085.355,76

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
040	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.714,70	1.714,70	1.714,70		1.285,30
040	334	22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
040	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	373.000,00		373.000,00	353.847,34	324.348,25	294.922,39	29.425,86	48.651,75
040	334	48199	OTRAS	27.000,00	6.360,00	33.360,00	33.060,00	33.060,00	30.940,00	2.120,00	300,00
040	334	4819912	OTRAS								
040	334	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	56.400,00		56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00		
040	334	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
040	334	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		3.491,94	3.491,94	1.506,45	1.506,45	1.506,45		1.985,49
040	334	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
040	334	6250013	MOBILIARIO		320,15	320,15					320,15
040	334	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	9.134,70				10.000,00
040	334	6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.029,30	1.029,30	1.029,30				1.029,30
040	334	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	5.000,00		5.000,00					5.000,00
040	334	6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER		152,98	152,98					152,98
040	334	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	5.000,00		5.000,00					5.000,00
040	334	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		4.667,25	4.667,25					4.667,25
040	334	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
040	334	6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.092,37	2.092,37					2.092,37
041	927	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.200,00		4.200,00	66,00	66,00	66,00		4.134,00
041	927	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.100,00		1.100,00	738,10	738,10	738,10		361,90
041	927	21500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
041	927	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00	386,84	386,84	186,46	200,38	1.113,16
041	927	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500,00		2.500,00	587,57	587,57	587,57		1.912,43
041	927	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	20,39	20,39	20,39		379,61
041	927	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	330,99	330,99	316,28	14,71	169,01
041	927	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	450,00		450,00					450,00
041	927	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.140,79	1.140,79	1.140,79		-140,79
041	927	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
			Suma	304.355.951,00	84.230.894,64	388.586.845,64	340.030.882,17	324.380.625,97	312.300.768,99	12.079.856,98	64.206.219,67

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
041	927	22202	TELEGRÁFICAS	800,00		800,00	533,80	533,80	533,80		266,20
041	927	22300	TRANSPORTES	800,00		800,00	425,75	425,75	425,75		374,25
041	927	22400	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00					400,00
041	927	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	32.846,06	32.846,06	31.948,48	897,58	-20.846,06
041	927	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100,00		100,00					100,00
041	927	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000,00		35.000,00	12.225,75	12.225,75	11.621,96	603,79	22.774,25
041	927	22617	FESTEJOS POPULARES	10.000,00		10.000,00	10.035,48	10.035,48	10.032,28	3,20	-35,48
041	927	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00		60.000,00	48.442,52	48.442,52	46.487,72	1.954,80	11.557,48
041	927	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	125.000,00		125.000,00	18.491,76	16.950,78	15.409,80	1.540,98	108.049,22
041	927	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00		4.500,00	3.688,46	3.688,46		3.688,46	811,54
041	927	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.000,00		9.000,00	6.996,80	6.996,80	3.306,79	3.690,01	2.003,20
041	927	32100	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	150,00		150,00					150,00
041	927	48999	OTRAS	24.000,00		24.000,00	19.377,40	19.377,40	15.820,00	3.557,40	4.622,60
041	927	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.500,00	11.500,00					11.500,00
041	927	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		197.393,65	197.393,65	197.393,65	197.393,65	197.393,65		
041	927	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER		3.628,00	3.628,00	3.627,58	3.627,58	3.627,58		0,42
041	927	6290007	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE		2.268,91	2.268,91					2.268,91
041	927	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	142.000,00	-112.118,00	29.882,00					29.882,00
042	924	6190010	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		2.166,33	2.166,33	131,50				2.166,33
043	172	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	48.000,00		48.000,00	44.605,46	44.605,46	25.922,94	18.682,52	3.394,54
043	172	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	24.000,00		24.000,00	6.023,06	6.023,06	6.023,06		17.976,94
043	172	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.711,00		5.711,00	2.026,83	2.026,83	1.831,64	195,19	3.684,17
043	172	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000,00	2.000,00	71,62	71,62	71,62		1.928,38
043	172	22102	GAS	500,00		500,00					500,00
043	172	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00					500,00
043	172	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
043	172	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
043	172	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	7.713,39	7.713,39	6.495,11	1.218,28	2.286,61
043	172	22201	POSTALES	1.000,00		1.000,00	43,56	43,56	43,56		956,44
043	172	22300	TRANSPORTES	4.800,00	-2.000,00	2.800,00					2.800,00
043	172	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000,00		1.000,00	1.337,79	1.337,79	1.337,79		-337,79
043	172	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	304.877.212,00	84.335.733,53	389.212.945,53	340.446.920,39	324.794.991,71	312.679.102,52	12.115.889,19	64.417.953,82

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
043	172	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	17.310,62	17.310,62	17.310,62		-16.310,62
043	172	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	6.000,00		6.000,00	3.868,86	3.868,86	3.388,76	480,10	2.131,14
043	172	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	3.350,00	4.350,00					4.350,00
043	172	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	57.964,62	57.964,62	48.525,82	9.438,80	-7.964,62
043	172	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	61.000,00		61.000,00					61.000,00
043	172	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	297.539,00		297.539,00	271.086,44	230.379,34	206.601,81	23.777,53	67.159,66
043	172	48999	OTRAS	9.006,00		9.006,00	3.022,50	3.022,50	3.022,50		5.983,50
043	172	4899911	PROTEC.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE-OTRAS TRA								
043	172	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
043	172	6090008	OTRAS		36.018,06	36.018,06	36.018,06				36.018,06
043	172	6090009	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		14.707,77	14.707,77	14.707,77				14.707,77
043	172	6090010	OTRAS		6.180,30	6.180,30	5.117,34				6.180,30
043	172	6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		250.000,00	250.000,00					250.000,00
043	172	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES -CE01/2014								
043	172	6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES -CE01/2012		300.000,00	300.000,00	139.020,00				300.000,00
043	172	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	150.000,00		150.000,00					150.000,00
043	172	6230009	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		149.999,55	149.999,55	147.734,47	16.335,00		16.335,00	133.664,55
043	172	6240009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		622,03	622,03	622,03				622,03
043	172	6250006	MOBILIARIO		11.614,70	11.614,70	11.614,70				11.614,70
043	172	7899908	OTRAS TRANSFERENCIAS		77.119,53	77.119,53					77.119,53
043	172	7899909	OTRAS TRANSFERENCIAS		86.265,00	86.265,00					86.265,00
043	172	84100	A CORTO PLAZO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
044	152	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	1.070,00				2.000,00
044	152	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
044	152	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	363.000,00	-76.000,00	287.000,00	229.461,58	229.062,42	203.218,83	25.843,59	57.937,58
044	152	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
044	152	21500	MOBILIARIO	250,00		250,00					250,00
044	152	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250,00		250,00					250,00
044	152	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00		250,00					250,00
			Suma	305.882.507,00	85.195.610,47	391.078.117,47	341.385.539,38	325.352.935,07	313.161.170,86	12.191.764,21	65.725.182,40

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
044	152	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700,00		700,00	971,45	971,45	971,45		-271,45
044	152	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	822,80	822,80		822,80	3.177,20
044	152	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	26.000,00		26.000,00	14,20	14,20	14,20		25.985,80
044	152	22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	8.627,66	8.627,66	3.688,63	4.939,03	3.372,34
044	152	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
044	152	22199	OTROS SUMINISTROS	2.250,00		2.250,00	1.353,21	1.353,21	1.353,21		896,79
044	152	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	7.000,00	10.000,00	526,35	526,35	526,35		9.473,65
044	152	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	6.000,00		6.000,00	148,45	148,45	148,45		5.851,55
044	152	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.750,00	1.367,00	5.117,00	38.104,56	38.104,56	20.727,00	17.377,56	-32.987,56
044	152	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00	33.000,00	33.500,00					33.500,00
044	152	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		355.250,00	355.250,00	350.671,88	350.671,88	193.419,28	157.252,60	4.578,12
044	152	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	295.250,00	-295.250,00						
044	152	48999	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
044	152	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		600.000,00	600.000,00					600.000,00
044	152	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
044	152	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	20.000,00	-9.460,00	10.540,00	9.774,01	9.774,01	630,41	9.143,60	765,99
044	152	6250013	MOBILIARIO		10.000,00	10.000,00	4.151,13	4.151,13	4.151,13		5.848,87
044	152	6290011	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER								
044	152	63900	OTRAS INV.RESPOSC. ASOC AL FUNCION OPERATIVO SERV	4.000,00	-4.000,00						
044	152	68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	265.000,00	76.159,36	341.159,36	120.872,10	73.730,81	47.213,26	26.517,55	267.428,55
044	152	6820011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
044	152	6820013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.124,86	9.124,86	6.783,18	6.783,18	5.040,78	1.742,40	2.341,68
044	152	68299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01		100.000,00	100.000,00					100.000,00
044	152	6829912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012		10.629,78	10.629,78					10.629,78
044	152	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE		19.460,00	19.460,00					19.460,00
044	152	6899912	OTROS GASTOS EN INVERS.BIENES PATRIMONIAL. CE01/12		5.582,27	5.582,27					5.582,27
044	152	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS	600.000,00	-600.000,00						
044	152	7890013	OTRAS TRANSFERENCIAS		100.000,00	100.000,00	51.213,61	51.213,61		51.213,61	48.786,39
044	152	7899903	OTRAS TRANSFERENCIAS		88.525,76	88.525,76	88.525,76	88.525,76		88.525,76	
			Suma	307.126.957,00	86.702.999,50	393.829.956,50	342.068.099,73	325.988.354,13	313.439.055,01	12.549.299,12	67.841.602,37

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
044	152	7899907	OTRAS TRANSFERENCIAS		47.947,06	47.947,06	47.947,06	47.947,06		47.947,06	
044	152	7899908	OTRAS TRANSFERENCIAS		78.956,44	78.956,44	78.956,44	78.956,44		78.956,44	
044	152	7899910	OTRAS TRANSFERENCIAS		67.547,87	67.547,87	67.547,87	67.547,87		67.547,87	
045	432	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		3.016,00	3.016,00					3.016,00
045	432	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	100.000,00	100.100,00	66.420,19	66.420,19	58.133,14	8.287,05	33.679,81
045	432	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	60.000,00	-40.629,00	19.371,00	15.258,10	15.258,10	13.310,00	1.948,10	4.112,90
045	432	21500	MOBILIARIO	60.000,00	-60.000,00						
045	432	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	-6.000,00						
045	432	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40.000,00	-40.000,00						
045	432	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600,00		1.600,00					1.600,00
045	432	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00		1.200,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00		-4.666,00
045	432	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
045	432	22003	MATERIAL FOTOGRAFICO	100.000,00		100.000,00	44.025,56	44.025,56	22.735,90	21.289,66	55.974,44
045	432	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.548,75	1.548,75	1.548,75		1.451,25
045	432	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	3.000,00		3.000,00					3.000,00
045	432	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	29.115,79	29.115,79	19.360,00	9.755,79	10.884,21
045	432	22300	TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	28.415,52	28.415,52	27.683,25	732,27	-8.415,52
045	432	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.600,00		1.600,00	697,25	697,25		697,25	902,75
045	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00		100.000,00	600.713,61	600.713,61	499.993,20	100.720,41	-500.713,61
045	432	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
045	432	22615	PROGRAMA CIUDADES HERMANAS	130.000,00	-120.000,00	10.000,00					10.000,00
045	432	22618	ACTIVIDADES TURISTICAS	400.000,00	-3.016,00	396.984,00					396.984,00
045	432	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00	228.429,00	288.429,00	363.570,20	363.570,20	272.386,68	91.183,52	-75.141,20
045	432	22701	SEGURIDAD	120.000,00		120.000,00	69.709,40	64.097,87	64.097,87		55.902,13
045	432	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	600.000,00		600.000,00	443.762,28	383.610,04	348.538,70	35.071,34	216.389,96
045	432	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
045	432	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	20.000,00	-20.000,00						
045	432	48999	OTRAS	286.847,00	-61.800,00	225.047,00	224.970,00	224.970,00	224.970,00		77,00
045	432	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01		25.000,00	25.000,00	24.811,16	24.811,16	24.811,16		188,84
045	432	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	20.000,00	35.000,00	22.751,43	22.751,43	15.879,36	6.872,07	12.248,57
			Suma	309.219.304,00	86.922.450,87	396.141.754,87	344.204.186,34	328.058.676,97	315.038.369,02	13.020.307,95	68.083.077,90

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
045	432	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		3.555,80	3.555,80					3.555,80
045	432	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	286,77	286,77		286,77	9.713,23
045	432	6250013	MOBILIARIO		2.078,27	2.078,27	586,17	586,17	586,17		1.492,10
045	432	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	5.857,61	5.857,61	5.857,61		4.142,39
045	432	6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		236,77	236,77					236,77
045	432	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	10.000,00		10.000,00					10.000,00
045	432	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	30.000,00		30.000,00	8.476,05	8.476,05		8.476,05	21.523,95
045	432	6320012	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
045	432	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		3.817,28	3.817,28	804,65	804,65	804,65		3.012,63
045	432	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
045	432	6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.500,00	2.500,00					2.500,00
046	431	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
046	431	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.000,00		84.000,00	44.072,46	41.153,80	35.697,84	5.455,96	42.846,20
046	431	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	16.000,00		16.000,00	6.949,65	6.949,65	6.949,65		9.050,35
046	431	21500	MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
046	431	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
046	431	22104	VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
046	431	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	5.000,00		5.000,00					5.000,00
046	431	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
046	431	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	740,52	740,52	740,52		259,48
046	431	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
046	431	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
046	431	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
046	431	22700	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00		20.000,00	15.552,82	11.664,60	11.664,60		8.335,40
046	431	22701	SEGURIDAD	196.000,00		196.000,00	155.911,53	143.918,28	131.925,09	11.993,19	52.081,72
046	431	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
046	431	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
046	431	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	200.000,00	150.000,00	350.000,00					350.000,00
			Suma	309.823.006,00	87.084.638,99	396.907.644,99	344.443.424,57	328.279.115,07	315.232.595,15	13.046.519,92	68.628.529,92

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
046	431	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		316,35	316,35	316,35				316,35
046	431	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		374.789,06	374.789,06	237.305,48	219.580,47	219.580,47		155.208,59
046	431	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		154.000,00	154.000,00					154.000,00
046	431	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		131.000,00	131.000,00					131.000,00
047	151	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.372,00	6.372,00					6.372,00
047	151	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.275,77	20.275,77	8.432,75	8.432,75	8.432,75		11.843,02
047	153	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		400.000,00	400.000,00					400.000,00
047	155	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	900.000,00		900.000,00	900.000,00	850.449,16	767.470,64	82.978,52	49.550,84
047	155	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
047	155	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	1.144,65	1.144,65	1.144,65		8.855,35
047	155	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
047	155	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
047	155	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
047	155	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
047	155	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	65.149,64	65.149,64	56.229,14	8.920,50	-62.149,64
047	155	22711	MANTENIMIENTO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
047	155	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	800.000,00	-6.372,00	793.628,00	601.572,96	444.063,87	444.063,87		349.564,13
047	155	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.000.000,00		1.000.000,00	171.524,88	57.755,60	57.755,60		942.244,40
047	155	6190003	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAEST. Y B.		588.805,01	588.805,01					588.805,01
047	155	6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		817.016,39	817.016,39	763.822,43	726.147,37	726.147,37		90.869,02
047	155	6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		477.871,95	477.871,95	474.925,75	437.380,48	437.380,48		40.491,47
047	165	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	200.000,00		200.000,00	60.804,95				200.000,00
047	165	6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		8.842,23	8.842,23	8.842,23	8.842,23	8.842,23		
047	165	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
047	165	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	800.000,00		800.000,00	454.032,01				800.000,00
047	165	6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		36.526,74	36.526,74	36.526,74	36.526,74	36.526,74		
			Suma	313.743.506,00	90.194.082,49	403.937.588,49	348.227.825,39	331.134.588,03	317.996.169,09	13.138.418,94	72.803.000,46

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
047	165	6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		51.865,14	51.865,14					51.865,14
047	172	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	140.000,00		140.000,00					140.000,00
047	450	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.000,00		5.000,00	350,72	350,72	59,36	291,36	4.649,28
047	450	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.624,79	35.624,79	25.943,41	25.943,41	25.943,41		9.681,38
047	450	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		165.926,36	165.926,36	165.926,36	165.926,36	165.926,36		
047	452	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	200.000,00		200.000,00					200.000,00
047	452	6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		150.000,00	150.000,00	118.883,22	59.290,72	59.290,72		90.709,28
047	452	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		150.000,00	150.000,00					150.000,00
047	453	74400	APORTACION SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	300.000,00	13.812.837,17	14.112.837,17	8.866.165,88	8.814.200,17	8.814.200,17		5.298.637,00
048	431	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
048	431	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00	40.000,00	90.000,00	20.569,96	20.569,96	13.854,94	6.715,02	69.430,04
048	431	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
048	431	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00		2.500,00	3.184,80	3.184,80	2.172,15	1.012,65	-684,80
048	431	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00	30.000,00	80.000,00	52.969,69	52.969,69	29.379,33	23.590,36	27.030,31
048	431	22701	SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
048	431	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00	-40.000,00						
048	431	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	86.064,88	86.064,88	86.064,88		33.935,12
048	431	48199	OTRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
048	431	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	200.000,00		200.000,00	177.000,00	177.000,00		177.000,00	23.000,00
048	431	48999	OTRAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
048	431	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	150.000,00	-150.000,00						
048	431	6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		200.000,00	200.000,00					200.000,00
048	431	6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
049	441	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
049	441	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	45.000,00	47.000,00	5.028,76	5.028,76		5.028,76	41.971,24
049	441	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	3.697,18	3.697,18	2.241,95	1.455,23	-1.697,18
049	441	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
049	441	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	3.389,94	3.389,94	3.389,94		-1.389,94
			Suma	315.068.507,00	104.755.335,95	419.823.842,95	357.757.000,19	340.552.204,62	327.198.692,30	13.353.512,32	79.271.638,33

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
049	441	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	74.550,00	76.550,00					76.550,00
049	441	2270613	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		35.532,90	35.532,90	34.744,23	34.657,14	34.657,14		875,76
049	441	47202	A EMPRESAS DE TRASPORTE URBANO	17.140.567,00	-92.000,00	17.048.567,00	15.749.117,60	15.740.165,59	14.674.997,80	1.065.167,79	1.308.401,41
049	441	47203	A EMPREAS TAXIS MINUSVALIDOS	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	108.788,96	108.788,96	108.788,96		1.211,04
049	441	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	100.000,00	45.000,00	145.000,00					145.000,00
049	441	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
049	441	6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.CE 01/2012		34.000,00	34.000,00					34.000,00
049	441	6400012	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		109.946,35	109.946,35	55.311,35	26.702,03	26.702,03		83.244,32
049	441	64099	GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL 2014/CE01								
049	441	77900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00	92.000,00	242.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00		120.000,00
051	931	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	89.000,00		89.000,00	22.028,97	22.028,97	22.028,97		66.971,03
051	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00	962,13	962,13	962,13		3.037,87
051	931	22201	POSTALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
051	931	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	68,95	68,95	68,95		1.931,05
051	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.000,00		16.000,00	7.349,69	7.349,69	7.000,00	349,69	8.650,31
051	931	35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	30.930,69	30.930,69	30.407,74	522,95	69.069,31
051	931	6250009	MOBILIARIO Y ENSERES		10.808,36	10.808,36					10.808,36
051	931	6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		17.335,14	17.335,14	17.185,03	17.185,03	11.885,23	5.299,80	150,11
051	931	6279912	PROYECTOS COMPLEJOS-CE 01/2012		300.000,00	300.000,00	300.000,00	36.920,15	36.920,15		263.079,85
051	931	6350008	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO Y ENSERES		1.986,70	1.986,70					1.986,70
051	931	6350009	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO Y ENSERES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
051	931	6359912	MOBILIARIO-CE01/2012		5.000,00	5.000,00					5.000,00
051	931	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	450.000,00	-306.500,00	143.500,00	112.037,80	7.388,15	7.388,15		136.111,85
051	931	6410007	APLICACIONES INFORMATICAS		66.366,20	66.366,20	66.366,20	15.677,70	15.677,70		50.688,50
051	931	6410008	APLICACIONES INFORMATICAS		49.336,00	49.336,00	49.336,00	49.336,00	49.336,00		
051	931	6410011	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		10.000,00
051	931	6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		10.000,00	10.000,00					10.000,00
051	931	83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	135.000,00		135.000,00	11.680,06	11.680,06	11.680,06		123.319,94
			Suma	333.458.074,00	105.308.697,60	438.766.771,60	374.514.907,85	356.854.045,86	342.429.193,31	14.424.852,55	81.912.725,74

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
051	931	83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	320.000,00		320.000,00	6.729,25	6.729,25	6.729,25		313.270,75
052	155	6099912	INVERSIÓN EN TERRENOS-CE01/2012								
052	912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000,00		25.000,00	12.768,26	12.768,26	12.768,26		12.231,74
052	912	48999	OTRAS	130.000,00		130.000,00	125.084,63	125.084,63	125.084,63		4.915,37
052	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00					800,00
052	920	6270013	PROYECTOS COMPLEJOS		75.000,00	75.000,00					75.000,00
052	920	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000,00		200.000,00					200.000,00
052	920	6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		175.000,00	175.000,00					175.000,00
053	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700,00		700,00					700,00
053	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.320,00		18.320,00	16.363,34	16.363,34	16.224,75	138,59	1.956,66
053	932	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	100,00		100,00					100,00
053	932	62500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
053	932	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	3.950,47	3.950,47		3.950,47	49,53
054	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
054	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00	631,63	631,63	631,63		3.368,37
054	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	43,60	43,60	43,60		956,40
054	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	3.000,00	13.000,00	15.162,63	15.162,63	13.113,93	2.048,70	-2.162,63
054	920	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
055	335	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.000,00		2.000,00	1.652,89	1.652,89		1.652,89	347,11
055	335	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.951,89	1.951,89	1.853,71	98,18	48,11
055	335	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00					400,00
055	335	22201	POSTALES	75,00		75,00	250,00	250,00	250,00		-175,00
055	335	22202	TELEGRÁFICAS	75,00		75,00					75,00
055	335	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	16.935,90	16.935,90	12.662,40	4.273,50	-6.935,90
055	335	22610	USO DE PORPIEDAD INTELECTUAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
055	335	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	5.634,11	5.634,11	3.048,11	2.586,00	-1.634,11
055	335	22710	ESPECTACULOS	80.000,00		80.000,00	77.901,16	77.901,16	64.721,29	13.179,87	2.098,84
055	335	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	51.678,00		51.678,00	9.291,42	8.296,14	8.296,14		43.381,86
			Suma	334.332.222,00	105.577.197,60	439.909.419,60	374.809.259,03	357.147.401,76	342.694.621,01	14.452.780,75	82.762.017,84

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
055	335	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		15.500,00	15.500,00					15.500,00
055	335	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	25.000,00	-25.000,00						
055	335	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		9.500,00	9.500,00					9.500,00
056	431	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	32.000,00		32.000,00	29.282,00	29.282,00	21.296,00	7.986,00	2.718,00
056	431	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	49.250,00		49.250,00	8.978,20	8.978,20	8.978,20		40.271,80
056	431	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	32.750,00		32.750,00					32.750,00
056	431	21500	MOBILIARIO	770,00		770,00					770,00
056	431	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.414,00		2.414,00	112,32	112,32	112,32		2.301,68
056	431	22199	OTROS SUMINISTROS	14.667,00		14.667,00					14.667,00
056	431	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.700,00		16.700,00	2.071,52	2.071,52	2.071,52		14.628,48
056	431	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	15.840,00		15.840,00					15.840,00
056	431	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00					100,00
056	431	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
056	431	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.368,00		5.368,00					5.368,00
056	431	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
056	431	6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		19.800,00	19.800,00					19.800,00
057	234	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
057	234	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	615,53	615,53	615,53		-115,53
057	234	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
057	234	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.000,00		21.000,00	1.969,10	1.969,10	1.969,10		19.030,90
057	234	48199	OTRAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
057	234	48999	OTRAS	32.000,00		32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		27.000,00
057	234	78001	AYUDAS AL DESARROLLO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
057	234	7800113	AYUDAS AL DESARROLLO		12.000,00	12.000,00					12.000,00
057	234	79000	SUBV. A ONG Y OTRAS ENTIDADES EN DESTINO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
057	234	7900009	SUBV. A ONG Y OTRAS ENTIDADES EN DESTINO								
058	337	47201	SUBV. EXPLOTACION PARQUES	3.025.794,00		3.025.794,00	3.022.857,00	3.022.857,00	800.000,00	2.222.857,00	2.937,00
059	332	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.769,00		4.769,00					4.769,00
059	332	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,00		300,00					300,00
			Suma	337.842.944,00	105.593.497,60	443.436.441,60	377.880.144,70	360.218.287,43	343.534.663,68	16.683.623,75	83.218.154,17

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
059	332	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
059	332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28.000,00		28.000,00	21.581,36	21.581,36	20.239,57	1.341,79	6.418,64
059	332	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.500,00		5.500,00					5.500,00
059	332	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00					300,00
059	332	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	74,00		74,00					74,00
059	332	22300	TRANSPORTES	2.800,00		2.800,00	1.909,38	1.909,38	1.909,38		890,62
059	332	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.600,00		5.600,00	489,40	489,40		489,40	5.110,60
059	332	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	46.000,00		46.000,00	22.437,10	22.437,10	12.010,71	10.426,39	23.562,90
059	332	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.475,00		7.475,00					7.475,00
059	332	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.952,00		6.952,00					6.952,00
059	332	22710	ESPECTACULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
059	332	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	518.500,00	-320.328,00	198.172,00	184.375,14	184.375,13	184.375,13		13.796,87
059	332	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00	50.000,00	450.000,00	43.560,00				450.000,00
059	332	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01		1.508.000,00	1.508.000,00					1.508.000,00
059	332	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	42.646,00	-10.000,00	32.646,00					32.646,00
059	332	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012								
059	332	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.700,00		18.700,00	15.369,42				18.700,00
059	332	62500	MOBILIARIO	15.000,00	95.000,00	110.000,00					110.000,00
059	332	6250009	MOBILIARIO		11.960,43	11.960,43	11.960,43				11.960,43
059	332	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	60.000,00		60.000,00					60.000,00
059	332	6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y								
059	332	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	40.000,00		40.000,00					40.000,00
059	332	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		107.549,62	107.549,62					107.549,62
059	332	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		60.000,00	60.000,00					60.000,00
059	332	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012								
059	332	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.439,00		10.439,00					10.439,00
059	332	63500	MOBILIARIO	23.364,00		23.364,00					23.364,00
059	332	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00	1.137,45	16.137,45	16.137,44	16.137,44	1.137,45	14.999,99	0,01
			Suma	339.197.294,00	107.096.817,10	446.294.111,10	378.269.096,75	360.530.804,46	343.817.351,81	16.713.452,65	85.763.306,64

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
060	232	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	71.132,38	65.587,22	63.015,89	2.571,33	34.412,78
060	232	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	3.095,81	3.095,81	2.914,31	181,50	11.904,19
060	232	21500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	1.067,22	1.067,22	1.067,22		932,78
060	232	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100.000,00		100.000,00	53.045,02	53.045,02	43.692,46	9.352,56	46.954,98
060	232	22102	GAS	10.000,00		10.000,00	6.826,70	6.826,70	5.644,74	1.181,96	3.173,30
060	232	22199	OTROS SUMINISTROS	5.500,00		5.500,00	5.612,14	5.612,14	5.219,07	393,07	-112,14
060	232	22201	POSTALES	500,00		500,00					500,00
060	232	22300	TRANSPORTES	95.000,00		95.000,00					95.000,00
060	232	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
060	232	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	1.277,79	1.277,79	1.277,79		1.722,21
060	232	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		21.000,00	21.000,00	20.847,43	20.847,43	20.847,43		152,57
060	232	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	243.500,00	-55.000,00	188.500,00	118.214,19	118.214,19	69.320,51	48.893,68	70.285,81
060	232	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	323.500,00		323.500,00	100.178,10	94.226,59	71.592,42	22.634,17	229.273,41
060	232	22707	AYUDA A DOMICILIO	5.100.000,00		5.100.000,00	5.000.000,00	4.654.388,88	4.652.755,98	1.632,90	445.611,12
060	232	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.522.000,00		2.522.000,00	2.793.248,41	1.894.607,97	1.729.480,39	165.127,58	627.392,03
060	232	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	156.000,00	25.000,00	181.000,00	163.916,92	163.916,92	162.855,25	1.061,67	17.083,08
060	232	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	403.875,00		403.875,00	390.593,56	390.593,56	350.978,79	39.614,77	13.281,44
060	232	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
060	232	6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		116.287,62	116.287,62	60.223,83	60.223,83	60.223,83		56.063,79
060	232	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.937,09	48.937,09	48.937,09	48.937,09	48.937,09		
060	232	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		53.844,00	53.844,00					53.844,00
060	232	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01		130.000,00	130.000,00					130.000,00
060	232	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	42.052,52	42.052,52	11.651,27	30.401,25	7.947,48
060	232	6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.566,63	2.566,63					2.566,63
060	232	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		26.376,50	26.376,50	21.612,62	9.734,05	9.734,05		16.642,45
060	232	62500	MOBILIARIO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
060	232	6250008	MOBILIARIO		73.224,93	73.224,93	12.138,29				73.224,93
060	232	6250009	MOBILIARIO		45.970,92	45.970,92	3.917,98	3.917,98	3.917,98		42.052,94
060	232	6250013	MOBILIARIO		92.452,38	92.452,38	36.274,59				92.452,38
060	232	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.000,00	9.000,00	8.984,25	8.984,25	8.984,25		15,75
			Suma	348.433.169,00	107.686.477,17	456.119.646,17	387.161.161,21	368.112.374,40	351.078.446,64	17.033.927,76	88.007.271,77

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
060	232	6270009	INVER.NUEVA ASOC.FUN.OPER.SERV.PROYECTOS		80.279,45	80.279,45					80.279,45
060	232	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	300.000,00		300.000,00	200.288,05	50.638,69	31.275,33	19.363,36	249.361,31
060	232	6320009	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		1.868,74	1.868,74	1.868,74				1.868,74
060	232	6320012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
060	232	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		21.260,79	21.260,79	15.919,17	15.919,17	15.919,17		5.341,62
060	232	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01		270.000,00	270.000,00					270.000,00
060	232	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		14,54	14,54					14,54
060	232	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	7.477,80	7.477,80		7.477,80	42.522,20
060	232	6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.911,15	1.911,15					1.911,15
060	232	6339912	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012		50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.999,89	49.999,89		0,11
060	232	63500	MOBILIARIO	125.000,00		125.000,00					125.000,00
060	232	6350009	MOBILIARIO		274,33	274,33	274,33				274,33
060	232	6359912	MOBILIARIO-CE01/2012		35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.982,79	34.982,79		17,21
060	232	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
060	232	6410012	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS		31.016,90	31.016,90					31.016,90
062	933	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	249.000,00		249.000,00	98.773,43	95.850,67	85.554,09	10.296,58	153.149,33
062	933	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	125.000,00	20.000,00	145.000,00	108.718,19	87.728,31	68.134,85	19.593,46	57.271,69
062	933	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	375.000,00	693,92	375.693,92	304.352,50	304.352,50	198.341,04	106.011,46	71.341,42
062	933	21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	300.000,00		300.000,00	236.242,01	219.066,17	201.661,48	17.404,69	80.933,83
062	933	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
062	933	22300	TRANSPORTES	60.000,00		60.000,00	2.553,10	2.553,10	2.553,10		57.446,90
062	933	22400	PRIMAS DE SEGUROS	150.000,00		150.000,00	144.962,57	144.962,57	72.444,45	72.518,12	5.037,43
062	933	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
062	933	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
062	933	22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	350.000,00		350.000,00					350.000,00
062	933	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	398,79	398,79	398,79		601,21
062	933	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00	3.015,24	23.015,24	9.162,00	9.162,00	8.436,96	725,04	13.853,24
			Suma	350.564.769,00	108.201.812,23	458.766.581,23	388.377.151,89	369.135.466,85	351.848.148,58	17.287.318,27	89.631.114,38

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
062	933	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	232,72	232,72	156,36	76,36	29.767,28
062	933	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.000,00		1.000,00	590,00	590,00	590,00		410,00
062	933	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	400.000,00		400.000,00					400.000,00
062	933	6000013	INVERSIONES EN TERRENOS		20.000,00	20.000,00					20.000,00
062	933	60099	INVERSIONES EN TERRENOS 2014/CE01		300.000,00	300.000,00					300.000,00
062	933	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00		80.000,00					80.000,00
062	933	6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
062	933	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
062	933	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		8.757,21	8.757,21					8.757,21
062	933	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012								
062	933	62500	MOBILIARIO	100.000,00		100.000,00	1.593,33	1.593,33	1.593,33		98.406,67
062	933	6250012	MOBILIARIO								
062	933	6250013	MOBILIARIO		81.248,44	81.248,44	58.255,63	58.255,63	53.712,32	4.543,31	22.992,81
062	933	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8.903,46	8.903,46					8.903,46
062	933	6260009	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		41.523,95	41.523,95	2.507,12	2.507,12		2.507,12	39.016,83
062	933	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	700.000,00	-17.660,67	682.339,33	169.424,88	102.275,86	102.275,86		580.063,47
062	933	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		238.000,00	238.000,00	230.904,00	180.259,53	180.259,53		57.740,47
062	933	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
062	933	68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	600.000,00		600.000,00					600.000,00
062	933	6810011	TERRENOS Y BIENES NATURALES		23.610,11	23.610,11	23.610,11				23.610,11
062	933	6810013	TERRENOS Y BIENES NATURALES		200.000,00	200.000,00	47.395,57	47.395,57		47.395,57	152.604,43
062	933	6819912	TERRENOS Y BIENES NATURALES-CE01/2012		39.088,88	39.088,88					39.088,88
062	933	68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
062	933	6829912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012		12.750,00	12.750,00					12.750,00
062	933	83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
064	459	82199	PRÉSTAMO PARTICIPATIVO - 2014/CE01		2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00		
064	912	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	1.995,20	1.995,20	1.539,60	455,60	8.004,80
064	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	60.000,00		60.000,00	42.956,60	42.956,60	38.856,43	4.100,17	17.043,40
064	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000,00		45.000,00	22.312,56	22.312,56	13.358,56	8.954,00	22.687,44
064	912	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	6.000,00		6.000,00	114,15	114,15	114,15		5.885,85
			Suma	352.786.769,00	111.283.033,61	464.069.802,61	391.104.043,76	371.720.955,12	354.365.604,72	17.355.350,40	92.348.847,49

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
064	912	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00		30.000,00	4.440,50	4.440,50	4.300,50	140,00	25.559,50
064	912	22615	PROGRAMA CIUDADES HERMANAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
064	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	1.340,46	1.340,46	1.078,00	262,46	159,54
064	912	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
064	912	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	10.100,00	10.100,00		10.100,00	8.900,00
064	912	78006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
065	335	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	12.000,00	7.000,00	19.000,00	17.212,95	17.212,95	13.722,95	3.490,00	1.787,05
065	335	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	300,00		300,00					300,00
065	335	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.243,65	2.243,65	2.243,65		756,35
065	335	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	4.397,54	4.397,54	4.397,54		602,46
065	335	21500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	301,66	301,66	301,66		1.698,34
065	335	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	507,40	507,40	379,90	127,50	992,60
065	335	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	102,93	102,93		102,93	2.897,07
065	335	22201	POSTALES	1.300,00		1.300,00	1.289,40	1.289,40	1.006,94	282,46	10,60
065	335	22202	TELEGRÁFICAS	100,00		100,00					100,00
065	335	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		-1.000,00
065	335	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.500,00		10.500,00	51.579,94	51.579,94	42.398,94	9.181,00	-41.079,94
065	335	22610	USO DE PORPIEDAD INTELECTUAL	10.000,00		10.000,00	939,95	939,95	939,95		9.060,05
065	335	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.000,00		24.000,00	113.687,76	108.956,36	53.117,66	55.838,70	-84.956,36
065	335	22710	ESPECTACULOS	233.283,00		233.283,00	170.923,96	168.473,96	118.597,29	49.876,67	64.809,04
065	335	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	220.000,00		220.000,00	115.782,52	115.782,41	115.782,41		104.217,59
065	335	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		3.239,41	3.239,41	3.239,41	3.239,41	3.239,41		
065	335	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012		17.367,30	17.367,30	17.231,80	17.231,80	15.289,00	1.942,80	135,50
065	335	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	50.000,00		50.000,00	33.372,10	33.372,10	15.125,96	18.246,14	16.627,90
069	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	-2.300,00	700,00					700,00
069	924	22617	FESTEJOS POPULARES		300,00	300,00	4.633,66	4.633,66	4.633,66		-4.333,66
069	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.038,85	2.038,85	1.210,00	828,85	7.961,15
069	924	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	50.000,00	-50.000,00						
069	924	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	40.000,00	-40.000,00						
			Suma	353.536.352,00	111.213.640,32	464.749.992,32	391.666.510,20	372.276.240,05	354.770.470,14	17.505.769,91	92.473.752,27

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
069	924	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		170.000,00	170.000,00	150.040,00				170.000,00
069	924	6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		104.046,29	104.046,29	104.046,29	104.046,29	104.046,29		
069	924	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		212.028,00	212.028,00	4.131,28	4.131,28	4.131,28		207.896,72
069	924	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01		100.000,00	100.000,00					100.000,00
069	924	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		101.863,90	101.863,90	101.863,90	101.863,90	101.863,90		
069	924	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	80.000,00	-80.000,00						
070	232	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	72.047,89	71.657,81	58.994,53	12.663,28	28.342,19
070	232	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
070	232	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
070	232	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.000,00		12.000,00	4.490,85	4.490,85	3.486,18	1.004,67	7.509,15
070	232	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00	8,50	8,50	8,50		1.191,50
070	232	22199	OTROS SUMINISTROS	2.100,00		2.100,00	218,48	218,48	105,23	113,25	1.881,52
070	232	22201	POSTALES	200,00		200,00					200,00
070	232	22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	460,00	460,00	460,00		1.540,00
070	232	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
070	232	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
070	232	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	58.500,00		58.500,00	47.898,62	47.898,62	25.439,75	22.458,87	10.601,38
070	232	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	105.000,00		105.000,00	26.194,86	26.194,77	26.194,77		78.805,23
070	232	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	34.000,00		34.000,00	23.177,90	22.120,43	22.120,43		11.879,57
070	232	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	10.000,00		10.000,00	10.429,24	10.429,24	8.816,19	1.613,05	-429,24
070	232	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	67.000,00		67.000,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00		1.800,00
070	232	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000,00	6.000,00					6.000,00
070	232	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	50.000,00	10.000,00	60.000,00	11.765,65	11.765,65		11.765,65	48.234,35
070	232	6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		456,22	456,22					456,22
070	232	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		2.415,59	2.415,59	325,49	325,49	325,49		2.090,10
070	232	62500	MOBILIARIO	50.000,00	10.000,00	60.000,00	9.748,18	9.748,18		9.748,18	50.251,82
070	232	6250013	MOBILIARIO		10.089,84	10.089,84	2.318,36	2.318,36	2.318,36		7.771,48
070	232	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30.000,00	30.000,00					30.000,00
070	232	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	10.000,00	-10.000,00						
			Suma	354.120.552,00	111.880.540,16	466.001.092,16	392.300.875,69	372.759.117,90	355.193.981,04	17.565.136,86	93.241.974,26

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
070	232	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	50.000,00	10.000,00	60.000,00	5.885,59	5.885,59	5.885,59		54.114,41
070	232	6320012	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		775,70	775,70					775,70
070	232	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		6.022,08	6.022,08	5.192,63	5.192,63	5.192,63		829,45
070	232	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012		50.000,00	50.000,00					50.000,00
070	232	63500	MOBILIARIO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
070	232	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
070	232	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.000,00	-50.000,00						
071	173	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00	-21.000,00	9.000,00	9.356,50	9.356,50	8.092,05	1.264,45	-356,50
071	173	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	5.412,71	5.412,71	5.412,71		5.587,29
071	173	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	8.500,00		8.500,00	2.401,40	2.401,40	2.401,40		6.098,60
071	173	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	12.719,19	12.719,19	12.174,69	544,50	-4.719,19
071	173	2140012	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
071	173	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
071	173	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	262,01	262,01	262,01		237,99
071	173	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	6.243,60	6.243,60	6.243,60		1.756,40
071	173	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
071	173	22500	TRIBUTOS ESTATALES		20.000,00	20.000,00	11.295,70	11.295,70		11.295,70	8.704,30
071	173	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00		4.000,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00		2.874,00
071	173	2260112	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
071	173	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		2.096,00
071	173	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	2.994,75	2.994,75	2.994,75		5,25
071	173	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	33.000,00	42.835,00	75.835,00	97.503,85	97.503,85	70.666,42	26.837,43	-21.668,85
071	173	2269912	OTROS GASTOS DIVERSOS								
071	173	2269913	OTROS GASTOS DIVERSOS		5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00		5.210,00	
071	173	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
071	173	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	25.000,00	25.000,00	50.000,00					50.000,00
071	173	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	128,08	128,08	128,08		871,92
071	173	2301012	DEL PERSONAL DIRECTIVO								
071	173	2301013	DEL PERSONAL DIRECTIVO		4.275,31	4.275,31					4.275,31
071	173	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	2.355,38	2.355,38	2.355,38		144,62
			Suma	354.427.552,00	111.969.658,25	466.397.210,25	392.471.867,08	372.930.109,29	355.319.820,35	17.610.288,94	93.467.100,96

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
071	173	2302012	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
071	173	2302013	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		5.500,00	5.500,00	955,13	955,13	122,07	833,06	4.544,87
071	173	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
071	173	2311012	DEL PERSONAL DIRECTIVO								
071	173	2311013	DEL PERSONAL DIRECTIVO		4.000,00	4.000,00					4.000,00
071	173	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	1.862,72	1.862,72	1.862,72		1.637,28
071	173	2312012	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
071	173	2312013	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		4.700,00	4.700,00	1.232,20	1.232,20	1.192,90	39,30	3.467,80
071	173	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	200.000,00	75.000,00	275.000,00					275.000,00
071	173	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	75.000,00	-75.000,00						
071	173	6260012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
073	155	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
073	155	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
073	155	22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00		2.000,00	483,30	483,30	483,30		1.516,70
073	155	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
073	155	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.981,98	1.981,98	1.981,98		-981,98
073	155	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
073	155	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	4.595,77	4.595,77	3.873,40	722,37	-3.595,77
073	155	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
073	155	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
073	155	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	518.000,00		518.000,00					518.000,00
074	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
074	151	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	2.476,39	2.476,39		2.476,39	1.523,61
074	151	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
074	151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	950,00		950,00					950,00
075	151	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.491,00	-15.000,00	28.491,00	21.502,51	21.502,51	21.502,51		6.988,49
075	151	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	122.293,41	122.293,41	107.083,17	15.210,24	-82.293,41
075	151	21309	OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS		130.000,00	130.000,00	907,50	907,50		907,50	129.092,50
075	151	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.700.000,00	275.000,00	13.975.000,00	13.951.740,22	11.670.019,05	10.421.130,88	1.248.888,17	2.304.980,95
075	151	22102	GAS	8.000,00		8.000,00	5.634,16	5.634,16	5.008,68	625,48	2.365,84
			Suma	369.351.593,00	112.263.858,25	481.615.451,25	406.787.532,37	384.958.767,98	366.048.526,11	18.910.241,87	96.656.683,27

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
075	151	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	200.000,00		200.000,00	200.000,00	194.714,57	164.464,15	30.250,42	5.285,43
075	151	22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
075	151	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
075	151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	602,58	602,58	602,58		9.397,42
075	151	22711	MANTENIMIENTO	5.336.796,00	-180.000,00	5.156.796,00	5.058.605,31	4.554.840,05	4.087.356,18	467.483,87	601.955,95
075	151	22713	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	939.907,00	-159.990,00	779.917,00	705.642,96	609.428,60	555.212,13	54.216,47	170.488,40
075	151	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	310.000,00	115.000,00	425.000,00	72.934,56	13.210,22	4.404,40	8.805,82	411.789,78
075	151	6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		12.377,83	12.377,83					12.377,83
075	151	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES. 2014/CE01								
075	151	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	150.000,00		150.000,00	59.887,15	4.888,40	4.888,40		145.111,60
075	151	6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		245.600,12	245.600,12	237.469,77	237.469,77	237.469,77		8.130,35
075	151	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. 2014/CE01								
075	151	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		234.990,00	234.990,00	64.255,64	4.756,75	4.756,75		230.233,25
075	151	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		99.045,13	99.045,13	78.074,00	78.074,00	78.074,00		20.971,13
075	151	62399	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ.2014/CE01								
075	151	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	100.000,00		100.000,00	67.157,07	4.736,90		4.736,90	95.263,10
075	151	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		60.000,00	60.000,00					60.000,00
075	151	6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		84.043,69	84.043,69	79.767,54	79.767,54	79.767,54		4.276,15
075	155	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	355,01	355,01	355,01		1.644,99
075	155	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	347,27	347,27	347,27		2.652,73
075	155	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	1.350,36	1.350,36	1.350,36		3.649,64
075	155	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
075	155	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
075	155	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
075	155	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
075	321	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.555,00		65.555,00	16.475,07	16.475,07	16.475,07		49.079,93
075	321	22711	MANTENIMIENTO	98.880,00		98.880,00	96.285,14	88.406,97	77.923,74	10.483,23	10.473,03
			Suma	376.387.731,00	112.774.925,02	489.162.656,02	413.326.741,80	390.653.477,47	371.197.509,31	19.455.968,16	98.509.178,55

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
075	431	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.791,00		8.791,00	8.524,06	8.524,06	8.330,46	193,60	266,94
075	431	22711	MANTENIMIENTO	44.633,00		44.633,00					44.633,00
076	151	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	18.000,00		18.000,00	5.228,80	5.228,80		5.228,80	12.771,20
076	151	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.039,00	-10.000,00	125.039,00	112.400,99	90.173,02	89.133,02	1.040,00	34.865,98
076	151	22104	VESTUARIO	5.537,00		5.537,00	4.051,36	4.051,36		4.051,36	1.485,64
076	151	22617	FESTEJOS POPULARES	26.448,00		26.448,00	6.944,46	6.944,46	6.787,94	156,52	19.503,54
076	151	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	20.000,00	-10.000,00	10.000,00					10.000,00
076	155	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.138.136,00	30.000,00	1.168.136,00	836.865,98	61.170,78	61.170,78		1.106.965,22
076	155	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.000,00	-10.000,00	20.000,00					20.000,00
076	155	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
076	155	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	14.000,00		14.000,00					14.000,00
076	155	22199	OTROS SUMINISTROS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
076	155	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
076	155	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
076	155	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
076	155	6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		437.038,80	437.038,80	344.074,13	344.074,13	327.261,00	16.813,13	92.964,67
076	155	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES. 2014/CE01								
076	155	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.300.000,00	-350.000,00	950.000,00	152.723,36	139.195,79	112.448,65	26.747,14	810.804,21
076	155	6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		245.974,37	245.974,37	229.417,72	229.417,72	229.417,72		16.556,65
076	155	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. 2014/CE01								
076	321	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.943,00		130.943,00	78.484,62	56.485,22	45.907,45	10.577,77	74.457,78
076	321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
076	431	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.859,00		27.859,00	20.000,00	2.722,33	1.951,32	771,01	25.136,67
076	431	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
077	232	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	35.007,26				40.000,00
077	232	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
077	232	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	40.000,00		40.000,00					40.000,00
078	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,00
			Suma	379.434.617,00	113.204.938,19	492.639.555,19	415.160.464,54	391.601.465,14	372.079.917,65	19.521.547,49	101.038.090,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
705	927	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
705	927	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	2.906,42	2.906,42	2.906,42		27.093,58
705	927	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	145,20	145,20		145,20	1.354,80
705	927	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	141,45	141,45		141,45	858,55
705	927	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
705	927	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	86,76	86,76	86,76		1.413,24
705	927	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700,00		700,00					700,00
705	927	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.940,97	1.940,97	1.940,97		-440,97
705	927	22199	OTROS SUMINISTROS	9.000,00		9.000,00	914,53	914,53	914,53		8.085,47
705	927	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	896,89	896,89	824,30	72,59	103,11
705	927	22202	TELEGRÁFICAS	200,00		200,00	22,34	22,34	22,34		177,66
705	927	22300	TRANSPORTES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
705	927	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.014,00	1.014,00	234,00	780,00	986,00
705	927	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.500,00		9.500,00	20.777,02	20.777,02	20.777,02		-11.277,02
705	927	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	400,00		400,00					400,00
705	927	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.000,00		19.000,00	47.678,73	47.678,73	38.567,78	9.110,95	-28.678,73
705	927	22617	FESTEJOS POPULARES	25.000,00		25.000,00	36.396,67	36.396,67	36.396,67		-11.396,67
705	927	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	60.621,60	60.621,60	46.350,10	14.271,50	-30.621,60
705	927	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	689.219,87	619.298,58	568.996,62	50.301,96	380.701,42
705	927	2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		52.745,36	52.745,36	52.745,36				52.745,36
705	927	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
705	927	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	2.056,13	2.056,13	1.008,50	1.047,63	-556,13
705	927	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	1.913,92	1.913,92	1.454,18	459,74	586,08
705	927	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	14.000,00		14.000,00					14.000,00
705	927	48199	OTRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
705	927	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		539.060,54	539.060,54	298.790,12				539.060,54
705	927	6090012	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		145.959,88	145.959,88	145.959,88	145.959,88	145.959,88		
705	927	6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		30.000,00	30.000,00	19.703,26				30.000,00
705	927	6100013	INVERSIONES EN TERRENOS		220.070,26	220.070,26	154.489,33	140.931,21	140.931,21		79.139,05
705	927	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		24.500,00	24.500,00					24.500,00
			Suma	380.418.917,00	114.417.274,23	494.836.191,23	416.698.884,99	392.685.167,44	373.087.288,93	19.597.878,51	102.151.023,79

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
705	927	6190011	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		93.357,90	93.357,90	93.357,90	93.123,55	93.123,55		234,35
705	927	6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		331.315,20	331.315,20	331.315,20	330.989,70	330.989,70		325,50
705	927	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.260.000,00	1.260.000,00					1.260.000,00
705	927	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		214,35	214,35	214,35	214,35	214,35		
705	927	6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.561,08	1.561,08	1.561,08	1.561,08	1.561,08		
705	927	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		330.000,00	330.000,00	218.886,76	6.871,65	6.871,65		323.128,35
705	927	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.707.221,99	1.707.221,99	949.127,02	210.402,80	15.448,57	194.954,23	1.496.819,19
705	927	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		74.000,00	74.000,00					74.000,00
705	927	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
705	927	6250011	MOBILIARIO								
705	927	6250012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		22.073,24	22.073,24					22.073,24
705	927	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	1.473,54	1.473,54	1.473,54		8.526,46
705	927	6260009	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		295,32	295,32					295,32
705	927	6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.183,09	11.183,09					11.183,09
705	927	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	10.000,00		10.000,00	648,50	648,50	648,50		9.351,50
705	927	6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER		219,63	219,63					219,63
705	927	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
705	927	7700011	A EMPRESAS PRIVADAS		11.000,00	11.000,00					11.000,00
706	927	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
706	927	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
706	927	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	16.539,70	16.539,70	13.877,70	2.662,00	-11.539,70
706	927	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	5.501,80	5.501,80	5.501,80		4.498,20
706	927	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	16.768,09	16.768,09	16.217,03	551,06	-6.768,09
706	927	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00	-18.000,00	22.000,00	10.793,46	5.443,45		5.443,45	16.556,55
706	927	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
706	927	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	384,67	384,67	384,67		5.615,33
708	927	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500,00		4.500,00	1.586,31	1.586,31	1.586,31		2.913,69
708	927	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
708	927	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	10.294,68	10.294,68	10.294,68		-1.294,68
708	927	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00	21.598,50	21.598,50	21.598,50		-11.598,50
708	927	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.723,37	1.723,37		1.723,37	1.276,63
			Suma	380.563.917,00	118.241.716,03	498.805.633,03	418.380.659,92	393.410.293,18	373.607.080,56	19.803.212,62	105.395.339,85

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
708	927	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	3.973,07	3.973,07	3.020,70	952,37	2.026,93
708	927	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00					500,00
708	927	6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		301.200,00	301.200,00	194.960,27	151.116,88	151.116,88		150.083,12
708	927	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES. 2014/CE01								
708	927	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		1.990,00	1.990,00	1.983,87	1.983,87	1.983,87		6,13
708	927	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		18.000,00	18.000,00	17.938,16	17.938,16	17.938,16		61,84
709	927	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
709	927	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	2.112,94	2.112,94	2.112,94		2.887,06
709	927	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	7.125,47	7.125,47	6.699,77	425,70	-2.125,47
709	927	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
709	927	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.023,21	1.023,21	907,94	115,27	476,79
709	927	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	2.022,18	2.022,18	2.011,83	10,35	977,82
709	927	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00					500,00
710	927	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
710	927	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	6.490,15	6.490,15	6.490,15		-1.490,15
710	927	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	13.382,50	13.382,50	13.382,50		-8.382,50
710	927	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.500,00		5.500,00	5.228,17	5.228,17		5.228,17	271,83
710	927	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.500,00		9.500,00	8.637,66	8.637,66	8.399,03	238,63	862,34
710	927	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00					100,00
710	927	48999	OTRAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
800	924	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	276.311,00	-511,00	275.800,00					275.800,00
800	924	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.661,00	-461,02	55.199,98	1.776,93	1.776,93	1.655,93	121,00	53.423,05
800	924	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.711,00	-11,02	3.699,98					3.699,98
800	924	21500	MOBILIARIO	3.711,00	1.089,05	4.800,05					4.800,05
800	924	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.711,00	1.888,99	5.599,99	1.539,49	1.539,49	620,13	919,36	4.060,50
800	924	22199	OTROS SUMINISTROS	3.711,00	6.489,01	10.200,01	794,40	794,40	767,17	27,23	9.405,61
800	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.906,00	-3.220,00	686,00	286,00	286,00		286,00	400,00
800	924	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	208.971,00	-6,31	208.964,69	83.827,96	83.827,96	65.446,75	18.381,21	125.136,73
800	924	22617	FESTEJOS POPULARES	21.874,00	152.875,31	174.749,31	164.095,19	164.095,19	116.357,15	47.738,04	10.654,12
800	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.031,00	7.354,94	14.385,94	142,78	142,78	142,78		14.243,16
800	924	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	37.242,00		37.242,00	49.920,00	49.920,00	49.920,00		-12.678,00
			Suma	381.284.357,00	118.728.393,98	500.012.750,98	418.947.920,32	393.933.710,19	374.056.054,24	19.877.655,95	106.079.040,79

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
800	924	48999	OTRAS	187.488,00	-165.487,95	22.000,05	17.750,00	17.750,00	8.250,00	9.500,00	4.250,05
800	924	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	900.000,00		900.000,00					900.000,00
800	924	6090008	OTRAS		1.138,57	1.138,57					1.138,57
800	924	6090011	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		26.045,82	26.045,82					26.045,82
800	924	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	500.000,00	-15.000,00	485.000,00					485.000,00
800	924	6190011	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		634.815,26	634.815,26	93.868,37	68.952,64	68.952,64		565.862,62
800	924	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.838,26	15.838,26					15.838,26
800	924	6230008	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.299,50	2.299,50					2.299,50
800	924	6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		50.000,00	50.000,00					50.000,00
800	924	6250008	MOBILIARIO Y ENSERES		1.490,61	1.490,61	994,59	994,59	994,59		496,02
800	924	6250011	MOBILIARIO		41.729,08	41.729,08					41.729,08
800	924	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15.000,00	15.000,00	1.319,00	1.319,00		1.319,00	13.681,00
800	924	6290008	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER								
800	924	6290011	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER		24.495,04	24.495,04					24.495,04
800	924	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.066,31	8.066,31					8.066,31
800	924	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		14.046,95	14.046,95					14.046,95
900	924	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.176.000,00	41.302,00	1.217.302,00	733.431,11	733.431,11	618.785,58	114.645,53	483.870,89
900	924	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	934.500,00	-326.956,57	607.543,43	352.339,62	352.339,62	299.474,67	52.864,95	255.203,81
900	924	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.565,00	4.831,50	10.396,50	2.530,30	2.530,30	601,80	1.928,50	7.866,20
900	924	21500	MOBILIARIO	3.990,00	6.929,50	10.919,50					10.919,50
900	924	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.250,00	5.574,00	10.824,00	580,80	580,80		580,80	10.243,20
900	924	22199	OTROS SUMINISTROS	5.250,00	10.549,00	15.799,00	18.896,81	18.896,81	15.522,01	3.374,80	-3.097,81
900	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.900,00	1.182,38	20.082,38	11.012,82	11.012,82	2.993,29	8.019,53	9.069,56
900	924	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	630.000,00	-3,00	629.997,00	485.542,94	485.542,94	382.276,56	103.266,38	144.454,06
900	924	22617	FESTEJOS POPULARES	438.218,00	592.638,00	1.030.856,00	1.297.737,97	1.297.737,97	1.190.484,98	107.252,99	-266.881,97
900	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.350,00	24.755,00	32.105,00	15.168,38	15.168,38	11.373,34	3.795,04	16.936,62
900	924	22711	MANTENIMIENTO	37.800,00	-37.800,00						
900	924	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	420.000,00	-319.710,00	100.290,00	95.528,00	95.528,00	91.156,00	4.372,00	4.762,00
			Suma	386.554.668,00	119.386.163,24	505.940.831,24	422.074.621,03	397.035.495,17	376.746.919,70	20.288.575,47	108.905.336,07

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
900	924	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.880.000,00	-255.289,00	2.624.711,00	1.022.485,14	879.952,59	730.556,07	149.396,52	1.744.758,41
900	924	6090008	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		19.546,30	19.546,30	19.546,30				19.546,30
900	924	6090012	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		946,59	946,59					946,59
900	924	6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		1.463.216,86	1.463.216,86	1.180.779,16	998.678,04	998.678,04		464.538,82
900	924	6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES -CE01/2012		36.222,30	36.222,30					36.222,30
900	924	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	800.000,00	329.845,00	1.129.845,00	871.223,39	818.120,19	733.246,90	84.873,29	311.724,81
900	924	6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		3.719,91	3.719,91					3.719,91
900	924	6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		164.975,82	164.975,82	142.594,63	64.331,59	64.331,59		100.644,23
900	924	6199912	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.		5.244,32	5.244,32					5.244,32
900	924	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00	85.461,00	335.461,00	167.776,84	142.556,24	121.198,66	21.357,58	192.904,76
900	924	6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		362,79	362,79					362,79
900	924	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		33.547,27	33.547,27	28.460,47	21.920,26	21.920,26		11.627,01
900	924	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		123.133,72	123.133,72	123.133,72	90.957,11	90.957,11		32.176,61
900	924	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	70.000,00	-21.982,36	48.017,64	10.056,86	10.056,86	9.871,61	185,25	37.960,78
900	924	6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		575,20	575,20					575,20
900	924	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		63.727,35	63.727,35	1.385,60	1.385,60	1.385,60		62.341,75
900	924	62500	MOBILIARIO	70.000,00	-24.805,00	45.195,00	13.778,99	13.778,99	8.602,17	5.176,82	31.416,01
900	924	6250007	MOBILIARIO Y ENSERES		2.284,34	2.284,34	2.008,01	2.008,01	2.008,01		276,33
900	924	6250008	MOBILIARIO Y ENSERES		687,89	687,89					687,89
900	924	6250011	MOBILIARIO								
900	924	6250013	MOBILIARIO		109.916,96	109.916,96					109.916,96
900	924	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	150.000,00	-77.260,34	72.739,66	22.532,74	22.532,74	18.625,24	3.907,50	50.206,92
900	924	6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER		128.673,43	128.673,43					128.673,43
900	924	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	200.000,00	-32.507,00	167.493,00	75.845,91	75.845,91	63.945,62	11.900,29	91.647,09
900	924	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.369,60	2.369,60					2.369,60
900	924	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		111.035,44	111.035,44	2.949,21	2.949,21	2.949,21		108.086,23
			Suma	390.974.668,00	121.659.811,63	512.634.479,63	425.759.178,00	400.180.568,51	379.615.195,79	20.565.372,72	112.453.911,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	10000	CESIÓN I.R.P.F.	6.575.000,00		6.575.000,00	6.365.626,56	537.476,88		5.828.149,68	5.782.862,16	45.287,52	-746.850,32
	11200	IBI RÚSTICA	789.000,00		789.000,00	777.520,34	13.382,49	281,90	763.855,95	650.176,18	113.679,77	-25.144,05
	11300	IBI URBANA	126.213.000,00		126.213.000,00	125.978.077,43	1.936.183,55	226.984,27	123.814.909,61	105.688.125,40	18.126.784,21	-2.398.090,39
	11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	56.000,00		56.000,00	65.211,14			65.211,14	59.259,62	5.951,52	9.211,14
	11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	25.500.000,00		25.500.000,00	25.003.666,31	161.437,07	119.053,44	24.723.175,80	21.127.996,67	3.595.179,13	-776.824,20
	11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	10.500.000,00		10.500.000,00	16.471.150,16	254.529,76	1.360,26	16.215.260,14	11.024.208,32	5.191.051,82	5.715.260,14
	13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	16.870.000,00		16.870.000,00	17.894.920,68	83.743,50	50.765,69	17.760.411,49	13.433.438,88	4.326.972,61	890.411,49
	18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS										
	21000	CESIÓN IMPTO. SOBRE EL VALOR AÑADIDO	5.405.000,00		5.405.000,00	6.165.938,46	279.723,85		5.886.214,61	5.792.973,32	93.241,29	481.214,61
	22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	79.000,00		79.000,00	84.530,81	1.559,97		82.970,84	82.450,85	519,99	3.970,84
	22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	28.000,00		28.000,00	28.246,19	157,86		28.088,33	28.035,71	52,62	88,33
	22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	1.115.000,00		1.115.000,00	1.067.104,23	4.471,11		1.062.633,12	1.061.142,75	1.490,37	-52.366,88
	22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.259.000,00		1.259.000,00	1.218.081,12	118.822,60		1.099.258,52	1.095.659,66	3.598,86	-159.741,48
	22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.800,00		1.800,00	1.835,52	29,70		1.805,82	1.795,92	9,90	5,82
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	2.700.000,00		2.700.000,00	3.941.132,30	318.055,29		3.623.077,01	3.154.071,85	469.005,16	923.077,01
	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	27.270.000,00		27.270.000,00	28.846.062,51	1.451.608,21		27.394.454,30	25.220.032,96	2.174.421,34	124.454,30
	30500	CEMENTERIOS	575.000,00		575.000,00	486.935,67	3.769,36		483.166,31	483.166,31		-91.833,69
	30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	382.000,00		382.000,00	382.357,31	11.496,46		370.860,85	194.583,67	176.277,18	-11.139,15
	31101	SCIOS. ASISTENCIALES (PROT. CIVIL)	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	31400	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS Y UNIONES DE HECHO	50.000,00		50.000,00	47.932,90			47.932,90	47.932,90		-2.067,10
	31901	CONTROL VETERINARIO	2.000,00		2.000,00	503,00			503,00	503,00		-1.497,00
	32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	11.000,00		11.000,00	3.529,67			3.529,67	3.529,67		-7.470,33
		Suma	225.390.800,00		225.390.800,00	234.830.362,31	5.176.447,66	398.445,56	229.255.469,09	194.931.945,80	34.323.523,29	3.864.669,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32200	CÉDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OC	166.000,00		166.000,00	62.708,75			62.708,75	61.090,28	1.618,47	-103.291,25
32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	150.000,00		150.000,00	301.540,86	2.106,67		299.434,19	264.988,46	34.445,73	149.434,19
32301	SOLICITUDES LICENCIAS AUTORIZAC. URBANISTICAS										
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	363.000,00		363.000,00	440.097,10	162,80		439.934,30	439.934,30		76.934,30
32700	LICENCIAS DE AUTO-TAXIS Y VEHICULOS ALQUILER	30.000,00		30.000,00	53.004,25			53.004,25	46.748,20	6.256,05	23.004,25
32800	LICENCIAS DE APERTURA	1.485.000,00		1.485.000,00	1.140.683,27	35.725,65		1.104.957,62	870.317,98	234.639,64	-380.042,38
32901	LONJAS Y MERCADOS	306.000,00		306.000,00	505.291,84	2.627,58		502.664,26	278.767,62	223.896,64	196.664,26
32902	SERVICIOS DE SONOMETRIA	10.000,00		10.000,00	248,40			248,40	248,40		-9.751,60
32903	TASA POR SERVICIO COBRO APREMIO DE OTRAS ENTIDADES	50.000,00		50.000,00	117.754,96	4,97		117.749,99	117.104,69	645,30	67.749,99
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	150.000,00		150.000,00	148.520,00	20,84		148.499,16	148.499,16		-1.500,84
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	1.915.000,00		1.915.000,00	2.274.593,42	4.436,24	287,60	2.269.869,58	1.871.310,63	398.558,95	354.869,58
33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE	5.180.000,00		5.180.000,00	4.813.400,09	153.779,35		4.659.620,74	4.419.655,08	239.965,66	-520.379,26
33300	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVI.TELECOMUNICAC	300.000,00		300.000,00	490.388,56	43.433,09		446.955,47	336.614,55	110.340,92	146.955,47
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS										
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	761.500,00		761.500,00	979.645,26	10.787,06		968.858,20	508.712,46	460.145,74	207.358,20
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	930.000,00		930.000,00	659.773,37			659.773,37	477.166,62	182.606,75	-270.226,63
33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	150.000,00		150.000,00	273.422,65	133.460,76		139.961,89	116.796,98	23.164,91	-10.038,11
33901	QUIOSCOS	81.000,00		81.000,00	88.700,79	226,70		88.474,09	38.836,44	49.637,65	7.474,09
33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	800.000,00		800.000,00	1.643.711,84	37.100,44		1.606.611,40	566.320,98	1.040.290,42	806.611,40
33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	73.000,00		73.000,00	83.068,65	1.507,20		81.561,45	44.997,96	36.563,49	8.561,45
33904	OTRAS OCUPACIONES				21.792,04	2.824,50		18.967,54	15.438,04	3.529,50	18.967,54
34101	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	290.000,00		290.000,00							-290.000,00
	Suma	238.581.300,00		238.581.300,00	248.928.708,41	5.604.651,51	398.733,16	242.925.323,74	205.555.494,63	37.369.829,11	4.344.023,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	34102	RESPIRO FAMILIAR EN DOMICILIO	9.000,00		9.000,00	4.111,60			4.111,60	3.440,40	671,20	-4.888,40
	34103	SERVICIO DE TELEASISTENCIA	246.000,00		246.000,00	150.340,49			150.340,49	119.405,63	30.934,86	-95.659,51
	34104	SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	30.000,00		30.000,00	19.035,41	602,03		18.433,38	11.388,12	7.045,26	-11.566,62
	34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	600.000,00		600.000,00	732.908,00	2.728,00		730.180,00	726.493,00	3.687,00	130.180,00
	34201	ACTIVIDADES EDUCATIVAS - CAMPAMENTOS	60.000,00		60.000,00	65.552,00	866,00		64.686,00	64.686,00		4.686,00
	34202	ACTIVIDADES EDUCATIVAS TRANSPORTE ESCOLAR	55.000,00		55.000,00	59.100,00			59.100,00	59.100,00		4.100,00
	34210	PARTICIPANTES ACTIVIDADES JUVENILES	230.000,00		230.000,00	260.092,00			260.092,00	260.092,00		30.092,00
	34300	SERVICIOS DEPORTIVOS	1.678.000,00		1.678.000,00	1.544.401,15	1.187,22		1.543.213,93	1.543.213,93		-134.786,07
	34400	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICONES, ESPECTACULOS	42.000,00		42.000,00	67.595,56			67.595,56	67.595,56		25.595,56
	34401	CESIÓN DE ESPACIOS ÁREA CULTURA	20.000,00		20.000,00	13.150,00			13.150,00	13.150,00		-6.850,00
	34402	ALQUILER SALAS AUDIOVISUALES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	150.000,00		150.000,00	7.335,14			7.335,14		7.335,14	-142.664,86
	34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS										
	34901	PRECIO PÚBLICO POR USO DE BICICLETAS	5.500,00		5.500,00	1.951,00			1.951,00	1.951,00		-3.549,00
	34902	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS DE FOMENTO AL EMPLEO	25.000,00		25.000,00	23.639,00			23.639,00	22.475,80	1.163,20	-1.361,00
	34999	OTROS PRECIOS PÚBLICOS				5.754,81			5.754,81	5.754,81		5.754,81
	35100	PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS	1.332.422,00		1.332.422,00	1.295.033,65			1.295.033,65	1.295.033,65		-37.388,35
	38900	REINTEGROS DE EJERCICIO CERRADOS	300.000,00		300.000,00	2.775.116,16		0,01	2.775.116,15	1.304.173,73	1.470.942,42	2.475.116,15
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	3.600.000,00		3.600.000,00	3.013.218,50	183.642,96	8.362,11	2.821.213,43	395.419,74	2.425.793,69	-778.786,57
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.000.000,00		1.000.000,00	17.330,72	1.776,69		15.554,03	520,16	15.033,87	-984.445,97
	39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	10.000,00		10.000,00	16.823,72			16.823,72	1.812,79	15.010,93	6.823,72
	39112	MULTAS POR IBI	150.000,00		150.000,00	325.663,33	8.079,17		317.584,16	147.173,49	170.410,67	167.584,16
		Suma	248.125.222,00		248.125.222,00	259.326.860,65	5.803.533,58	407.095,28	253.116.231,79	211.598.374,44	41.517.857,35	4.991.009,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39113	MULTAS POR IAE	400.000,00		400.000,00	197.181,11	278,17		196.902,94	67.168,42	129.734,52	-203.097,06
	39114	MULTAS POR IIVTNU	700.000,00		700.000,00	1.593.711,35	60.435,18		1.533.276,17	113.058,29	1.420.217,88	833.276,17
	39115	MULTAS POR ICIO	100.000,00		100.000,00	371.568,38	19.474,77		352.093,61	94.540,37	257.553,24	252.093,61
	39116	MULTAS POR TASAS	150.000,00		150.000,00	62.107,11	3.004,46		59.102,65	19.621,69	39.480,96	-90.897,35
	39117	MULTAS TASA DE BASURAS	20.000,00		20.000,00	145.775,90	5.346,77		140.429,13	72.968,89	67.460,24	120.429,13
	39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS	24.000,00		24.000,00	33.548,74	1.670,78		31.877,96	6.142,86	25.735,10	7.877,96
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	7.500.000,00		7.500.000,00	6.439.913,14	59.903,19	430,00	6.379.579,95	3.078.238,60	3.301.341,35	-1.120.420,05
	39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	800.000,00		800.000,00	967.271,15	36.002,40		931.268,75	53.751,61	877.517,14	131.268,75
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.700.000,00		1.700.000,00	1.861.027,25	6.277,37		1.854.749,88	221.561,88	1.633.188,00	154.749,88
	39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIM	80.000,00		80.000,00	42.915,51	95,55		42.819,96	42.819,96		-37.180,04
	39210	RECARGO EJECUTIVO	350.000,00		350.000,00	193.630,21	10.654,34		182.975,87	182.975,87		-167.024,13
	39211	RECARGO DE APREMIO	3.000.000,00		3.000.000,00	3.216.646,75	33.019,72		3.183.627,03	3.107.685,13	75.941,90	183.627,03
	39300	INTERESES DE DEMORA	1.800.000,00		1.800.000,00	1.840.460,72	26.403,06	34,51	1.814.023,15	1.751.130,79	62.892,36	14.023,15
	39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	500.000,00		500.000,00		9.029,18		-9.029,18	-9.029,18		-509.029,18
	39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	39630	INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS										
	39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	1.500.000,00		1.500.000,00		12.213,30		-12.213,30	-12.213,30		-1.512.213,30
	39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO DE VIDA	40.000,00	39.259,42	79.259,42	60.200,53			60.200,53	60.200,53		-19.058,89
	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	300.000,00	7.132,42	307.132,42	383.534,27	3.252,54		380.281,73	364.121,95	16.159,78	73.149,31
	39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	461.658,00		461.658,00	456.849,62	43.669,78		413.179,84	300.205,75	112.974,09	-48.478,16
	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS, PAGOS PRESCRITOS	150.000,00		150.000,00							-150.000,00
	39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS ALCANCES										
		Suma	267.702.880,00	46.391,84	267.749.271,84	277.193.202,39	6.134.264,14	407.559,79	270.651.378,46	221.113.324,55	49.538.053,91	2.902.106,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39904	RECURSOS EV.DEVOLUCION OBRAS DE URBANIZA										
39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS										
39908	RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANIZ										
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	72.211.000,00		72.211.000,00	75.393.790,98	1.996.989,12		73.396.801,86	72.731.074,82	665.727,04	1.185.801,86
42030	DEFICIT TRANSPORTE URBANOS	1.200.000,00		1.200.000,00	438.872,89			438.872,89	438.872,89		-761.127,11
42040	COMPENSACION MERMA IAE	6.255.000,00		6.255.000,00	6.313.122,73	166.338,63		6.146.784,10	6.057.177,40	89.606,70	-108.215,90
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	5.000,00	24.500,00	29.500,00	24.500,00			24.500,00	24.500,00		-5.000,00
42110	ORG. AUT. ADMTVOS. INSTIT. JUVENTUD		13.751,89	13.751,89	13.738,60			13.738,60	13.738,60		-13,29
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS		4.229,97	4.229,97	50.025,08			50.025,08	50.025,08		45.795,11
42200	DE FUNDACIONES ESTATALES		40.000,00	40.000,00	33.598,19			33.598,19	33.598,19		-6.401,81
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS										
45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE	2.161.713,00		2.161.713,00	3.066.423,85			3.066.423,85	494.145,08	2.572.278,77	904.710,85
45004	PARA INTER.PTMO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.948,00		50.948,00	50.948,18			50.948,18	50.948,18		0,18
45005	PARA PLAN SEGURIDAD CIUDADANA	1.800.000,00		1.800.000,00	1.908.237,29			1.908.237,29	1.326.750,89	581.486,40	108.237,29
45006	PARA GTOS FINANCIEROS COSTERAS										
45030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE										
45050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
45080	OTRAS SUBVCS. CORRIENTES DE ADMÓN. GRAL DE LA CARM	100.000,00	350.997,15	450.997,15	870.761,27			870.761,27	858.261,27	12.500,00	419.764,12
45199	OTRAS SUBVENC. DE OO.AA. DE LA CARM		1.446.433,82	1.446.433,82	1.357.334,09			1.357.334,09	358.083,95	999.250,14	-89.099,73
45200	DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONO				45.000,00			45.000,00	45.000,00		45.000,00
46200	DE AYUNTAMIENTOS										
46600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS										
	Suma	352.486.541,00	1.926.304,67	354.412.845,67	366.759.555,54	8.297.591,89	407.559,79	358.054.403,86	303.595.500,90	54.458.902,96	3.641.558,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	47000	DE EMPRESAS PRIVADAS PATROCINADORAS DE ESP.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		44.136,51	44.136,51	43.825,00			43.825,00	43.825,00		-311,51
	48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		16.586,00	16.586,00	18.108,00			18.108,00	18.108,00		1.522,00
	49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	800,00		800,00							-800,00
	49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		200.000,00	200.000,00							-200.000,00
	49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	1.500,00	1.610,00	3.110,00	356.006,84			356.006,84	356.006,84		352.896,84
	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	714.000,00		714.000,00	124.046,70			124.046,70	124.046,70		-589.953,30
	53400	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTI	2.250.000,00		2.250.000,00	2.446.426,51			2.446.426,51	2.446.426,51		196.426,51
	54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	890.000,00		890.000,00	928.875,20	264,18		928.611,02	1.803,40	926.807,62	38.611,02
	54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	53.000,00		53.000,00	58.048,50			58.048,50	27.945,21	30.103,29	5.048,50
	54900	OTRAS RENTAS DE B. I. ARRENDAMIENTO TEATROS	30.000,00		30.000,00	32.302,68			32.302,68	32.302,68		2.302,68
	55000	ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y AUTOBUSES URBANOS	36.000,00		36.000,00	466.564,98	2.820,93		463.744,05	463.744,05		427.744,05
	55002	CANON APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	326.000,00		326.000,00	325.989,04			325.989,04	325.989,04		-10,96
	55003	CANON REGULACIÓN APARCAMIENTOS	137.600,00		137.600,00	105.817,41			105.817,41	105.817,41		-31.782,59
	55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	600.000,00	74.550,00	674.550,00	772.962,95	20.121,82		752.841,13	703.437,46	49.403,67	78.291,13
	55100	DE CONC. ADTVAS. CON CONTRAPRESTACIÓN NO										
	55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDI	38.000,00		38.000,00	47.849,19			47.849,19	37.974,62	9.874,57	9.849,19
	55201	DCHOS. SUPERF. PERIODICOS (PATRIM. MPAL.)										
	59901	INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MPLES.	200.000,00		200.000,00	123.539,07			123.539,07	123.539,07		-76.460,93
	60000	VENTA DE SOLARES	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
	60100	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS										
	60200	PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA										
		Suma	358.264.441,00	2.263.187,18	360.527.628,18	372.609.917,61	8.320.798,82	407.559,79	363.881.559,00	308.406.466,89	55.475.092,11	3.353.930,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	60300	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO										
	60900	OTROS TERRENOS				99.779,34			99.779,34	99.779,34		99.779,34
	61000	VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	1.000.000,00		1.000.000,00	2.332,62			2.332,62	2.332,62		-997.667,38
	61900	DE OTRAS INVERSIONES REALES										
	68000	REINTEGROS DE OP. CAPITAL DE EJERCICIOS										
	68005	REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES										
	68008	RECURSOS EV. DEVOLUC CUOTAS URB. DE EJER										
	70000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTID										
	71000	DE LA GERENCIA DE URBANISMO										
	72000	DEL MINISTERIO DE FOMENTO										
	73000	TRANSF.DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
	75000	SUBVENCIONES AFECTADAS A LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTA	217.727,00		217.727,00	217.727,27			217.727,27	217.727,27		0,27
	75060	OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE	300.000,00	13.812.837,17	14.112.837,17	14.112.837,17			14.112.837,17	14.112.837,17		-0,00
	75061	DE LA CDAD. AUTONOMA (CONVENIO INVERSION				182.590,72			182.590,72	182.590,72		182.590,72
	75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA AD										
	75081	DE LA CDAD. AUTONOMA (FONDOS FEDER)										
	75100	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA										
	75200	DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO										
	75300	DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚB										
	77000	DE EMPRESAS PRIVADAS										
	78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		197.393,65	197.393,65							-197.393,65
	79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		3.378.072,42	3.378.072,42	1.180.175,25			1.180.175,25	1.180.175,25		-2.197.897,17
		Suma	359.782.168,00	19.651.490,42	379.433.658,42	388.405.359,98	8.320.798,82	407.559,79	379.677.001,37	324.201.909,26	55.475.092,11	243.342,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	79400	DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO		104.046,29	104.046,29							-104.046,29
	79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPE		509.255,20	509.255,20	719.288,99			719.288,99	719.288,99		210.033,79
	83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	145.000,00		145.000,00	14.776,98	1.841,41	1.079,65	11.855,92	7.465,84	4.390,08	-133.144,08
	83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	320.000,00		320.000,00	1.799,78			1.799,78	1.126,58	673,20	-318.200,22
	83002	DEL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	102.050,00			102.050,00	18.200,00	83.850,00	-397.950,00
	83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	3.325.000,00		3.325.000,00	522.680,07	3.556,45		519.123,62	97.929,50	421.194,12	-2.805.876,38
	83102	DEL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	337.540,00			337.540,00	22.703,00	314.837,00	-162.460,00
	84100	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
	87000	PARA GASTOS GENERALES		1.863.031,61	1.863.031,61							-1.863.031,61
	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		41.203.801,64	41.203.801,64							-41.203.801,64
	91300	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA	26.400.000,00	58.328.186,47	84.728.186,47	68.962.425,14			68.962.425,14	68.962.425,14		-15.765.761,33
		Suma	390.974.668,00	121.659.811,63	512.634.479,63	459.065.920,94	8.326.196,68	408.639,44	450.331.084,82	394.031.048,31	56.300.036,51	-62.303.394,81

SERVICIO DE CONTABILIDAD GENERAL

Excmo. Ayuntamiento

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2014

Resultado Presupuestario

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2014**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	363.881.559,00	290.514.785,25		73.366.773,75
b. Otras operaciones no financieras	16.514.731,36	23.371.957,01		-6.857.225,65
1.Total operaciones no financieras (a+b)	380.396.290,36	313.886.742,26		66.509.548,10
2.Activos financieros	972.369,32	3.517.128,93		-2.544.759,61
3.Pasivos financieros	68.962.425,14	82.776.697,32		-13.814.272,18
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	450.331.084,82	400.180.568,51		50.150.516,31
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.863.031,61	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			15.307.466,23	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			24.418.975,43	-7.248.477,59
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				42.902.038,72

Resumen Electrónico: **d403b0bb1214ef642bfcd55a4443a5c2**

SERVICIO DE CONTABILIDAD GENERAL

Excmo. Ayuntamiento

CUENTA ANUAL

Ejercicio de 2014

Memoria

1. ORGANIZACIÓN

- Población oficial del Ayuntamiento: 439.705 habitantes

- Actividad principal:

    - Las recogidas en la legislación vigente como de la competencia de los Ayuntamientos

- Estructura organizativa básica:

- A nivel político:

a) El Pleno, integrado por 29 Concejales y que dispone de Reglamento propio.

b) La Junta de Gobierno Local, presidida por el Alcalde, integrada por nueve Concejales y asistida por un Concejal Secretario, no superando el número máximo conforme a lo dispuesto en el artículo 52.2 del R.O.F., en consonancia con lo estipulado en el Título X de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local según la modificación de la Ley 57/2003.

c) El Alcalde

d) Los Tenientes de Alcalde, que son cinco, por lo que se cumplen las previsiones del artículo 46.2 del R.O.F., en el sentido de que el número de aquellos no podrá exceder del de los miembros de la Junta de Gobierno.

e) Los Concejales-Delegados de Área.

f) La Comisión Especial de Cuentas.

g) Las Comisiones de Pleno: De Sostenibilidad, Urbanismo y Asuntos Generales.
De Cultura, Descentralización y Asuntos Sociales.

- A nivel administrativo:

ORGANOS DIRECTIVOS**:**

a) Órganos generales. Incluyen los Coordinadores Generales (actualmente no existen), los Directores Generales y la Comisión de Coordinación Administrativa.

b) Órganos jurídico administrativos. Incluye:

- el de Apoyo a la Junta de Gobierno
- la Secretaría General del Pleno
- la Asesoría Jurídica.

c) Órganos económico-financieros, Tributarios:

- La Tesorería General
- La Dirección Económica y Presupuestaria

- La Agencia Municipal Tributaria

d) Órganos de control y fiscalización interna

- La Intervención General

e) Por otra parte la administración del Ayuntamiento, bajo la superior dirección del Alcalde, se estructura en Áreas que se descompone en Servicios que dependen de una Concejalía delegada y que al mismo tiempo sirven para la clasificación orgánica del presupuesto, estos son:

AREA 1: POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS

CONCEJALIA 01- BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
036-SANIDAD
038-SERVICIOS SOCIALES
060-BIENESTAR SOCIAL

CONCEJALIA 08- DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO
039-DEPORTES
040-JUVENTUD
045-TURISMO

CONCEJALIA 09- CULTURA
012-INFORMACIÓN AL CIUDADANO
023-INFOMÁTICA
026-FESTEJOS
027-TEATRO ROMEA
028-PATRONATO RAMÓN GAYA
029-CULTURA
055-TEATRO BERNAL
065-TEATRO CIRCO

CONCEJALIA 10- EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA
025-EMPLEO
041-RELACIONES CON LA U.E.
046-PLAZAS
048-COMERCIO
705-PROGRAMAS U.E.-URBAN
706-PROGRAMAS U.E. ENERGÍA
708-PROGRAMAS U.E. MOBISEC

CONCEJALIA 12- EDUCACIÓN
014-EDUCACIÓN
016-ESCUELAS INFANTILES
059-BIBLIOTECAS

CONCEJALIA 17- POLÍTICAS DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

057-COOPERACIÓN AL DESARROLLO
070-POLÍTICAS DE IGUALDAD DE MUJER

AREA 2: MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y PLANIFICACIÓN

CONCEJALIA 02- MEDIO AMBIENTE
009-PARQUES Y JARDINES
043-MEDIO AMBIENTE
058-TERRA NATURA
071-AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

CONCEJALIA 04- TRÁFICO Y TRANSPORTES
035-GABINETE DE TRÁFICO
049-TRANSPORTE

CONCEJALIA 11-CALIDAD URBANA E INFRAESCRUCTURAS
042-OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS MPLES.
073-INGENIERÍA CIVIL.
074-ARQUITECTURA.
075-INGENIERÍA INDUSTRIAL
076-CALIDAD URBANA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.

CONCEJALIA 13- OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
047-SERVICIOS COMUNITARIOS-PEDANÍAS-

CONCEJALIA 14-LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN RESIDUOS
010-LIMPIEZA VIARIA Y DE INTERIORES

CONCEJALIA 15-URBANISMO Y VIVIENDA
004-URBANISMO
044-VIVIENDA

AREA 3: SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y DESCENTRALIZACIÓN

CONCEJALIA 03- CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
011-SERVICIOS GENERALES
022-CONTRATACION, SUMINISTROS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
024-ESTADISTICA Y NOTIFICACIONES
062-PATRIMONIO
064-PRESIDENCIA

CONCEJALIA 06- SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS
013-PERSONAL
030-POLICIA LOCAL
031-S.E.I.S.
032-PROTECCIÓN CIVIL
034-ADMINISTRACIÓN TRÁFICO

CONCEJALIA 07- RELACIONES E INSTITUCIONALES

002-SECRETARIA GENERAL DEL PLENO
003-SERVICIOS JURÍDICOS
052-OFICINA GOBIERNO LOCAL
053-CONSEJO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
054-RELACIONES INSTITUCIONALES Y CONSEJO SOCIAL

CONCEJALIA 16- MERCADOS, CONSUMOY DESCENTRALIZACIÓN

015-DESCENTRALIZACIÓN
033-CONSUMO
056-MERCADOS
800-JUNTAS MUNICIPALES DE BARRIO
900-JUNTAS MUNICIPALES DE PEDANIAS

CONCEJALIA 18- DISTRITO NÚM. 8 CAMPO DE MURCIA

069-CAMPO DE MURCIA

AREA 4: ECONOMÍA Y HACIENDA

CONCEJALIA 05- ECONOMÍA Y HACIENDA

017-INTERVENCION
018-RECAUDACION
019-TESORERIA
020-AGENCIA MPAL. TRIBUTARIA
021-PLANIFICACION, ECONOMIA Y FINANCIACIÓN
051-CONTABILIDAD

- Número medio de trabajadores:

  Funcionarios: 2.190
  Laborales fijos: 10
  Laborales temporales: 21
  Personal de empleo: 29

- Entidades dependientes del sujeto contable:

  - Organismos Autónomos:
    - Patronato Museo Ramón Gaya

  - Sociedades Mercantiles participadas mayoritariamente:
    - Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA), participada en el 51%
    - Mercados Centrales de Murcia, S.A. (MERCAMURCIA), participada en el 51,07 %
    - Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA), participada en el 69,86 %

  - Sociedades Mercantiles no participadas mayoritariamente:
    - Murcia Alta Velocidad, S. A.
    - Centro Integrado de Transporte de Murcia, S.A.
    - Unión de Empresarios Murcianos. S-G.R. (UNDEMUR)

- Entidades públicas en la que participa:
  Consorcio Televisión Digital Local de Murcia
  Consorcio Vía Verde del Noroeste

- Fundaciones en las que forma parte:
  Murcia Moda y Diseño 21
  Nuestra Sra. de la Arrixaca Tienda Asilo

- Principales fuentes de financiación y su importancia relativa:

  Las principales fuentes de financiación en el ejercicio 2014 han sido:

  - El Capítulo I – "Impuestos Directos" con una cuantía de 189.170.973,81 € lo que supone un 42,01% del total de los derechos reconocidos netos del ejercicio. En dicho capítulo es de destacar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana con un importe de 123.814.909,61 €. La siguiente fuente de financiación son las transferencias corrientes - Capítulo IV - en cuantía 87.820.965,24 € y con un porcentaje del 19,50%; seguido del Capítulo III – "Tasas y otros ingresos", que representa el 15,48% de los derechos reconocidos netos totales, y dentro de este capítulo es destacable cuantitativamente el "Servicio de recogida de basura".
  - Le sigue en importancia el capítulo XI (Pasivos Financieros) con un 15,31 % sobre el total de los derechos reconocidos en el ejercicio, destacando que este ejercicio se ha procedido a la refinanciación de determinados préstamos, por lo que consecuentemente las obligaciones reconocidas también se han visto incrementadas.

2.- GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Los servicios públicos gestionados de forma indirecta:

OBJETO	PLAZO	FECHA ADJ.	BIENES AFECTOS	BIENES OBJETO DE REVERSIÓN
SERVICIO DE EXPLOTACION DE ESTACION DE AUTOBUSES EN MURCIA	10 años, prorrogable hasta 19-05-2029	30/04/2014	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
CONSTRUCCION Y POSTERIOR GESTION DE APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN C/NICOLAS PEÑAS Y PLAZA PRECIOSA	65 años	24/05/1989	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
APARCAMIENTO GLORIETA DE ESPAÑA (371 PLAZAS DE USO MIXTO)	40 años	29/06/1989	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
APARCAMIENTO MENENDEZ PELAYO 275 PLAZAS (USO MIXTO)	59 años	29/06/1989	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
APARCAMIENTO PLAZA CIRCULAR 211 PLAZAS (USO MIXTO) CONCESION	59 años	29/06/1989	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
APARCAMIENTO JARDIN DE LA FAMA 394 PLAZAS (USO MIXTO)	65 años	28/12/1989	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
APARCAMIENTO SAN ANDRES-ESTACION AUTOB.370 PLAZAS (USO MIXTO)	75 años	28/06/1990	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
APARCAMIENTO SUBTERRANEO VISTALEGRE	65 años	27/09/1990	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO DE MURCIA.	65 años	28/11/1991	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN SAN ANTON, ENTRE LAS CALLES EMIGRANTES Y ADDERRAMAN II DE MURCIA.	60 años	26/03/1992	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN C/PROLONGACION	60 años	26/03/1992	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones

ALAMEDA DE CAPUCHINOS DE MURCIA.				
CONSTRUCCION Y GESTION APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN EL ESTADIO JOSE BARNES (SUBSUELO), MURCIA	75 años	30/07/1992	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
REFORMA Y GESTION APARCAM.SUBT. PZA STA.ISABEL EN MURCIA	20 años	30/11/1995	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN AUTOBUSES DENTRO DEL CASCO URBANO DE MURCIA	10 años, prorrogable hasta 30-05-2027	06/06/2012	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
CONCESION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN CUARTEL DE ARTILLERIA	50 años	31/01/2002	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
CONCESION, REDACCION PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA CUARTEL DE ARTILLERIA Y POSTERIOR GESTION DEL SERVICIO	25 años	27/06/2002	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
APARCAMIENTO EN EL SUBSUELO DE LA ZONA VERDE DEL P.P. ISABEL LA CATOLICA	50 años	30/01/2003	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN AV. JUAN CARLOS I	50 años	30/04/2003	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
CONCESION CONSTRUCCION Y GESTION PARQUE RECREATIVO JARDIN DEL DESIERTO Y PARQUE NORTE	35 años	30/04/2003	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
APARCAMIENTO SUBTERRANEO SUBSUELO ZONA C/CRONISTA C. VALCARCEL Y TORRE DE LA MARQUESA	50 años	31/03/2004	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones

REDACCION PROYECTO Y CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO LA FLOTA.MURCIA Y GESTION DEL SERVICIO	50 años	26/05/2004	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
SERVICIO PUBLICO DE RETIRADA, TRASLADO, DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA	5 años, prorrogable por 4 más	22/06/2011	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
CONSTRUCCION, MEDIANTE CONCESION DE OBRA PUBLICA DE UN APARCAMIENTO EN EL SUBSUELO DE LA AVDA. DE LA LIBERTAD EN MURCIA CAPITAL	40 años	03/10/2007	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
CONSTRUCCION MEDIANTE CONCESION OBRA PUBLICA DE UN APARCAMIENTO EN EL SUBSUELO JARDIN DE SAN ESTEBAN, MURCIA	40 años	03/10/2007	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
CONCESION OBRA PUBLICA PARA PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN LA ALBERCA	40 años	20/12/2005	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
CONSTRUCCION Y GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN AV. JUAN CARLOS I DE MURCIA	40 años	01/02/2006	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
APARCAMIENTO EN EL SUBSUELO ZONA AJARDINADA Y VIAL EN AV. JUAN CARLOS I Y AV. DE LOS PINOS	40 años	31/05/2006	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
REDACCION DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO CABEZO DE TORRES Y GESTION DEL SERVICIO	40 años	01/02/2006	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
APARCAMIENTO EN SUBSUELO ZONA AJARDINADA PARCELA V-I POL. II DEL P.P.CE Nº 4 MURCIA, SAN BENITO RONDA SUR	40 años	02/11/2006	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
AUTORIZACION DEMANIAL PARA SUMINISTRO,	20años	18/07/2007	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MARQUESINAS				
COLOCACIÓN DE SILLAS Y TRIBUNAS PARA LOS DESFILES DE SEMANA SANTA, FIESTAS DE PRIMAVERA, FERIA DE SEPTIEMBRE, DESFILES DE MOROS Y CRISTIANOS Y OTROS	2 años, prorrogable por 2 más	12/11/2014	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
SERVICIO DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR LUDOTECA EN EL CENTRO MUNICIPAL EN AVD. CICLISTA MARIANO ROJAS DE PUENTE TOCINOS	25 años	28/01/2009	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA LINEA 1 DEL TRANVÍA DE MURCIA	40	01/04/2009	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
REDACCION DEL PROYECTO DE OBRAS Y CONTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO (PISCINA CUBIERTA) BENIAJÁN Y POSTERIOR GESTIÓN DEL SERVICIO	40	10/06/2009	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL EN CENTRO DE ACOGIDA DE PERSONAS TRANSEUNTES Y SIN TECHO	2 años, prorrogable por 2 más	31/07/2013	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
SERVICIO DE COMEDOR CON DESTINO A PERSONAS TRANSEUNTES/SIN TECHO (Queda englobado en el anterior)	2 años, prorrogable por 2 más	31/07/2013	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones
REGULACIÓN Y CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO EN VÍAS PÚBLICAS URBANAS	7 años, prorrogable por 3 más	30/09/2009	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones

SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL EN CENTRO DE ACOGIDA DE PERSONAS TRANSEÚNTES SIN TECHO Y COMEDOR SOCIAL	2 años, prorrogable por 2 más	31/07/2013	Dominio público ocupado e instalaciones	Dominio público ocupado e instalaciones

3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

a) Principios contables

Son los recogidos en la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

b) Razones e incidencias en las cuentas anuales por cambio en criterios de contabilización.

No existen incidencias.

4.- NORMAS DE VALORACIÓN

a) Inmovilizado inmaterial.

Bienes adquiridos por compra están valorados por su costo de adquisición.
La amortización de bienes del inmovilizado material se realiza por el método de cuota lineal utilizando la siguiente formula:

$$\text{Cuota de amortización} = \frac{(\text{Valor contable} - \text{Amortización acumulada}) - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil del bien} - \text{Años transcurridos}}$$

Salvo casos excepcionales el valor residual de los bienes es 0.
El desglose entre las diferentes cuentas contables se ha efectuado, para los bienes adquiridos en este ejercicio, conforme a la clasificación económica del gasto, puesto que no se ha remitido por parte del Servicio de Patrimonio el Inventario Patrimonial de este Ayuntamiento.

b) Inmovilizado material, bienes destinados al uso general, inversiones gestionadas y patrimonio público del suelo

Bienes adquiridos por compra están valorados por su costo de adquisición.
La amortización de bienes del inmovilizado material se realiza por el método de cuota lineal utilizando la siguiente formula:

$$\text{Cuota de amortización} = \frac{(\text{Valor contable} - \text{Amortización acumulada}) - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil del bien} - \text{Años transcurridos}}$$

Salvo casos excepcionales el valor residual de los bienes es 0.
El desglose entre las diferentes cuentas contables se ha efectuado, para los bienes adquiridos en este ejercicio, conforme a la clasificación económica del gasto, puesto que no se ha remitido por parte del Servicio de Patrimonio el Inventario Patrimonial de este Ayuntamiento.

c) Inversiones financieras

Se valoran en general por su precio de adquisición en el momento de la suscripción o compra.

d) Existencias

No existen.

e) Provisiones del grupo 1

No existen

f) Deudas

- A largo plazo:

Por el importe de los préstamos dispuestos menos las amortizaciones realizadas y menos las cuotas de amortización estimadas del ejercicio siguiente que se aplican a corto.

- A corto plazo:

Deudas procedentes de préstamos concertados a largo plazo por el importe estimado de las cuotas de amortización que vencen en el ejercicio siguiente.
Por los saldos dispuestos en las operaciones de tesorería (a corto) al cierre del ejercicio,

pendientes de pago.

g) Provisiones para insolvencias

El Ayuntamiento de Murcia reguló unos porcentajes en las Bases de Ejecución del presupuesto 2014, coincidentes con los mínimos recogidos en el art. 193 bis del RD Legislativo 2/2004, incluido por el art. 2 uno de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que introdujo una disposición homogeneizadora de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación. En el ejercicio 2014 fue formulada consulta ante la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales, excluyendo de la base del cálculo de los derechos de difícil o imposible recaudación, los de otras Administraciones Públicas y los que (según ha informado el Servicio de Recaudación) se encuentran garantizados, ya que como dice la respuesta del Ministerio "esos ingresos se van a cobrar en todo caso y por lo tanto no son de difícil o imposible recaudación".

5.- **INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL**

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
20000	SOLARES	0,00	162.617,04	0,00	0,00	162.617,04	0,00
20102	URBANIZACIONES ORDINARIAS	0,00	193.298,03	0,00	0,00	193.298,03	0,00
20104	HONORARIOS TECNICOS PROYECTOS	0,00	65.977,65	0,00	0,00	65.977,65	0,00
20110	OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	7.902.946,09	0,00	0,00	7.902.946,09	0,00
	TOTAL		8.324.838,81			8.324.838,81	

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2014

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL	

OBSERVACIONES:

El traspaso se ha realizado a la cuenta 10900000 "PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL" por los saldos a 31/12/2014

6.- INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
21500	APLICACIONES INFORMATICAS	5.392.882,92	355.316,20	22.791,93	0,00	0,00	5.770.991,05
21900	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.891.572,69	26.702,03	0,00	0,00	0,00	2.918.274,72
28100	AMORTIZACION ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMATICAS- EPI 9	7.603.020,53	357.913,41	0,00	0,00	0,00	7.960.933,94
	TOTAL	681.435,08	24.104,82	22.791,93			728.331,83

OBSERVACIONES:

Recoge las inversiones realizadas en el Plan estratégico de Murcia y el Plan general de ordenación urbana

7.- INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
22000	INVERSIONES EN TERRENOS	Terminada	569.306.249,16	0,00	43.304.195,23	0,00	0,00	612.610.444,39
22010	FINCAS RUSTICAS	Terminada	18.407.974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.407.974,35
22090	OTROS	Terminada	0,00	0,00	99.779,34	99.779,34	0,00	0,00
22110	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	Terminada	59.572.250,94	0,00	479.697,54	0,00	0,00	60.051.948,48
22130	OTRAS CONSTRUCCIONES	Terminada	379.087.846,95	4.173.259,87	17.093.432,46	0,00	0,00	400.354.539,28
22140	BIENES NO INCLUIDOS EN INVENTARIO GENERAL	Terminada	8.966.782,44	0,00	187.454,95	0,00	0,00	9.154.237,39
22150	INVERSIONES REALIZADAS EN BIENES INMUEBLES - EPIGRAFE 2 INV.	Terminada	605.666,06	0,00	98.943,08	0,00	0,00	704.609,14
22210	INSTALACIONES	Terminada	17.352.472,43	729.001,02	0,00	0,00	362.472,94	17.719.000,51
22300	MAQUINARIA	Terminada	4.712.679,90	257.431,06	0,00	6.505,78	299.704,40	4.663.900,78
22400	UTILES Y HERRAMIENTAS	Terminada	1.953.821,43	0,00	0,00	2.657,70	0,00	1.951.163,73
22600	MOBILIARIO	Terminada	19.848.507,00	357.379,26	0,00	3.029,59	81.306,47	20.121.550,20
22610	EQUIPOS DE OFICINA	Terminada	2.074.327,03	0,00	0,00	11.208,38	0,00	2.063.118,65
22620	MOBILIARIO Y ENSERES DE CARACTER HISTORICO-ARTISTICO	Terminada	7.456.517,76	0,00	52.125,43	0,00	0,00	7.508.643,19
22700	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	14.786.604,51	324.637,50	7.883,13	0,00	0,00	15.119.125,14
22800	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AUTOMOVIL	Terminada	13.925.903,54	201.893,32	20.463,81	26.955,39	0,00	14.121.305,28

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
22910	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	Terminada	14.161.368,81	296.013,86	0,00	1.855,32	59.700,33	14.395.827,02
22950	SEMOVIENTES	Terminada	3.465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,01
28200	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	138.987.662,19	14.445.976,75	0,00	48.394,64	0,00	153.385.244,30
	TOTAL		993.234.775,13	-8.106.360,86	61.343.974,97	103.596,86	803.184,14	1.045.565.608,2

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
				TOTAL	

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
		TOTAL	

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
			TOTAL		

OBSERVACIONES:

8.- INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
23000	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS - GERENCIA	374.040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	374.040,86
	TOTAL	374.040,86					374.040,86

OBSERVACIONES:

Las inversiones gestionadas para otros entes públicos provienen de la extinta Gerencia de Urbanismo

9.- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
24000	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO - TERRENOS - GERENCIA	160.211.562,95	0,00	0,00	0,00	113.969,17	160.097.593,78
24100	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO - CONSTRUCCIONES - GERENCIA	7.512.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512.742,00
24200	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO - APROVECHAMIENTOS - GERENCIA	8.798.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798.776,96
	TOTAL	176.523.081,91				113.969,17	176.409.112,74

OBSERVACIONES:

10.- INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
25000	MERCAMURCIA	6.996.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996.635,93
25100	OBLIGACIONES Y BONOS	3.151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,26
25200	CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	0,00	383.140,00	0,00	337.540,00	0,00	45.600,00
25210	PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS	0,00	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00
54200	A CORTO PLAZO A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	0,00	2.358.547,47	0,00	630.221,39	0,00	1.728.326,08
	TOTAL	6.999.787,19	4.866.687,47		967.761,39		10.898.713,27

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
			TOTAL	

11.- **EXISTENCIAS**

EJERCICIO: 2014

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
TOTAL		

OBSERVACIONES:

No existen

12.- **TESORERÍA**

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57000000	CAJA		CAJA	160,00	102.205,55	102.365,55	
			TOTAL 57000000	**160,00**	**102.205,55**	**102.365,55**	
57100100	BANCO SABADELL CAM CTA.CTE. 2218	ES3400815089350001122218	BANCO SABADELL CAM CTA.CTE. 2218	474.589,79	93.656.111,69	94.117.299,45	13.402,03
			TOTAL 57100100	**474.589,79**	**93.656.111,69**	**94.117.299,45**	**13.402,03**
57100110	C/C BANCOSABADELLCAM 2317	ES4200815089340001122317	B.SABADELL CAM C/C 2317	18.173,83	17.693.227,77	17.695.557,25	15.844,35
			TOTAL 57100110	**18.173,83**	**17.693.227,77**	**17.695.557,25**	**15.844,35**
57100178	C/C SABADELLCAM 3117 (CEMENTERIO)	ES5400815089390001123117	B. SABADELL CAM C/C 3117	2.007,67	486.988,67	478.000,00	10.996,34
			TOTAL 57100178	**2.007,67**	**486.988,67**	**478.000,00**	**10.996,34**
57100200	C/C. CAJA MURCIA 18-7	ES4804870001662081000187	B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 18-7	1.098.392,05	123.203.523,80	123.728.229,02	573.686,83
			TOTAL 57100200	**1.098.392,05**	**123.203.523,80**	**123.728.229,02**	**573.686,83**
57100202	C/C CAJA - MURCIA CTA.2813	ES8604870001612007002813	B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 2813	59.513,24	5.128.346,45	5.187.375,26	484,43
			TOTAL 57100202	**59.513,24**	**5.128.346,45**	**5.187.375,26**	**484,43**
57100203	B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 8026 INGRESOS CONCURSO ACREEDORE	ES9004870001642007008026	B.M.N.S.A.CAJAMURCIA C/C 8026 INGRESOS C		4.013,90		4.013,90
			TOTAL 57100203		**4.013,90**		**4.013,90**
57100210	C/C. CAJAMURCIA,L.OBRAS (URBANISMO)	ES3804870118952080000107	B.M.N. S.A. C/C. CAJAMURCIA,L.OBRAS (U	54.116,88	2.204.115,24	2.245.321,40	12.910,72
			TOTAL 57100210	**54.116,88**	**2.204.115,24**	**2.245.321,40**	**12.910,72**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57100220	C/C. CAJA MURCIA (R) 5-1	ES3504870001662000140057	B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C (R) 5-7	5.795,50	122.137,41	123.000,00	4.932,91
			TOTAL 57100220	**5.795,50**	**122.137,41**	**123.000,00**	**4.932,91**
57100240	C/C CAJAMURCIA 196	ES4904870001662080000196	B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 196	279.438,89	30.317.221,34	30.561.641,49	35.018,74
			TOTAL 57100240	**279.438,89**	**30.317.221,34**	**30.561.641,49**	**35.018,74**
57100250	C/C. CAJA MURCIA 0238	ES4404870001652080000238	B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 0238	20.402,08	1.976.046,98	1.947.578,78	48.870,28
			TOTAL 57100250	**20.402,08**	**1.976.046,98**	**1.947.578,78**	**48.870,28**
57100260	C/C. CAJA MURCIA 295	ES5704870001652080000295	B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 295	56.246,35	6.566.887,09	6.583.050,00	40.083,44
			TOTAL 57100260	**56.246,35**	**6.566.887,09**	**6.583.050,00**	**40.083,44**
57100262	C/C CAJAMURCIA 0345	ES5704870001622080000345	B.M.N. CAJAMURCIA C/C 0345	13.945,35	150.565,03	157.000,00	7.510,38
			TOTAL 57100262	**13.945,35**	**150.565,03**	**157.000,00**	**7.510,38**
57100263	C/C CAJAMURCIA0378	ES5504870001682080000378	B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 0378	2.763,65	36.191,24	32.000,00	6.954,89
			TOTAL 57100263	**2.763,65**	**36.191,24**	**32.000,00**	**6.954,89**
57100265	C/C CAJAMURCIA 0568	ES6604870001682080000568	B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 0568	17.916,92	732.459,74	735.823,15	14.553,51
			TOTAL 57100265	**17.916,92**	**732.459,74**	**735.823,15**	**14.553,51**
57100420	C/C. CAJAMAR 0039	ES1030580437212732010034	CAJAMAR C/C 0034	244.409,62	40.130.650,32	40.214.077,81	160.982,13
			TOTAL 57100420	**244.409,62**	**40.130.650,32**	**40.214.077,81**	**160.982,13**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57100421	C/C. CAJAMAR 0011	ES6530580437292732010010	CAJAMAR C/C 0010	226.660,17	1.618.334,22	1.832.993,24	12.001,15
			TOTAL 57100421	**226.660,17**	**1.618.334,22**	**1.832.993,24**	**12.001,15**
57100510	C/C LA CAIXA	ES6321002308770200028227	CAIXABANK, S.A. C/C 8227	569.597,22	32.138.844,62	32.651.002,27	57.439,57
			TOTAL 57100510	**569.597,22**	**32.138.844,62**	**32.651.002,27**	**57.439,57**
57100520	C/C. LA CAIXA 19842	ES4821002166460200198427	CAIXABANK S.A. C/C 19842	410.003,81	13.345.907,24	13.556.226,47	199.684,58
			TOTAL 57100520	**410.003,81**	**13.345.907,24**	**13.556.226,47**	**199.684,58**
57100530	C/C. LA CAIXA (URBANISMO)	ES7621002308770200019457	C/C. CAIXABANK (URBANISMO)	87.438,25	1.489.280,20	1.551.508,08	25.210,37
			TOTAL 57100530	**87.438,25**	**1.489.280,20**	**1.551.508,08**	**25.210,37**
57100600	C/C. C. CATALUNYA 4824	ES3220131516600200054824	CAIXA CATALUNYA C/C 4824	60.177,84	2.497.925,11	2.525.884,77	32.218,18
			TOTAL 57100600	**60.177,84**	**2.497.925,11**	**2.525.884,77**	**32.218,18**
57100700	C/C C.RURAL CENTRAL	ES3930050038272021980426	CAJA RURAL CENTRAL C/C 0426	124.578,06	4.139.057,10	4.181.486,12	82.149,04
			TOTAL 57100700	**124.578,06**	**4.139.057,10**	**4.181.486,12**	**82.149,04**
57101400	C/C. BBVA 1960	ES6301825639210200001961	B.B.V.A. C/C 1961	12.592,28	205.000,00	183.528,17	34.064,11
			TOTAL 57101400	**12.592,28**	**205.000,00**	**183.528,17**	**34.064,11**
57101563	C/C. B.S.C.H. 2941	ES9100496660782716142941	BANCO SANTANDER C/C 2941	1.857,98	61.989.970,61	61.957.184,87	34.643,72
			TOTAL 57101563	**1.857,98**	**61.989.970,61**	**61.957.184,87**	**34.643,72**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57101700	C/C. B. SANTANTER 6541	ES4900496660722216026541	BANCO SANTANDER C/C 6541	132.642,38	82.695.404,57	82.794.793,92	33.253,03
			TOTAL 57101700	**132.642,38**	**82.695.404,57**	**82.794.793,92**	**33.253,03**
57101800	C/C. BANCO SANTANDER 4599-271	ES6000308630560004599271	B. SANTANDER (BANESTO) C/C 4599-271	35.005,74	240.808,80	275.814,54	0,00
			TOTAL 57101800	**35.005,74**	**240.808,80**	**275.814,54**	**0,00**
57101900	C/C. BANKINTER	ES7501289463140100025001	BANKINTER C/C 5001	4.843,04	7.655.062,44	7.619.086,09	40.819,39
			TOTAL 57101900	**4.843,04**	**7.655.062,44**	**7.619.086,09**	**40.819,39**
57102000	C/C. BBV 060860.1	ES3501825639230010608606	B.B.V.A. C/C 8606	434.020,96	84.194.666,93	84.208.430,91	420.256,98
			TOTAL 57102000	**434.020,96**	**84.194.666,93**	**84.208.430,91**	**420.256,98**
57102001	C/C. B.B.V.A. 0792	ES5901825639230200300792	B.B.V.A. C/C 0792	906,25	39.724,42	27.000,00	13.630,67
			TOTAL 57102001	**906,25**	**39.724,42**	**27.000,00**	**13.630,67**
57102002	C/C. B.B.V.A. 0372	ES8501825639240200300372	B.B.V.A. C/C 0372	128.218,93	100.821.989,37	100.849.054,31	101.153,99
			TOTAL 57102002	**128.218,93**	**100.821.989,37**	**100.849.054,31**	**101.153,99**
57102092	C/C. B.B.V.A. 3220	ES5001825639240201503220	B.B.V.A. C/C 3220	7.600,52	564.848,95	557.676,19	14.773,28
			TOTAL 57102092	**7.600,52**	**564.848,95**	**557.676,19**	**14.773,28**
57102093	C/C. B.B.V.A. 3237	ES4101825639230201503237	B.B.V.A. C/C 3237	2.170,89	824,48		2.995,37
			TOTAL 57102093	**2.170,89**	**824,48**		**2.995,37**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57102802	C/C. C. GALICIA 0427	ES2320800760673041000427	NOVACAIXA GALICIA C/C 0427	495.687,10	1.974.000,00	1.972.614,24	497.072,86
			TOTAL 57102802	**495.687,10**	**1.974.000,00**	**1.972.614,24**	**497.072,86**
57102911	C/C BANKIA 8529	ES6520384721936000008529	BANKIA C/C 8529	3.631,39	33.995.416,73	33.554.800,62	444.247,50
			TOTAL 57102911	**3.631,39**	**33.995.416,73**	**33.554.800,62**	**444.247,50**
57104300	C/C BANCO POPULAR	ES2600750016870660004030	BANCO POPULAR C/C 4030	400.858,98	5.914.382,25	6.217.851,61	97.389,62
			TOTAL 57104300	**400.858,98**	**5.914.382,25**	**6.217.851,61**	**97.389,62**
57104400	C/C LIBERBANK 3973	ES7420480172643404003973	LIBERBANK, S.A.		16.125.000,00	16.125.000,00	
			TOTAL 57104400		**16.125.000,00**	**16.125.000,00**	
57109001	B.M.N. CAMU CTA. C/C CTO. 1520	ES2204870001643407001520	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.				
			TOTAL 57109001				
57109002	BANKINTER CTA.C/C CTO. 1942	ES0701289463140500001942	BANKINTER, S.A.				
			TOTAL 57109002				
57109003	BANCO SABADELL CTA C/C .CTO. 8918	ES8100815089320001098918	BANCO DE SABADELL, S.A.				
			TOTAL 57109003				
57109004	CAJAMAR CTA C/C .CTO . 0585	ES3030580437281021800585	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.				
			TOTAL 57109004				

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57109005	B. SANTANDER CTA. C/C CTO. 9180	ES2200496660732116259180	BANCO SANTANDER, S.A.		36.157.830,91	36.157.830,91	
			TOTAL 57109005		**36.157.830,91**	**36.157.830,91**	
57109006	BANKINTER CTA. C/C CTO. 2397	ES0601289463130500002397	BANKINTER, S.A.		4.804.000,00	4.804.000,00	
			TOTAL 57109006		**4.804.000,00**	**4.804.000,00**	
57109007	BANKIA CTA. C/C CTO. 5168	ES3020384721996100035168	BANKIA, S.A.		4.804.000,00	4.804.000,00	
			TOTAL 57109007		**4.804.000,00**	**4.804.000,00**	
57109008	B.M.N. CTA. C/C CTO. 1686	ES8004870001693407001686	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.				
			TOTAL 57109008				
57109009	CAIXABANK CTA. C/C CTO. 4201	ES8621008984160200004201	CAIXABANK, S.A.				
			TOTAL 57109009				
57500025	M.P.J. SERV. EMPLEO C/C 0152 CAJAMURCIA	ES2604870002092080000152	M.P.J. SERV. EMPLEO C/C 0152 CAJAMURCIA				
			TOTAL 57500025				
57500026	M.P. JUSTIFICAR SERVICIO CULTURA Y FESTEJOS	ES8804870106232080000037	M.P.J. SERV. CULTURA. PTAS. CASTILLA C/C		59.000,00	59.000,00	
			TOTAL 57500026		**59.000,00**	**59.000,00**	
57500027	M.P.J. FIESTAS Y CULTURA POPULAR	ES9104870106242080000128	M.P.J. SERV. FIEST.Y CULTURA POPULAR C/C	29,99	277.007,60	277.037,59	-0,00
			TOTAL 57500027	**29,99**	**277.007,60**	**277.037,59**	**-0,00**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57500030	M.P.J. POLICIA LOCAL C/C 0110 CAM	ES0700815089330001125421	M.P.J. POLICIA LOCAL C/C 5421 SABADELLCA				
			TOTAL 57500030				
57500031	M.P.J. SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	ES8304870058492080000089	M.P.J. S.E.I.S. C/C 0089 CAJAMURCIA		3.400,00	3.400,00	
			TOTAL 57500031		**3.400,00**	**3.400,00**	
57500039	M.P.J. SERVICIO DE DEPORTES	ES8904870001682080000154	M.P.J. SERV. DEPORTES C/C 0154 CAJAMURCI		15.907,90	15.907,90	
			TOTAL 57500039		**15.907,90**	**15.907,90**	
57500040	M.P.J. TEATRO ROMEA	ES5804870001692080000469	M.P.J. TEATRO ROMEA C/C 0469 CAJAMURCIA		205.669,98	205.669,98	
			TOTAL 57500040		**205.669,98**	**205.669,98**	
57500041	M.P.J. PROGRAMAS EUROPEOS	ES6004870001632080000436	M.P.J. SERV. PROGRAMAS EUROPEOS C/C 0436				
			TOTAL 57500041				
57500057	M.P.J. SERV. COOP. AL DESARROLLO C/C 0584 CAMU	ES7604870001642080000584	M.P.J. SERV. COOP. AL DESARROLLO C/C 058				
			TOTAL 57500057				
57500126	M.P.J. SERV. CULTURA Y FESTEJOS C/C 0037 CAJAMURCI	ES8804870106232080000037	M.P.J. SERV. CULTURA Y FESTEJOS C/C 0037		282.809,35	282.809,35	
			TOTAL 57500126		**282.809,35**	**282.809,35**	
57500128	M.P.J. J.M. STA. MARIA DE GRACIA C/C 0255 CAJAMURCIA	ES5404870118962080000255	M.P.J. J.M. STA. MARIA DE GRACIA C/C 025				
			TOTAL 57500128				

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57500340	M.P.J. TEATRO BERNAL C/C 4041 CAM	ES2200815089310001123018	M.P.J. TEATRO BERNAL C/C 3018 SABADELLCA		91.487,86	91.487,86	
			TOTAL 57500340		**91.487,86**	**91.487,86**	
57500396	M.P.J. SERV.JUVENTUD C/C 0032 CAJAMURCIA	ES4504870118902080000032	M.P.J. SERV.JUVENTUD C/C 0032 CAJAMURCIA		15.500,00	15.500,00	
			TOTAL 57500396		**15.500,00**	**15.500,00**	
57500801	M.P.J. J.M. NORTE C/C 0042 CAJAMURCIA	ES4304870117482080000042	M.P.J. J.M. NORTE C/C 0042 CAJAMURCIA				
			TOTAL 57500801				
57500803	M.P.J. J.M. LA FLOTA VISTALEGRE C/C.0263 CAJAMURCIA	ES5904870118942080000263	M.P.J. J.M. LA FLOTA VISTALEGRE C/C.0263		8.915,72	8.915,72	
			TOTAL 57500803		**8.915,72**	**8.915,72**	
57500808	M.P.J. J.M. INFANTE C/C.0271 CAJAMURCIA	ES6404870118922080000271	M.P.J. J.M. INFANTE C/C.0271 CAJAMURCIA		9.000,00	9.000,00	
			TOTAL 57500808		**9.000,00**	**9.000,00**	
57500901	M.P.J. JUNTA MUNICIPAL DE LA ALBATALIA	ES3904870283012080000034	M.P.J. J.M. DE LA ALBATALIA C/C 0034 CAJ				
			TOTAL 57500901				
57500902	M.P.J. JUNTA MUNICIPAL LA ALBERCA	ES2204870022502080000028	M.P.J. J.M. LA ALBERCA C/C 0028 CAJAMURC		9.000,00	9.000,00	
			TOTAL 57500902		**9.000,00**	**9.000,00**	
57500903	M.P.J. JUNTA MUNICIPAL DE ALGEZARES	ES5700815089370001118117	M.P.J. J.M. DE ALGEZARES C/C 8117 B.SABA				
			TOTAL 57500903				

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57500905	M.P.J. J.V. ALQUERIAS C/C 0127 CAM	ES4900815089380001118018	M.P.J. J.M. ALQUERIAS C/C 8018 B.SABADEL		8.346,32	8.346,32	
			TOTAL 57500905		**8.346,32**	**8.346,32**	
57500906	M.P.J. J.V. LA ARBOLEJA C/C 0026 CAJAMURCIA	ES6104870283012080000026	M.P.J. J.M. DE LA ARBOLEJA C/C 0026 CAJA				
			TOTAL 57500906				
57500914	M.P.J. JUNTA MUNICIPAL DE CASILLAS	ES1600815089340001125113	M.P.J. J.M. DE CASILLAS C/C 5113 BSABADE				
			TOTAL 57500914				
57500916	M.P.J. JUNTA MUNICIPAL DE CORVERA	ES7704870291962000510264	M.P.J. J.M. CORVERA C/C 0264 CAJAMURCIA				
			TOTAL 57500916				
57500923	M.P.J. J.M.GUADALUPE C/C 0027 CAJAMURCIA	ES2304870051262080000027	M.P.J. J.M.GUADALUPE C/C 0027 CAJAMURCIA				
			TOTAL 57500923				
57500924	M.P.J. JUNTA MUNICIPAL DE JAVALI NUEVO	ES2704870052772080000025	M.P.J. J.M. DE JAVALI NUEVO C/C 0025 CAJ		6.000,00	6.000,00	
			TOTAL 57500924		**6.000,00**	**6.000,00**	
57500925	M.P.J. JUNTA MUNICIPAL DE JAVALI VIEJO	ES6604870053162080000031	M.P.J. J.M. DE JAVALI VIEJO C/C 0031 CAJ		6.000,00	6.000,00	
			TOTAL 57500925		**6.000,00**	**6.000,00**	
57500928	M.P.J. J.M. LLANO DE BRUJAS	ES0400815089380001119313	M.P.J. J.M. LLANO DE BRUJAS C/C 9313 BSA				
			TOTAL 57500928				

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57500929	M.P.J. J.M. MARTINEZ DEL PUERTO C/C 0039 CAJAMURCIA	ES1404870285122080000039	M.P.J. J.M. MARTINEZ DEL PUERTO C/C 0039		7.000,00	7.000,00	
			TOTAL 57500929		**7.000,00**	**7.000,00**	
57500930	M.P.J. J.M. MONTEAGUDO C/C 0010 CAJAMURCIA	ES2304870159272080000010	M.P.J. J.M. MONTEAGUDO C/C 0010 CAJAMURC				
			TOTAL 57500930				
57500931	M.P.J. J.M. DE NONDUERMAS	ES8900815089330001118513	M.P.J. J.M. DE NONDUERMAS C/C 8513 SABAD		7.290,00	7.290,00	
			TOTAL 57500931		**7.290,00**	**7.290,00**	
57500933	M.P.J. J. M. DE EL PALMAR	ES8100815089340001118414	M.P.J. J.M. DE EL PALMAR C/C 8414 CAM				
			TOTAL 57500933				
57500934	M.P.J. J.M. DE PUEBLA DE SOTO	ES6504870284522080000024	M.P.J. J.M. DE PUEBLA DE SOTO C/C 0024 C		6.000,00	6.000,00	
			TOTAL 57500934		**6.000,00**	**6.000,00**	
57500935	M.P.J. J.M. DE PUENTE TOCINOS	ES8804870055002080000028	M.P.J. J.M. DE PUENTE TOCINOS C/C 0028 C				
			TOTAL 57500935				
57500936	M.P.J. J.M. SANTA CRUZ	ES1200815089370001119412	M.P.J. J.M. SANTA CRUZ C/C 3018 SABADELL				
			TOTAL 57500936				
57500947	M.P.J. J.M. DE SANTO ANGEL	ES5004870097942080000020	M.P.J. J.M. DE SANTO ANGEL C/C 0020 CAJA		18.000,00	18.000,00	
			TOTAL 57500947		**18.000,00**	**18.000,00**	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57500949	M.P.J. J.M.TORREAGUERA C/C 0034 CAJAMURCIA	ES7004870056512080000034	M.P.J. J.M. TORREAGUERA C/C 0034 CAJAMUR		9.000,00	9.000,00	
			TOTAL 57500949		**9.000,00**	**9.000,00**	
57500966	M.P.J. J.M. DE PATIÑO	ES0504870561882000510674	M.P.J. J.M. PATIÑO C/C 0671 CAJAMURCIA		9.000,00	9.000,00	
			TOTAL 57500966		**9.000,00**	**9.000,00**	
57500967	M.P.J. J.M. CENTRO ESTE	ES6204870118952080000354	M.P.J. J.M. CENTRO ESTE C/C 0354 CAJAMUR				
			TOTAL 57500967				
57500968	M.P.J. TEATRO CIRCO C/C 5832 CAJAMURCIA	ES6904870001672007005832	M.P.J. TEATRO CIRCO C/C 5832 CAJAMURCIA		159.746,32	159.746,32	
			TOTAL 57500968		**159.746,32**	**159.746,32**	
57500969	M.P.J. J.M. DE CABEZO DE TORRES C/C 2474 CAM	ES9700815089320001118612	M.P.J. J.M. CABEZO DE TORRES C/C 8612 BS				
			TOTAL 57500969				
57500970	M.P.J. J.M. ESTE	ES5204870099802080000182	M.P.J. J.M. ESTE C/C 0182 CAJAMURCIA		8.000,17	8.000,17	
			TOTAL 57500970		**8.000,17**	**8.000,17**	
57500971	M.P.J. J.M. LA ÑORA C/C 9115	ES8800815089310001118920	M.P.J. J.M. LA ÑORA C/C 8920 SABADELLCAM		9.000,00	9.000,00	
			TOTAL 57500971		**9.000,00**	**9.000,00**	
57500972	M.P.J. SERV. PROTECCION CIVIL C/C 0071 B.M.N.	ES4104870058452080000071	M.P.J. SERV. PROTECCION CIVIL C/C 0071 B		15.400,00	15.400,00	
			TOTAL 57500972		**15.400,00**	**15.400,00**	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57500973	M.P.J. J.M. EL CARMEN C/C B.M.N. CAMU 0032	ES2304870043402080000032	M.P.J. J.M. EL CARMEN C/C B.M.N. CAMU 00		9.000,00	9.000,00	
			TOTAL 57500973		**9.000,00**	**9.000,00**	
57500974	M.P.J. J.M. ESPINARDO C/C 0027 B.M.N.S.A. CAMU	ES3304870008862080000027	M.P.J. J.M.ESPINARDO C/C 0027 B.M.N.S.A.		5.445,00	5.445,00	
			TOTAL 57500974		**5.445,00**	**5.445,00**	
57510002	ANT. CAJA FIJA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	ES6304870001642080000527	A.C.F. SEC. GRAL. PLENO - BMN 0527	600,00	293,22	680,00	213,22
			TOTAL 57510002	**600,00**	**293,22**	**680,00**	**213,22**
57510003	ANT. CAJA FIJA SERVICIOS JURIDICOS	ES7304870001632080000493	A.C.F. SERVICIOS JURIDICOS C/C 0493 B.M.	4.262,37	4.860,42	6.139,07	2.983,72
			TOTAL 57510003	**4.262,37**	**4.860,42**	**6.139,07**	**2.983,72**
57510004	ANT. CAJA FIJA GABINETE DE ALCALDIA	ES4430580437212732000013	A.C.F. GABINETE DE ALCALDIA - CAJAMAR	1.251,56	254,25	438,81	1.067,00
			TOTAL 57510004	**1.251,56**	**254,25**	**438,81**	**1.067,00**
57510009	ANT. CAJA FIJA PARQUES Y JARDINES	ES7004870002072080000137	A.C.F. PARQUES Y JARDINES - BMN 0137	2.992,99	7,01		3.000,00
			TOTAL 57510009	**2.992,99**	**7,01**		**3.000,00**
57510013	ANT. CAJA FIJA PERSONAL	ES6104870001652007003746	A.C.F. SERVICIO PERSONAL - BMN 3746	700,00	700,00	1.400,00	
			TOTAL 57510013	**700,00**	**700,00**	**1.400,00**	
57510015	ANT. CAJA FIJA DESCENTRALIZACION	ES5104870118922080000214	A.C.F. SERV. DESCENTRALIZACION - BMN	2.648,60	399,80	227,90	2.820,50
			TOTAL 57510015	**2.648,60**	**399,80**	**227,90**	**2.820,50**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510016	ANT. CAJA FIJA SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES	ES7104870001662080000576	A.C.F. SERV. ESCUELAS INFANTILES - BM	1.000,00			1.000,00
			TOTAL 57510016	**1.000,00**			**1.000,00**
57510017	ANT. CAJA FIJA SERVICIOS GENERALES	ES6504870001612080000444	A.C.F. SERVICIOS GENERALES - BMN 0444	4.112,45	11.469,64	15.274,10	307,99
			TOTAL 57510017	**4.112,45**	**11.469,64**	**15.274,10**	**307,99**
57510020	ANT. CAJA FIJA AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA	ES6200815089340001116913	A.C.F. AGENCIA MPAL. TRIBUT. - B. SABA	1.022,80	322,40	314,03	1.031,17
			TOTAL 57510020	**1.022,80**	**322,40**	**314,03**	**1.031,17**
57510022	ANT. CAJA FIJA CONTRATACION	ES6300815089340001116022	A.C.F. SERV. CONTRATACION - B. SABADEL	600,00			600,00
			TOTAL 57510022	**600,00**			**600,00**
57510023	ANT. CAJA FIJA. INFORMATICA AULA MENTOR	ES5400815089350001116814	A.C.F. INFORMAT AULA MENTOR - B. SABAD	887,04	425,80	426,51	886,33
			TOTAL 57510023	**887,04**	**425,80**	**426,51**	**886,33**
57510024	ANT. CAJA FIJA SERV. ESTADISTICA	ES1604870001622080000501	A.C.F. SERV. ESTADISTICA - BMN 0501	923,88	76,12	768,70	231,30
			TOTAL 57510024	**923,88**	**76,12**	**768,70**	**231,30**
57510026	ANT. CAJA FIJA SERV. CULTURA	ES8804870106232080000037	A.C.F. SERV.CULT Y FESTEJOS - BMN 003	5.881,80	583,61	782,01	5.683,40
			TOTAL 57510026	**5.881,80**	**583,61**	**782,01**	**5.683,40**
57510027	A.C.F. FIESTAS Y CULTURA POPULAR	ES9104870106242080000128	A.C.F. SERV. FIESTAS Y C. POPULAR - BM	24.040,50	43.133,50	44.175,35	22.998,65
			TOTAL 57510027	**24.040,50**	**43.133,50**	**44.175,35**	**22.998,65**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510029	ANT. CAJA FIJA MUSEO DE LA CIENCIA	ES4600815089360001116715	A.C.F. MUSEO DE LA CIENCIA - B. SABADE	2.505,75	1.012,11	695,20	2.822,66
			TOTAL 57510029	**2.505,75**	**1.012,11**	**695,20**	**2.822,66**
57510031	ANT. CAJA FIJA S.E.I.S.	ES8304870058492080000089	A.C.F. S.E.I.S. (BOMBEROS) - BMN 0089	860,47	4.038,72	4.688,32	210,87
			TOTAL 57510031	**860,47**	**4.038,72**	**4.688,32**	**210,87**
57510032	ANT. CAJA FIJA PROTECCION CIVIL	ES4104870058452080000071	A.C.F. PROTECCION CIVIL - BMN 0071	402,18	197,82	99,47	500,53
			TOTAL 57510032	**402,18**	**197,82**	**99,47**	**500,53**
57510036	ANT. CAJA FIJA SERVICIOS DE SALUD	ES0204870001642080000170	A.C.F. SERV. SALUD - BMN 0170	3.955,82	7.183,97	10.705,09	434,70
			TOTAL 57510036	**3.955,82**	**7.183,97**	**10.705,09**	**434,70**
57510038	ANT. CAJA FIJA SERV. SOCIALES	ES6000815089360001121022	A.C.F. BIENESTAR SOCIAL - B. SABADEL	1.570,82	2.149,91	2.039,78	1.680,95
			TOTAL 57510038	**1.570,82**	**2.149,91**	**2.039,78**	**1.680,95**
57510039	ANT. CAJA FIJA SERV. DEPORTES	ES8904870001682080000154	A.C.F. SERV. DEPORTES - BMN 0154	4.000,00	6.663,73	10.068,43	595,30
			TOTAL 57510039	**4.000,00**	**6.663,73**	**10.068,43**	**595,30**
57510040	ANT. CAJA FIJA TEATRO ROMEA	ES6304870001672080000477	A.C.F. TEATRO ROMEA C/C 0477 B.M.N.S.A.	60.100,00	57.821,34	114.087,78	3.833,56
			TOTAL 57510040	**60.100,00**	**57.821,34**	**114.087,78**	**3.833,56**
57510041	ANT. CAJA FIJA SERV. REL. COM. EUROPEA	ES6004870001632080000436	A.C.F. SERV. PROG. EUROPEOS - BMN 043	1.095,14	8.011,50	8.496,19	610,45
			TOTAL 57510041	**1.095,14**	**8.011,50**	**8.496,19**	**610,45**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510043	ANT.CAJA FIJA MEDIO AMBIENTE	ES7500303018650000132271	A.C.F. SERV. MEDIO AMBIENTE - B. SANTA	558,74	73,18	-38,86	670,78
			TOTAL 57510043	**558,74**	**73,18**	**-38,86**	**670,78**
57510055	ANT. CAJA FIJA SERV. JUVENTUD	ES4504870118902080000032	A.C.F. SERV. JUVENTUD - BMN 0032	4.890,40	4.545,05	6.555,45	2.880,00
			TOTAL 57510055	**4.890,40**	**4.545,05**	**6.555,45**	**2.880,00**
57510057	A.C.F. SERVICIO COOPERACION AL DESARROLLO	ES7604870001642080000584	A.C.F. SERV. COOP. DESARROLLO - BMN 0	414,99	842,19	257,18	1.000,00
			TOTAL 57510057	**414,99**	**842,19**	**257,18**	**1.000,00**
57510200	A.C.F.SERV.POLITICAS DE IGUALDAD C/C 7945 BMN CAMU	ES8104870001652007007945	A.C.F.SERV.POLITICAS DE IGUALDAD C/C7945	892,26	5.597,49	6.121,59	368,16
			TOTAL 57510200	**892,26**	**5.597,49**	**6.121,59**	**368,16**
57510201	A.C.F. SERVICO SANCIONES C/C 9073 B.M.N. S.A.	ES2904870001692007009073	A.C.F. SERV. SANCIONES C/C 9073 B.M.N. S		500,00	17,81	482,19
			TOTAL 57510201		**500,00**	**17,81**	**482,19**
57510323	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIO DE INFORMATICA	ES3800815089370001116616	A.C.F. SERV. INFORMATICA C/C 6616 SABADE	384,77	1.630,46	835,85	1.179,38
			TOTAL 57510323	**384,77**	**1.630,46**	**835,85**	**1.179,38**
57510382	ANT. CAJA FIJA PARA TRANSEUNTES	ES3100815089330001120915	A.C.F. SERV. SOC.TRANSEUNTES - B. SABA	1.886,69	2.729,92	4.467,25	149,36
			TOTAL 57510382	**1.886,69**	**2.729,92**	**4.467,25**	**149,36**
57510621	A.C.F. SERVICIO DE PATRIMONIO C/C.4215	ES9704870001622007004215	A.C.F. SERVICIO PATRIMONIO - BMN 421	30,91	718,00	416,50	332,41
			TOTAL 57510621	**30,91**	**718,00**	**416,50**	**332,41**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510801	ANT. CAJA FIJA JUNTA DISTRITO NORTE	ES4304870117482080000042	A.C.F. J.M. NORTE C/C - BMN 0042	3.197,00	4.802,49	4.918,85	3.080,64
			TOTAL 57510801	**3.197,00**	**4.802,49**	**4.918,85**	**3.080,64**
57510802	ANT. CAJA FIJA JUNTA DE D.NORTE B.S.M. GRACIA	ES5404870118962080000255	A.C.F. J.M. STA. MARIA GRACIA - BMN 0	1.837,08	2.477,35	3.091,88	1.222,55
			TOTAL 57510802	**1.837,08**	**2.477,35**	**3.091,88**	**1.222,55**
57510803	ANT. CAJA FIJA J. DISTRITO LA FLOTA-VISTALEGRE	ES5904870118942080000263	A.C.F. J.M. LA FLOTA-VISTALEGRE - BMN	1.982,00	4.825,27	6.801,66	5,61
			TOTAL 57510803	**1.982,00**	**4.825,27**	**6.801,66**	**5,61**
57510804	ANT. CAJA FIJA JUNTA DISTRITO ESTE	ES5204870099802080000182	A.C.F. J.M. ESTE C/C 0182 - BMN 0182	3.405,59	637,41	410,19	3.632,81
			TOTAL 57510804	**3.405,59**	**637,41**	**410,19**	**3.632,81**
57510806	ANT. CAJA FIJA JUNTA DISTRITO CENTRO ESTE	ES6204870118952080000354	A.C.F. J.M. CENTRO-ESTE - BMN 0354	918,24	3.081,76	260,00	3.740,00
			TOTAL 57510806	**918,24**	**3.081,76**	**260,00**	**3.740,00**
57510807	ANT. CAJA FIJA JUNTA DISTRITO EL CARMEN	ES2304870043402080000032	A.C.F. J.M. DE EL CARMEN - BMN 0032	24,43	4.944,60	4.129,11	839,92
			TOTAL 57510807	**24,43**	**4.944,60**	**4.129,11**	**839,92**
57510808	ANT. CAJA FIJA J.DISTRITO INF. JUAN MANUEL	ES6404870118922080000271	A.C.F. J.M. INFANTE J. MANUEL - BMN 0	154,57	6.365,10	4.263,00	2.256,67
			TOTAL 57510808	**154,57**	**6.365,10**	**4.263,00**	**2.256,67**
57510901	ANT. CAJA FIJA J.V. ALBATALIA	ES3904870283012080000034	A.C.F. J.M. LA ALBATALIA - BMN 0034	42,71	8.140,59	7.510,45	672,85
			TOTAL 57510901	**42,71**	**8.140,59**	**7.510,45**	**672,85**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510902	ANT. CAJA FIJA J.V. LA ALBERCA	ES2204870022502080000028	A.C.F. J.M. LA ALBERCA - BMN 0028	1.908,36	6.054,09	7.095,91	866,54
			TOTAL 57510902	**1.908,36**	**6.054,09**	**7.095,91**	**866,54**
57510903	ANT. CAJA FIJA J.V. ALGEZARES	ES5700815089370001118117	A.C.F. J.M. ALGEZARES - B. SABADELL 8	3.755,04	5.730,06	8.593,70	891,40
			TOTAL 57510903	**3.755,04**	**5.730,06**	**8.593,70**	**891,40**
57510904	ANT. CAJA FIJA J.V. ALJUCER	ES8004870047272080000025	A.C.F. J.M. ALJUCER - BMN 0025	2.905,71	2.172,78	3.863,42	1.215,07
			TOTAL 57510904	**2.905,71**	**2.172,78**	**3.863,42**	**1.215,07**
57510905	ANT. CAJA FIJA J.V. ALQUERIAS	ES4900815089380001118018	A.C.F. J.M. ALQUERIAS - B. SABADELL 8	1.969,62	5.999,15	5.321,31	2.647,46
			TOTAL 57510905	**1.969,62**	**5.999,15**	**5.321,31**	**2.647,46**
57510906	ANT. CAJA FIJA J.V. ARBOLEJA	ES6104870283012080000026	A.C.F. J.M. LA ARBOLEJA - B.M.N.	2.685,00	8.456,74	10.432,30	709,44
			TOTAL 57510906	**2.685,00**	**8.456,74**	**10.432,30**	**709,44**
57510907	ANT. CAJA FIJA J.V. BAÑOS Y MENDIGO	ES4604870291912080000045	A.C.F. J.M.BAÑOS Y MENDIGO - BMN 0045	1.940,80	3.425,02	2.082,14	3.283,68
			TOTAL 57510907	**1.940,80**	**3.425,02**	**2.082,14**	**3.283,68**
57510908	ANT. CAJA FIJA J.V. BARQUEROS	ES1004870255822080000024	A.C.F. J.M. BARQUEROS - BMN 0024	2.634,00	1.778,10	1.778,10	2.634,00
			TOTAL 57510908	**2.634,00**	**1.778,10**	**1.778,10**	**2.634,00**
57510909	ANT. CAJA FIJA J.V. BENIAJAN	ES6604870049122080000039	A.C.F. J.M. BENIAJAN - BMN 0039	3.505,00	495,00		4.000,00
			TOTAL 57510909	**3.505,00**	**495,00**		**4.000,00**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510910	ANT. CAJA FIJA J.V. CABEZO DE TORRES	ES9700815089320001118612	A.C.F. J.M. CABEZO DE TORRES - B. SABA	227,76	3.772,24	3.999,96	0,04
			TOTAL 57510910	**227,76**	**3.772,24**	**3.999,96**	**0,04**
57510912	ANT. CAJA FIJA J.V. CAÑADAS DE SAN PEDRO	ES4604870118972080000156	A.C.F. J.M.CAÑADAS S. PEDRO - BMN 015	2.674,80	1.325,20	412,36	3.587,64
			TOTAL 57510912	**2.674,80**	**1.325,20**	**412,36**	**3.587,64**
57510914	ANT. CAJA FIJA J.V. CASILLAS	ES1600815089340001125113	A.C.F. J.M. DE CASILLAS - B. SABADELL	2.720,54	5.790,95	7.186,25	1.325,24
			TOTAL 57510914	**2.720,54**	**5.790,95**	**7.186,25**	**1.325,24**
57510915	ANT. CAJA FIJA J.V. COBATILLAS	ES6630580229722720001731	A.C.F. J.M. DE COBATILLAS - CAJAMAR 17	313,61	6.169,96	6.483,57	
			TOTAL 57510915	**313,61**	**6.169,96**	**6.483,57**	
57510916	ANT. CAJA FIJA J.V. CORVERA	ES7704870291962000510264	A.C.F. J.M. CORVERA - BMN 0264	775,62	3.225,83	1.105,23	2.896,22
			TOTAL 57510916	**775,62**	**3.225,83**	**1.105,23**	**2.896,22**
57510917	ANT. CAJA FIJA J.V. CHURRA	ES1904870274872080000025	A.C.F. J.M. CHURRA - BMN 0025	3.730,29	269,71	600,00	3.400,00
			TOTAL 57510917	**3.730,29**	**269,71**	**600,00**	**3.400,00**
57510918	ANT. CAJA FIJA J.V. LOS DOL0RES	ES6100815089310001119115	A.C.F. J.M. LOS DOLORES - B. SABADELL	3.450,00	4.496,80	7.938,09	8,71
			TOTAL 57510918	**3.450,00**	**4.496,80**	**7.938,09**	**8,71**
57510919	ANT.CAJA FIJA J.V. ERA ALTA	ES3504870082932080000022	A.C.F. J.M. ERA ALTA - BMN 0022	2.579,50	7.952,90	9.702,98	829,42
			TOTAL 57510919	**2.579,50**	**7.952,90**	**9.702,98**	**829,42**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510920	ANT.CAJA FIJA J.V. ESPARRAGAL	ES6500815089360001118216	A.C.F. J.M. ESPARRAGAL - B. SABADELL	151,37	6.861,45	6.592,33	420,49
			TOTAL 57510920	**151,37**	**6.861,45**	**6.592,33**	**420,49**
57510921	ANT. CAJA FIJA J.V. LOS GARRES	ES7200815089330001118722	A.C.F. J.M. LOS GARRES - B. SABADELL	2.481,49	2.145,71	1.849,70	2.777,50
			TOTAL 57510921	**2.481,49**	**2.145,71**	**1.849,70**	**2.777,50**
57510922	ANT. CAJA FIJA J.V. GEA Y TRUYOLS	ES9604870246532080000056	A.C.F. J.M. GEA Y TRUYOLS - BMN 0056	2.783,35	1.216,65		4.000,00
			TOTAL 57510922	**2.783,35**	**1.216,65**		**4.000,00**
57510923	ANT. CAJA FIJA J.V. GUADALUPE	ES2304870051262080000027	A.C.F. J.M. GUADALUPE - BMN 0027	3.139,69	1.942,89	4.849,92	232,66
			TOTAL 57510923	**3.139,69**	**1.942,89**	**4.849,92**	**232,66**
57510924	ANT. CAJA FIJA J.V. JAVALI NUEVO	ES2704870052772080000025	A.C.F. J.M. JAVALI NUEVO - BMN 0052	11,63	7.272,99	7.151,21	133,41
			TOTAL 57510924	**11,63**	**7.272,99**	**7.151,21**	**133,41**
57510925	ANT. CAJA FIJA J.V. JAVALI VIEJO	ES6604870053162080000031	A.C.F. J.M. JAVALI VIEJO - BMN 0031	3.730,00	8.136,51	9.241,96	2.624,55
			TOTAL 57510925	**3.730,00**	**8.136,51**	**9.241,96**	**2.624,55**
57510926	ANT. CAJA FIJA J.V. AVILESES	ES0404870246512080000064	A.C.F. J.M. JERONIMO AVILESES - BMN	2.451,24	1.548,76	242,00	3.758,00
			TOTAL 57510926	**2.451,24**	**1.548,76**	**242,00**	**3.758,00**
57510927	ANT. CAJA FIJA J.V. LOBOSILLO	ES6104870534152000510325	A.C.F. J.M. LOBOSILLO - BMN 0325	165,85	3.834,15	3.999,05	0,95
			TOTAL 57510927	**165,85**	**3.834,15**	**3.999,05**	**0,95**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510928	ANT. CAJA FIJA J.V. LLANO DE BRUJAS	ES0400815089380001119313	A.C.F. J.M. LLANO DE BRUJAS - B. SABAD	1.113,09	7.336,31	4.638,14	3.811,26
			TOTAL 57510928	**1.113,09**	**7.336,31**	**4.638,14**	**3.811,26**
57510929	ANT. CAJA FIJA J.V.LOS MARTINEZ DEL PUERTO	ES1404870285122080000039	A.C.F. J.M. LOS MARTINEZ PUERTO - BMN	1.900,25	3.490,15	4.083,25	1.307,15
			TOTAL 57510929	**1.900,25**	**3.490,15**	**4.083,25**	**1.307,15**
57510930	ANT. CAJA FIJA J.V. MONTEAGUDO	ES2304870159272080000010	A.C.F. J.M. MONTEAGUDO - BMN 0010	3.914,40	796,75	4.346,22	364,93
			TOTAL 57510930	**3.914,40**	**796,75**	**4.346,22**	**364,93**
57510931	ANT. CAJA FIJA J.V. NONDUERMAS	ES8900815089330001118513	A.C.F. J.M. NONDUERMAS - B. SABADELL	1.953,51	4.866,08	4.839,75	1.979,84
			TOTAL 57510931	**1.953,51**	**4.866,08**	**4.839,75**	**1.979,84**
57510932	ANT. CAJA FIJA J.V. LA ÑORA	ES8800815089310001118920	A.C.F. J.M. LA ÑORA - B. SABADELL 892	1.201,82	4.524,51	5.299,17	427,16
			TOTAL 57510932	**1.201,82**	**4.524,51**	**5.299,17**	**427,16**
57510933	ANT. CAJA FIJA J.V. EL PALMAR	ES8100815089340001118414	A.C.F. J.M. EL PALMAR - B. SABADELL 8	47,73	4.078,78	126,51	4.000,00
			TOTAL 57510933	**47,73**	**4.078,78**	**126,51**	**4.000,00**
57510934	ANT. CAJA FIJA J.V. PUEBLA DE SOTO	ES6504870284522080000024	A.C.F. J.M. PUEBLA DE SOTO - BMN 0024	96,34	12.024,98	8.471,32	3.650,00
			TOTAL 57510934	**96,34**	**12.024,98**	**8.471,32**	**3.650,00**
57510935	ANT. CAJA FIJA J.V. PUENTE TOCINOS	ES8804870055002080000028	A.C.F. J.M. PUENTE TOCINOS - BMN 0028	3.851,00	3.724,78	7.551,81	23,97
			TOTAL 57510935	**3.851,00**	**3.724,78**	**7.551,81**	**23,97**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510936	ANT. CAJA FIJA J.V.EL PUNTAL	ES4300815089340001124918	A.C.F. J.M. EL PUNTAL - B. SABADELL 4	4.000,00	211,74	1.595,03	2.616,71
			TOTAL 57510936	**4.000,00**	**211,74**	**1.595,03**	**2.616,71**
57510937	ANT. CAJA FIJA J.V. EL RAAL	ES6704870243142080000020	A.C.F. J.M. EL RAAL - BMN 0020	4.000,00	3.829,96	3.829,96	4.000,00
			TOTAL 57510937	**4.000,00**	**3.829,96**	**3.829,96**	**4.000,00**
57510938	ANT. CAJA FIJA J.V. LOS RAMOS	ES7604870151692080000017	A.C.F. J.M. LOS RAMOS - BMN 0017	442,25	3.557,75	3.678,32	321,68
			TOTAL 57510938	**442,25**	**3.557,75**	**3.678,32**	**321,68**
57510939	ANT. CAJA FIJA J.V. LA RAYA	ES8400815089380001119522	A.C.F. J.M. LA RAYA - B. SABADELL 952	3.455,08	1.039,92	1.243,00	3.252,00
			TOTAL 57510939	**3.455,08**	**1.039,92**	**1.243,00**	**3.252,00**
57510941	ANT. CAJA FIJA J.V. RINCON DE SECA	ES4804870257742080000020	A.C.F. J.M. RINCON DE SECA - BMN 0020	30,18	3.969,82	3.999,79	0,21
			TOTAL 57510941	**30,18**	**3.969,82**	**3.999,79**	**0,21**
57510943	ANT. CAJA FIJA J.V. SANGONERA LA SECA	ES1504870091112000512256	A.C.F. J.M. SANGONERA LA SECA - BMN 2	688,00	3.605,30	3.072,97	1.220,33
			TOTAL 57510943	**688,00**	**3.605,30**	**3.072,97**	**1.220,33**
57510944	ANT. CAJA FIJA J.V. SANGONERA LA VERDE	ES7704870018572080000059	A.C.F. J.M. SANGONERA LA VERDE - BMN	2.342,03	3.588,24	2.884,97	3.045,30
			TOTAL 57510944	**2.342,03**	**3.588,24**	**2.884,97**	**3.045,30**
57510945	ANT. CAJA FIJA J.V. SANTA CRUZ	ES1200815089370001119412	A.C.F. J.M. SANTA CRUZ - B. SABADELL	4.000,00	3.824,70	7.820,69	4,01
			TOTAL 57510945	**4.000,00**	**3.824,70**	**7.820,69**	**4,01**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510946	ANT. CAJA FIJA J.V. SANTIAGO Y ZARAICHE	ES0604870276742080000020	A.C.F. J.M. SANTIAGO Y ZARAICHE - BMN	1.045,16	7.865,20	6.676,93	2.233,43
			TOTAL 57510946	**1.045,16**	**7.865,20**	**6.676,93**	**2.233,43**
57510947	ANT. CAJA FIJA J.V. SANTO ANGEL	ES5004870097942080000020	A.C.F. J.M. SANTO ANGEL - BMN 0020	3.116,70	4.976,08	6.694,25	1.398,53
			TOTAL 57510947	**3.116,70**	**4.976,08**	**6.694,25**	**1.398,53**
57510948	ANT. CAJA FIJA J.V. SUCINA	ES2104870246512080000049	A.C.F. J.M. SUCINA - BMN 0049	4.000,00	3.829,63	7.766,81	62,82
			TOTAL 57510948	**4.000,00**	**3.829,63**	**7.766,81**	**62,82**
57510949	ANT. CAJA FIJA J.V. TORREAGUERA	ES7004870056512080000034	A.C.F. J.M. TORREAGUERA - BMN 0034	677,49	3.322,51	2.949,63	1.050,37
			TOTAL 57510949	**677,49**	**3.322,51**	**2.949,63**	**1.050,37**
57510950	ANT. CAJA FIJA J.V. VALLADOLISES	ES1030185746382006849323	A.C.F. J.M. VALLADOLISES - C.RURAL REG	1.041,21	4.487,79	4.494,43	1.034,57
			TOTAL 57510950	**1.041,21**	**4.487,79**	**4.494,43**	**1.034,57**
57510951	ANT. CAJA FIJA J.V. ZARANDONA	ES8304870110292080000021	A.C.F. J.M. ZARANDONA C/C 0021 B.M.N.S.A	4.000,00		1.373,66	2.626,34
			TOTAL 57510951	**4.000,00**		**1.373,66**	**2.626,34**
57510952	ANT. CAJA FIJA J.V. ZENETA	ES9200815089370001119621	A.C.F. J.M. ZENETA C/C 9621 SABADELLCAM	3.124,36	875,64	3.963,81	36,19
			TOTAL 57510952	**3.124,36**	**875,64**	**3.963,81**	**36,19**
57510953	ANT. CAJA FIJA J.V. SAN JOSE DE LA VEGA	ES1104870304042080000020	A.C.F. J.M. SAN JOSE DE LA VEGA C/C 0020	464,67	3.535,33	3.995,30	4,70
			TOTAL 57510953	**464,67**	**3.535,33**	**3.995,30**	**4,70**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510961	ANT. CAJA FIJA J.V. ESPINARDO	ES3304870008862080000027	A.C.F. J.M. ESPINARDO C/C 0027 B.M.N.S.A	2.273,07	4.780,45	5.531,90	1.521,62
			TOTAL 57510961	**2.273,07**	**4.780,45**	**5.531,90**	**1.521,62**
57510962	ANT. CAJA FIJA J.V. SANTIAGO EL MAYOR	ES8000815089320001118821	A.C.F. J.M. SANTIAGO EL MAYOR C/C 8821 S	3.368,80	2.607,74	3.733,43	2.243,11
			TOTAL 57510962	**3.368,80**	**2.607,74**	**3.733,43**	**2.243,11**
57510963	ANT. CAJA FIJA J.V. BARRIOMAR	ES3800815089330001119819	A.C.F. J.M. BARRIOMAR C/C 9819 SABADELLC	31,17	3.968,83	4.000,00	
			TOTAL 57510963	**31,17**	**3.968,83**	**4.000,00**	
57510964	ANT. CAJA FIJA J.V. LA MURTA	ES4104870291932080000037	A.C.F. J.M. CARRASCOY -LA MURTA C/C 0037	20,58	3.979,42	616,54	3.383,46
			TOTAL 57510964	**20,58**	**3.979,42**	**616,54**	**3.383,46**
57510965	ANT. CAJA FIJA J.V. SAN GINES	ES0300815089360001119720	A.C.F. J.M. SAN GINES C/C 9720 SABADELLC	1.002,84	6.859,05	7.530,40	331,49
			TOTAL 57510965	**1.002,84**	**6.859,05**	**7.530,40**	**331,49**
57510966	ANT. CAJA FIJA J.V. PATIÑO	ES0504870561882000510674	A.C.F. J.M. PATIÑO C/C 0671 B.M.N.S.A. C	3.176,96	7.190,25	9.164,91	1.202,30
			TOTAL 57510966	**3.176,96**	**7.190,25**	**9.164,91**	**1.202,30**
57510967	ANT. CAJA FIJA J.V. BARRIO DEL PROGRESO	ES4600815089320001119918	A.C.F. J.M. BARRIO DEL PROGRESO C/C 9918	3.494,00	3.285,28	6.488,83	290,45
			TOTAL 57510967	**3.494,00**	**3.285,28**	**6.488,83**	**290,45**
57510968	ANT. CAJA FIJA J.V. SAN PIO X	ES1504870089062080000027	A.C.F. J.M. SAN PIO X C/C 0027 B.M.N.S.A	282,56	6.036,29	6.305,16	13,69
			TOTAL 57510968	**282,56**	**6.036,29**	**6.305,16**	**13,69**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57590902	BANCO POPULAR 0968 - OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS	ES0500750016800660000968	BANCO POPULAR 0968 - OTRAS CUENTAS RESTI		17.381.408,12	17.381.408,12	
			TOTAL 57590902		**17.381.408,12**	**17.381.408,12**	
57590903	CAM 4916 - OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS	ES8800815089350001125223	B. SABADELL CAM C/C 1721 - O.C.R.P. - I.	93,09	4.825.657,28	4.825.750,37	
			TOTAL 57590903	**93,09**	**4.825.657,28**	**4.825.750,37**	
57590904	BANESTO 0173 - OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS	ES5400303311520317000273	BANESTO 0273 - OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS		8.182.031,80	8.182.031,80	
			TOTAL 57590904		**8.182.031,80**	**8.182.031,80**	
57590905	BANKINTER 0005 - OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS	ES9801289463150100006787	BANKINTER 6787 - OTRAS CUENTAS RESTINGID		251.854,97	251.854,97	
			TOTAL 57590905		**251.854,97**	**251.854,97**	
57590907	BANCO SABADEL - OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS	ES8400810626900001555464	B.SABADELL 5464 -OTRAS CUENTAS RESTRINGI	136,13	4.767.735,20	4.767.871,33	
			TOTAL 57590907	**136,13**	**4.767.735,20**	**4.767.871,33**	
57590909	LA CAIXA - OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS	ES2321002166460200449234	LA CAIXA 9234-OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS		2.978.502,44	2.978.502,44	
			TOTAL 57590909		**2.978.502,44**	**2.978.502,44**	
57590911	B.SANTANDER 1910 - OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO	ES9000496660712516251910	B.SANTANDER 1910 - OTRAS CUENTAS RESTRIN		2.688.952,93	2.688.952,93	
			TOTAL 57590911		**2.688.952,93**	**2.688.952,93**	
			TOTAL	**5.749.502,89**	**862.693.698,76**	**865.184.227,69**	**3.258.973,96**

OBSERVACIONES:

13.- FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
10000	PATRIMONIO	1.693.593.649,00	0,00	0,00	0,00	8.686.728,73	1.684.906.920,27
10900	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	-596.536.656,87	0,00	-7.253.436,71	0,00	0,00	-603.790.093,58
12000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8.686.728,73	0,00	8.686.728,73	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.088.370.263,40		1.433.292,02		8.686.728,73	1.081.116.826,69

OBSERVACIONES:

14.- INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
1993/1/C.51.1-BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 3293996-6	345.565,11	0,00	51.480,57	237.955,86	56.128,68	294.084,54
1994/1/A.21.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9510231430	199.203,26	0,00	55.279,93	86.153,80	57.769,53	143.923,33
1994/1/B.21.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9510231421	65.347,18	0,00	18.134,11	28.262,33	18.950,74	47.213,07
1995/1/B.21.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9510242231	294.836,78	0,00	55.172,26	182.114,96	57.549,56	239.664,52
1995/1/B.21.2-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9510242249	212.104,24	0,00	39.690,55	131.012,85	41.400,84	172.413,69
1999/1/A.14.1-BANCO DE SANTANDER, S.A. 614346	203.862,63	0,00	203.862,63	0,00	0,00	0,00
1999/1/A.14.2-BANCO DE SANTANDER, S.A. 602713	270.727,63	0,00	270.727,63	0,00	0,00	0,00
2000/1/A.52.1-BANCO SABADELL, S.A. 7351944014	981.585,72	0,00	653.345,31	0,00	328.240,41	328.240,41
2000/1/A.52.2-BANCO SABADELL, S.A. 7351943918	575.854,08	0,00	383.145,41	0,00	192.708,67	192.708,67
2001/1/A.14.1-BANCO SANTANDER, S.A. 601810	1.568.662,42	0,00	519.234,81	528.328,05	521.099,56	1.049.427,61
2001/1/A.52.1-BANCO SABADELL, S.A. 7351944113	4.193.788,92	0,00	1.669.880,40	528.709,85	1.995.198,67	2.523.908,52
2002/1/A.52.1-BANCO SABADELL, S.A. 7351944212	4.414.694,93	0,00	1.347.985,16	1.566.863,63	1.499.846,14	3.066.709,77
2003/1/A.52.1-BANCO SABADELL, S.A. 7352067933	2.261.475,14	0,00	496.582,93	1.198.883,35	566.008,86	1.764.892,21

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2003/1/A.55.1-CAIXA AFORROS GALICIA, VIGO, O. E PONTEV (NOVACAIXA) 0823-2163	1.086.834,48	0,00	253.111,95	580.434,71	253.287,82	833.722,53
2004/1/A.55.1-CAIXA AFORROS GALICIA, VIGO, O. E PONTEV (NOVACAIXAGALICIA) 0823-2732	8.843.526,21	0,00	1.661.990,29	5.522.548,85	1.658.987,07	7.181.535,92
2005/1/A.52.1-BANCO SABADELL, S.A. 7352005326	6.480.710,83	0,00	1.019.822,18	4.404.174,92	1.056.713,73	5.460.888,65
2005/1/A.54.1-BANKIA, S.A. 9508711-35	6.476.518,04	0,00	1.019.411,37	4.442.161,68	1.014.944,99	5.457.106,67
2005/1/G.15.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9546256823	4.139.122,83	0,00	1.505.135,56	1.128.851,19	1.505.136,08	2.633.987,27
2006/1/A.10.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9544623981	13.942.307,71	0,00	1.923.076,92	10.096.153,87	1.923.076,92	12.019.230,79
2006/1/A.14.1-BANCO SANTANDER, S.A 621830	2.944.467,07	0,00	398.586,31	2.150.420,32	395.460,44	2.545.880,76
2006/1/A.15.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 75-251267	1.088.636,38	0,00	217.727,27	653.181,83	217.727,28	870.909,11
2006/1/A.54.1-BANKIA, S.A. 1028994350	7.076.517,09	0,00	956.915,84	5.169.173,42	950.427,83	6.119.601,25
2007/1/A.52.1-BANCO SABADELL, S.A. 7351938720	6.299.252,12	0,00	648.539,67	4.931.871,03	718.841,42	5.650.712,45
2008/1/A.10.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9545646099	2.191.880,57	0,00	230.179,39	1.734.079,08	227.622,10	1.961.701,18
2009/1/A.23.1-BANCO SANTANDER, S.A 622117	3.273.415,88	0,00	289.667,38	2.694.265,82	289.482,68	2.983.748,50
2009/1/A.24.1-DEXIA SABADELL, S.A. 5007005985	5.735.508,01	0,00	505.057,70	4.725.172,35	505.277,96	5.230.450,31

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2009/1/A.53.1-CAIXABANK, S.A. 140144-25	5.718.118,18	0,00	509.504,06	4.700.057,87	508.556,26	5.208.614,13
2009/1/A.54.1-BANKIA, S.A. 1186971576	5.728.545,56	0,00	506.754,31	4.715.218,09	506.573,16	5.221.791,25
2011/1/H.15.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 1113642007	908.908,24	0,00	598.290,69	0,00	310.617,55	310.617,55
2011/1/H.23.1-BANCO SANTANDER, S.A 622271	2.268.402,85	0,00	1.493.038,71	0,00	775.364,14	775.364,14
2011/1/H.24.1-DEXIA SABADELL, S.A. 36155331	2.142.857,12	0,00	1.428.571,44	0,00	714.285,68	714.285,68
2011/1/H.25.1-BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 5007028001	607.389,01	0,00	483.228,29	0,00	124.160,72	124.160,72
2011/1/H.26.1-BANKINTER, S.A. 510004977	1.853.537,35	0,00	1.217.125,38	0,00	636.411,97	636.411,97
2011/1/H.56.1-CAJAS RURALES UNIDAS, SDAD COOP CREDITO-CAJAMAR 1649000899	1.704.232,69	0,00	1.355.617,13	0,00	348.615,56	348.615,56
2012/1/A.25.1-BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 5007029652	1.500.000,00	0,00	44.846,77	1.358.765,62	96.387,61	1.455.153,23
2012/1/A.25.2-BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 5007030726	1.000.000,00	0,00	0,00	678.454,38	321.545,62	1.000.000,00
2012/1/I.23.2-BANCO DE SANTANDER, S.A. 622386	2.544.072,50	0,00	2.544.072,50	0,00	0,00	0,00
2012/1/I.26.1-BANKINTER, S.A. 510005131	240.299,57	0,00	240.299,57	0,00	0,00	0,00
2012/1/I.27.1-CAIXABANK, S.A. 15441181	2.836.101,51	0,00	2.836.101,51	0,00	0,00	0,00

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2012/1/I.28.1-BANCO SABADELL, S.A. 7415405767	4.527.014,52	0,00	4.527.014,52	0,00	0,00	0,00
2012/1/I.29.1-BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 066000968	16.503.349,37	0,00	16.503.349,37	0,00	0,00	0,00
2012/1/I.31.1-BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. 1230622516	7.765.442,34	0,00	7.765.442,34	0,00	0,00	0,00
2012/1/I.32.1-BANCO DE SABADELL, S.A. 7415459269	4.581.967,33	0,00	4.581.967,33	0,00	0,00	0,00
2013/1/A.15.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9550131585	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2013/1/A.23.1-BANCO DE SANTANDER, S.A. 622409	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2013/1/A.25.1-BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 5007032375	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	2.270.599,10	229.400,90	2.500.000,00
2013/1/A.26.1-BANKINTER, S.A. 510005502	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2013/1/A.57.1-CAJA RURAL CENTRAL, SDAD COOP. DE CRÉDITO 2260408659	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2014/1/A.28.1-BANCO SABADELL, S.A. 7479828416	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00
2014/1/A.58.1-CAJAS RURALES UNIDAS, SDAD COOP CREDITO-CAJAMAR 1649002413	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2014/1/G.15.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9550266248	0,00	24.837.425,14	0,00	21.888.944,57	2.948.480,57	24.837.425,14
2014/1/G.27.1-CAIXABANK, S.A. 1354787227	0,00	10.000.000,00	0,00	8.812.035,36	1.187.964,64	10.000.000,00

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2014/1/J.33.1-LIBERBANK, S.A. 9604000908	0,00	5.000.000,00	0,00	4.529.269,62	470.730,38	5.000.000,00
2014/1/J.33.2-LIBERBANK, S.A. 9604000916	0,00	4.500.000,00	0,00	4.076.342,66	423.657,34	4.500.000,00
2014/1/J.33.3-LIBERBANK, S.A. 9604000932	0,00	5.000.000,00	616.194,34	1.892.346,81	2.491.458,85	4.383.805,66
2014/1/J.33.4-LIBERBANK, S.A. 9604000924	0,00	1.000.000,00	0,00	900.563,73	99.436,27	1.000.000,00
TOTAL	159.096.643,40	68.962.425,14	79.145.161,79	120.668.371,56	28.245.535,20	148.913.906,76

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entid crédito por op. Tesorer

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2014/2/78-TESORERIA P-78	5.800.000,00	12.890.000,00	18.690.000,00	0,00	0,00	0,00
2014/2/79-TESORERIA P-79	0,00	10.810.000,00	10.810.000,00	0,00	0,00	0,00
2014/2/80-TESORERIA P-80	0,00	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00
2014/2/81-TESORERIA P-81	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
2014/2/82-TESORERIA P-82	0,00	82.556.381,11	82.556.381,11	0,00	0,00	0,00
2014/2/83-TESORERIA P-83	0,00	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	0,00
2014/2/84-TESORERIA P-84	0,00	11.367.000,00	11.367.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.800.000,00	139.383.381,11	145.183.381,11			

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades públicas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2007/1/A.01.1-INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 114991000	13.135.489,92	0,00	1.556.228,86	10.037.726,87	1.541.534,19	11.579.261,06
2008/1/A.01.1-INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 114992000	19.702.296,52	0,00	2.075.306,68	15.576.488,03	2.050.501,81	17.626.989,84
TOTAL	32.837.786,44		3.631.535,54	25.614.214,90	3.592.036,00	29.206.250,90

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades de crédito

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
1993/1/C.51.1-BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 3293996-6	0,00	0,00	6.485,78	6.485,78	0,00	0,00	0,00
1994/1/A.21.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9510231430	0,00	0,00	2.509,94	2.509,94	0,00	0,00	0,00
1994/1/B.21.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9510231421	0,00	0,00	823,64	823,64	0,00	0,00	0,00
1995/1/B.21.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9510242231	0,00	0,00	6.931,35	6.931,35	0,00	0,00	0,00
1995/1/B.21.2-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9510242249	0,00	0,00	4.986,39	4.986,39	0,00	0,00	0,00
1999/1/A.14.1-BANCO SANTANDER, S.A 614346	0,00	0,00	636,38	636,38	0,00	0,00	0,00
1999/1/A.14.2-BANCO SANTANDER, S.A 602713	0,00	0,00	1.007,97	1.007,97	0,00	0,00	0,00
2000/1/A.52.1-BANCO SABADELL, S.A. 7351944014	0,00	0,00	4.658,52	4.658,52	0,00	0,00	0,00
2000/1/A.52.2-BANCO SABADELL, S.A. 7351943918	0,00	0,00	3.380,81	3.380,81	0,00	0,00	0,00
2001/1/A.14.1-BANCO SANTANDER, S.A. 601810	0,00	0,00	9.619,63	9.619,63	0,00	0,00	0,00
2001/1/A.52.1-BANCO SABADELL, S.A. 7351944113	0,00	0,00	21.581,25	21.581,25	0,00	0,00	0,00
2002/1/A.52.1-BANCO SABADELL, S.A. 7351944212	0,00	0,00	26.565,23	26.565,23	0,00	0,00	0,00
2003/1/A.52.1-BANCO SABADELL, S.A. 7352067933	0,00	0,00	14.114,08	14.114,08	0,00	0,00	0,00
2003/1/A.55.1-CAIXA AFORROS GALICIA, VIGO, O. E PONTEV (NOVACAIXA) 0823-2163	0,00	0,00	6.246,87	6.246,87	0,00	0,00	0,00
2004/1/A.55.1-CAIXA AFORROS GALICIA, VIGO, O. E PONTEV (NOVACAIXAGALICIA) 0823-2732	0,00	0,00	51.792,20	51.792,20	0,00	0,00	0,00
2005/1/A.52.1-BANCO SABADELL, S.A. 7352005326	0,00	0,00	38.456,72	38.456,72	0,00	0,00	0,00
2005/1/A.54.1-BANKIA, S.A. 9508711-35	0,00	0,00	37.866,47	37.866,47	0,00	0,00	0,00
2005/1/G.15.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9546256823	0,00	0,00	24.818,95	24.818,95	0,00	0,00	0,00
2006/1/A.10.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9544623981	0,00	0,00	370.063,22	370.063,22	0,00	0,00	0,00
2006/1/A.14.1-BANCO SANTANDER, S.A 621830	0,00	0,00	16.709,25	16.709,25	0,00	0,00	0,00
2006/1/A.15.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 75-251267	0,00	0,00	50.948,18	50.948,18	0,00	0,00	0,00
2006/1/A.54.1-BANKIA, S.A. 1028994350	0,00	0,00	42.418,39	42.418,39	0,00	0,00	0,00
2007/1/A.52.1-BANCO SABADELL, S.A. 7351938720	0,00	0,00	33.157,22	33.157,22	0,00	0,00	0,00
2008/1/A.10.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9545646099	0,00	0,00	14.735,53	14.735,53	0,00	0,00	0,00
2009/1/A.23.1-BANCO SANTANDER, S.A 622117	0,00	0,00	65.667,16	65.667,16	0,00	0,00	0,00
2009/1/A.24.1-DEXIA SABADELL, S.A. 5007005985	0,00	0,00	120.765,34	120.765,34	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2009/1/A.53.1-CAIXABANK, S.A. 140144-25	0,00	0,00	106.692,65	106.692,65	0,00	0,00	0,00
2009/1/A.54.1-BANKIA, S.A. 1186971576	0,00	0,00	115.305,94	115.305,94	0,00	0,00	0,00
2011/1/H.15.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 1113642007	0,00	0,00	34.757,11	34.757,11	0,00	0,00	0,00
2011/1/H.23.1-BANCO SANTANDER, S.A 622271	0,00	0,00	84.129,95	84.129,95	0,00	0,00	0,00
2011/1/H.24.1-DEXIA SABADELL, S.A. 36155331	0,00	0,00	70.143,76	70.143,76	0,00	0,00	0,00
2011/1/H.25.1-BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 5007028001	0,00	0,00	19.234,31	19.234,31	0,00	0,00	0,00
2011/1/H.26.1-BANKINTER, S.A. 510004977	0,00	0,00	63.539,05	63.539,05	0,00	0,00	0,00
2011/1/H.56.1-CAJAS RURALES UNIDAS, SDAD COOP CREDITO-CAJAMAR 1649000899	0,00	0,00	54.738,87	54.738,87	0,00	0,00	0,00
2012/1/A.25.1-BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 5007029652	0,00	0,00	66.608,33	66.608,33	0,00	0,00	0,00
2012/1/A.25.2-BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 5007030726	0,00	0,00	51.450,69	51.450,69	0,00	0,00	0,00
2012/1/I.23.2-BANCO SANTANDER, S.A 622386	0,00	0,00	144.610,83	144.610,83	0,00	0,00	0,00
2012/1/I.26.1-BANKINTER, S.A. 510005131	0,00	0,00	11.529,41	11.529,41	0,00	0,00	0,00
2012/1/I.27.1-CAIXABANK, S.A. 154411-81	0,00	0,00	142.282,84	142.282,84	0,00	0,00	0,00
2012/1/I.28.1-BANCO SABADELL, S.A. 7415405767	0,00	0,00	240.859,28	240.859,28	0,00	0,00	0,00
2012/1/I.29.1 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 0660000968	0,00	0,00	878.058,75	878.058,75	0,00	0,00	0,00
2012/1/I.31.1-BANCO SANTANDER, S.A 1230622516	0,00	0,00	416.573,69	416.573,69	0,00	0,00	0,00
2012/1/I.32.1-BANCO SABADELL, S.A. 7415459269	0,00	0,00	243.783,04	243.783,04	0,00	0,00	0,00
2013/1/A.15.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9550131585	0,00	0,00	125.703,00	125.703,00	0,00	0,00	0,00
2013/1/A.23.1-BANCO SANTANDER, S.A 622409	0,00	0,00	187.987,22	187.987,22	0,00	0,00	0,00
2013/1/A.25.1-BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 5007032375	0,00	0,00	101.072,22	101.072,22	0,00	0,00	0,00
2013/1/A.26.1-BANKINTER, S.A. 510005502	0,00	0,00	234.722,22	234.722,22	0,00	0,00	0,00
2013/1/A.57.1-CAJAS RURALES UNIDAS, SDAD COOP CREDITO-CAJAMAR 2260408659	0,00	0,00	34.486,12	34.486,12	0,00	0,00	0,00
2014/1/A.28.1-BANCO SABADELL, S.A. 7479828416	0,00	0,00	12.955,41	12.955,41	0,00	0,00	0,00
2014/1/A.58.1-CAJAS RURALES UNIDAS, SDAD COOP CREDITO-CAJAMAR 1649002413	0,00	0,00	683,33	683,33	0,00	0,00	0,00
2014/1/G.15.1-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 9550266248	0,00	0,00	18.747,15	18.747,15	0,00	0,00	0,00
2014/1/G.27.1-CAIXABANK, S.A. 1354787227	0,00	0,00	7.443,84	7.443,84	0,00	0,00	0,00
2014/1/J.33.1-LIBERBANK, S.A. 9604000908	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2014/1/J.33.2-LIBERBANK, S.A. 9604000916	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
2014/1/J.33.3-LIBERBANK, S.A. 9604000932	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2014/1/J.33.4-LIBERBANK, S.A. 9604000924	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

TOTAL			4.464.575,48	4.464.575,48			

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades públicas

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
2007/1/A.01.1-INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 114991000	0,00	0,00	78.693,30	78.693,30	0,00	0,00	0,00
2008/1/A.01.1-INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 114992000	0,00	0,00	118.654,91	118.654,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL			197.348,21	197.348,21			

OBSERVACIONES:

AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2014

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONES:

No existen

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INCIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LIQUIDA		
Totales									

Se desglosa en el punto 22 de la Memoria.

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

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS. EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	Totales						

Se desglosa en el punto 22 de la Memoria

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

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN. EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
Totales								

Se desglosa en el punto 22 de la Memoria

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

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2014

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	INGRESOS	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
Totales										

Se desglosa en el punto 22 de la Memoria.

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10016	ANT. CAJA FIJA J.V. CHURRA						
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	651.233,22		4.928.667,97	5.579.901,19	4.785.350,03	794.551,16
10042	DEUDORES POR IVA	285.482,92	310,63	184.993,51	470.787,06	113.187,45	357.599,61
10064	ANT. CAJA FIJA SERV. INFORMATICA						
10077	ANT. CAJA FIJA SERV. REL. COM. EUROPEA						
10078	ANT. CAJA FIJA MEDIO AMBIENTE						
10100	AYTO. MURCIA DEUDOR POR DEVOLUCIONES INGRESO ROE						
10541	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL DEUDORES	1.980.435,11		1.130.540,15	3.110.975,26	1.915.191,17	1.195.784,09
10560	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO						
10600	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	63,55		161,69	225,24	225,24	
90001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. SOPORTADO	40.452,11		432.261,88	472.713,99	471.039,35	1.674,64
90002	H.P. DEUDORA POR IVA / COMPENSACIONES						
TOTAL		2.957.666,91	310,63	6.676.625,20	9.634.602,74	7.284.993,24	2.349.609,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20002	MANCOMUNIDAD DE CANALES						
20004	COMUNIDAD AUTONOMA - I.A.E. INDUSTRIAL	1.430.490,25		1.305.476,71	2.735.966,96	1.428.409,28	1.307.557,68
20005	COMUNIDAD AUTONOMA - I.A.E. PROFESIONAL	1.423,30		271,64	1.694,94	347,52	1.347,42
20006	COMUN.AUT. CONVENIO ARREND.VIV.ESPINARDO	9.256,41			9.256,41		9.256,41
20009	GERENCIA DE URBANISMO	3.635,26		758.774,83	762.410,09	674.121,68	88.288,41
20010	PATRONATO M. DE ESCUELAS INFANTILES.						
20012	RETENCIONES T.PERSONAL	2.166.745,59	353,67	16.147.172,21	18.314.271,47	16.144.067,16	2.170.204,31
20014	RETENCIONES PROFESIONALES Y ARTISTAS	28.135,75	3.454,67	153.587,98	185.178,40	150.415,63	34.762,77
20015	RETEN.ARRENDAMIENTOS CAP.INMOBILIARIO	5.444,48		55.146,67	60.591,15	56.159,03	4.432,12
20016	RETENCION IRPF PREMIOS	762,93		12.817,08	13.580,01	9.226,56	4.353,45
20017	RETENCION IRPF AGRICULTURA	443,21		2.690,75	3.133,96	3.133,96	
20018	H.P. RETENCION IRPF ACTIVIDADES ECONOMICAS	73,19		219,63	292,82	288,67	4,15
20019	H.P. RETENCION IRPF NO RESIDENTES	1.299,94		658,34	1.958,28	1.299,94	658,34
20020	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	5.414,33		27.118.083,85	27.123.498,18	26.926.866,79	196.631,39
20023	RETENCION JUDICIAL DE HABERES	21.727,39		259.957,84	281.685,23	242.316,50	39.368,73
20024	FIANZAS PROVISIONALES	26.243,55		158,28	26.401,83	3.005,06	23.396,77
20025	FIANZAS DEFINITIVAS	1.151.096,53		321.074,42	1.472.170,95	149.093,66	1.323.077,29
20026	FIANZAS AGUAS POTABLES	83.917,53			83.917,53		83.917,53
20027	DEPOS.PARA RECLAMAR CONTRA EXACCIONES	7.174,14		34.674,48	41.848,62		41.848,62
	TOTAL	4.943.283,78	3.808,34	46.170.764,71	51.117.856,83	45.788.751,44	5.329.105,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20028	FIANZAS ARREND.VIVIENDAS MUNICIPALES	92.379,26		3.582,63	95.961,89		95.961,89
20029	FIANZAS DEFINITIVAS P.M.E.P.I.	655,09			655,09		655,09
20030	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	904.620,82		1.677.674,06	2.582.294,88	1.566.284,85	1.016.010,03
20031	MUFACE	191,00		1.340,08	1.531,08	1.243,88	287,20
20032	DERECHOS PASIVOS	439,68		3.060,68	3.500,36	2.840,98	659,38
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA			4.798,98	4.798,98	4.798,98	
20041	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA						
20049	ACREEDORES POR IVA	30.171,23		338.908,88	369.080,11	294.491,11	74.589,00
20061	ACREEDORES DIVERSOS NO PRESUPUESTARIOS	2.184.786,63		688.530,32	2.873.316,95	127.611,59	2.745.705,36
20063	FONDO DE INSPECCION	39,60		9,12	48,72		48,72
20065	CUOTA SINDICAL	3.372,37		140.394,40	143.766,77	137.154,40	6.612,37
20066	PLAN PENSIONES AYUNTAMIENTO DE MURCIA			258.303,33	258.303,33	258.303,33	
20067	OTROS DESCUENTOS EN NOMINA						
20068	RETROCESIONES DE TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE PAGO	17.211,73		49.580,21	66.791,94	53.021,85	13.770,09
20069	RETROCESIONES TRANSFERENCIAS PEND. PAGO P.M.E.P.I.						
20106	C/CTO. B.MARE NOSTRUM-CAMU CTO. 1298						
20107	C/CTO. BANKINTER CTA.CTO. 1613						
20108	C/CTO. CAJAMAR CTA. 0271						
20109	B.M.N.CAMU CTA.CTO. 1520	5.800.000,00		12.890.000,00	18.690.000,00	18.690.000,00	
	TOTAL	13.977.151,19	3.808,34	62.226.947,40	76.207.906,93	66.924.502,41	9.283.404,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20110	BANKINTER CTA.CTO. 1942			10.810.000,00	10.810.000,00	10.810.000,00	
20111	BANCO SABADELL CTA.CTO. 8918			5.690.000,00	5.690.000,00	5.690.000,00	
20112	CAJAMAR CTA.CTO. 0585			520.000,00	520.000,00	520.000,00	
20113	B. SANTANDER CTA. CTO. 9180			82.556.381,11	82.556.381,11	82.556.381,11	
20114	BANKINTER CTA.CTO. 2397			15.550.000,00	15.550.000,00	15.550.000,00	
20115	BANKIA CTA.CTO. 5168			11.367.000,00	11.367.000,00	11.367.000,00	
20116	B.M.N. CTA. CTO. 1686						
20117	CAIXABANK CTA.CTO. 4201						
20196	ING.DUPLICADOS PDTES.DE DEVOLUCION	885.003,26		173.515,13	1.058.518,39	265.725,23	792.793,16
20520	EMBARGOS			115.101,42	115.101,42	56.521,65	58.579,77
20541	RETENCIONES T.PERSONAL	14,45			14,45	14,45	
20542	ENTIDAD DE CONSERVACION PO LIGONO INDUSTRIAL OESTE						
20543	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA						
20544	RETENCION JUDICIAL DE HABERES -GERENCIA						
20545	FIANZAS PROVISIONALES	10.571,24			10.571,24		10.571,24
20546	FIANZAS DEFINITIVAS	313.372,41			313.372,41	277.681,70	35.690,71
20547	DEPOS.PARA RECLAMAR CONTRA EXACCIONES	46.601,68			46.601,68		46.601,68
20548	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	8.794.491,47		321.827,93	9.116.319,40	572.101,27	8.544.218,13
20549	ACREEDORES POR IVA - URBANISMO						
	TOTAL	24.027.205,70	3.808,34	189.330.772,99	213.361.787,03	194.589.927,82	18.771.859,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20550	FONDO DE INSPECCION						
20551	CUOTA SINDICAL						
20901	JUNTA DE COMPENSACION U.E. VII P.P. C.R. 6			582,00	582,00	582,00	
20902	JUNTA COMPENSACION P.P. C.R. 6 U.E. V			127.406,23	127.406,23	127.406,23	
20903	JUNTA DE COMPENSACION U.E. VII E.D. C.Nº 7 MURCIA						
20904	JUNTA COMPENSACION U.A. IV P.P. CR-5	61,40			61,40	61,40	
20905	JUNTA DE COMPENSACION POL. 2 P.P. CR-4 DE MURCIA						
20906	JUNTA DE COMPENSACION ED BENIAJAN-E						
20907	JUNTA COMPENSACION POL 2 PP CR5						
20908	JUNTA COMPENSACION U.A. 2 E.D. EL ESPARRAGAL						
20909	JUNTA COMPENSACION POL. IV P.P. CR-4	8.195,22		3.088,90	11.284,12	11.284,12	
20910	JUNTA COMPENSACION P.P. CR-5 U.E. III			44.735,96	44.735,96	44.735,96	
20911	JUNTA COMPENSACION P. P. INDUSTRIAL ZG-SS4-1						
20912	JUNTA DE COMPENSACION UE-LS1, LOBOSILLO						
20913	JU NTA DE COMPENSACION UE 2 ED CIUDAD 8 MURCIA			2.173,73	2.173,73	2.173,73	
20914	JUNTA DE COMPENSACION U.E. III P.P. C.R. 6			24.493,64	24.493,64	24.493,64	
20915	JUNTA DE COMP. U.A. VI P.P. ZM-ZN3 (EMB. 02/07/11)						
20916	CANOVAS Y PARDO, S.L.						
TOTAL		24.037.799,61	3.808,34	189.538.656,84	213.580.264,79	194.807.509,98	18.772.754,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20917	ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION TORREGUIL	2.337,29		5.403,39	7.740,68	6.845,08	895,60
20918	ENTIDAD DE CONSERVACION PO LIGONO INDUSTRIAL OESTE	2.910,39		443,58	3.353,97	3.353,97	
20919	JUNTA COMPENSACION U.A. CABEZO DE TORRES NORTE						
20920	JUNTA COMPENSACION DEL POLIGONO IV DEL PP CR6 MURC						
20921	JUNTA COMPENSACION ED LOS GERANIOS, ZARANDONA						
20922	J. COMP. POL. I PP PINAR LOS GARRES						
20923	J. COMP. POL. II PP PINAR LOS GARRES						
20924	METROVACESA, S.A.	23.249,69		16.284,23	39.533,92	39.533,92	
20925	JUNTA DE COMPENSACION U.A. I P.P. ZM-CH4, CHURRA						
20926	JUNTA COMPENSACION P. P. INDUSTRIAL ZG-SS4-1						
20927	JUNTA COMPENSACION U.A. I P.P. CR-5	10.804,32			10.804,32	10.804,32	
20928	JUNTA DE COMPENSACION PE PC-PM1			191.484,84	191.484,84		191.484,84
20929	EMUASA	526.533,00		1.228.584,72	1.755.117,72	526.533,00	1.228.584,72
20930	JUNTA COMPENSACION P.P. C.R. 6 U.E. II						
20931	SANCHEZ SANCHEZ, CARMEN						
20932	JUNTA COMPENSACION U.A. VI P.P. CR-6						
20933	JUNTA COMPENSACION DEL P.P. ZT-CH2						
20934	JUNTA DE COMPENSACION U.A. VII P.P. ZM-ZN3	16.036,19			16.036,19	16.036,19	
TOTAL		24.617.333,20	3.808,34	190.975.454,21	215.596.595,75	195.403.771,38	20.192.824,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20935	JUNTA DE COMPENSACION UA UNICA P.P. ZM-CH1						
20936	E.U.C. DEL P.P. CAMPILLO - MONTEPINAR	5.248,97		1.819,02	7.067,99	4.197,11	2.870,88
20937	JUNTA DE COMPENSACION UA III PP ZM-PN7	1.134,10		8.904,86	10.038,96	10.038,96	
20938	J. COMP. POL. A P.P. LOS CANTALARES						
20939	JUNTA DE COMPENSACION UA III PP ZM-SJ1	7.836,11		6.507,69	14.343,80	14.343,80	
20940	E.U.C. VILLA DE LA PLATA, PP NP IV, EL ESPARRAGAL	956,79		3.722,59	4.679,38	4.679,38	
20941	E.U.C. EL MIRADOR DE AGRIDULCE	1.441,12		2.428,03	3.869,15	1.852,28	2.016,87
20942	SOLER HIDALGO, HNOS.						
20943	JUNTA DE COMPENSACION UA UNICA PP ZT-MC1						
20944	JUNTA DE COMPENSACION UA UNICA PP ZB-ÑR2	785,89		424,75	1.210,64	1.209,20	1,44
20945	ZM-BJ6 UA UNICA. JUNTA DE COMPENSACION	163,99		491,67	655,66	491,77	163,89
20946	MANUEL GARCIA PASTOR. PARC. 2 028GE08						
20947	MARIA DOLORES Y JOSE GARRE CABALLERO. 1514GE95			4.245,67	4.245,67		4.245,67
20948	INVERSIONES JASI, SLU. POR EXPROP. EXPTE. 242GE06						
20949	E.U.C. MOSA TRAJECTUM						
20950	CR-4 POL III - JUNTA DE COMPENSACION						
20951	ED A-025 SAN JOSE DE LA VEGA JUNTA DE COMPENSACION						
20952	LA ROSALEDA DE ALGEZARES JUNTA DE COMPENSACION	147,47			147,47	147,47	
TOTAL		24.635.047,64	3.808,34	191.003.998,49	215.642.854,47	195.440.731,35	20.202.123,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20953	UD-Cs1 DE CASILLAS - JUNTA DE COMPENSACION						
20954	069GE09 EXPROPIACION CARRIL DE LAS SEÑORITAS						
20955	0111GE07 EXPROP. VIARIO LOCAL CARRIL PALMERAL ZN						
20956	P.E.R.I. SZ-A, UM-114 JUNTA DE COMPENSACION						
20957	MERCAMURCIA						
20958	CANO MOLINA SA Y JUAN ANTONIO MARTINEZ CORDOBA						
20959	ZM-SJ1-U.A. I JUNTA DE COMPENSACION						
20960	LA PERALEJA GOLF, E.U.C. (CONSERVACION) ZU-SF-SN5						
20961	HOLYMANGA SL						
20962	GIL ANGEL, LORENZO E ISABEL. EXPROPIACION 23GE08						
20963	ANA MARIA LEON GIL E HIJOS (JOSEFA Y DIEGO) 28GE08						
20964	CARMEN SANCHEZ SANCHEZ Y HEREDEROS PEDRO MORENO RO						
20965	GINESA LOPEZ LOPEZ E HIJOS POR EXP CITMUSA						
91001	HACIENDA PUBLICA, I.V.A. REPERCUTIDO	14.662,92		314.840,54	329.503,46	329.062,46	441,00
91002	IVA VENTA DE SOLARES						
TOTAL		24.649.710,56	3.808,34	191.318.839,03	215.972.357,93	195.769.793,81	20.202.564,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30001	I.P.A. 0030/8630/00271 BANESTO OTROS						
30007	I.P.A. CAJAMURCIA CTA.CTE. 3167 AYUDA LORCA						
30008	APROV.URBANISTICOS Y VENTAS PEND.APLICACION						
30037	I.P.A. 2043/0001/0196 CAJAMURCIA INDIVIDUALES						
30076	I.P.A. 0030/8630/99271 BANESTO REF.GLOBALES			102,45	102,45	102,45	
30089	I.P.A. 0049/6660/6541 B.S.C.HISPANO QUINCENAS			11.051.677,31	11.051.677,31	11.038.564,35	13.112,96
30100	I.P.A. C.R.P. ESC. INFANTILES C/C 0576						
30101	I.P.A. C.R.P. SERV. ESTADISTICA C/C 0501						
30115	I.P.A. 2043/0001/0057 CAJAMURCIA OTROS			8,71	8,71	8,71	
30116	I.P.A. 2043/0001/0057 CAJAMURCIA REF.GLOBALES			122.128,70	122.128,70	122.128,70	
30120	I.P.A. 2043/0001/18-7 CAJAMURCIA DOMICILIADOS			31.023.615,75	31.023.615,75	30.813.114,07	210.501,68
30121	I.P.A. C.R.P. SERV. PROGRAMAS EUROPEOS C/C	7,99		-7,99			
30122	I.P.A. 2043/0001/18-7 CAJAMURCIA REF.GLOBALES			444.452,70	444.452,70	442.473,23	1.979,47
30134	I.P.A. C.R.P. J.M. DEL CARMEN C/C 0032						
30135	I.P.A. C.R.P. J.M. INFANTE JUAN MANUEL C/C 027						
30136	I.P.A. C.R.P. J.M. LA ALBATALIA C/C 0034						
30137	I.P.A. C.R.P. J.M. LA ALBERCA C/C 0028						
30138	I.P.A. C.R.P. J.M. ALGEZARES C/C 0187 CAM						
30139	I.P.A. C.R.P. J.M. ALJUCER C/C 0025 CAJAMURCIA						
TOTAL		7,99		42.641.977,63	42.641.985,62	42.416.391,51	225.594,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30140	I.P.A. 2043/0001/0238 CAJAMURCIA REF.GLOBALES			608.373,84	608.373,84	608.121,44	252,40
30141	I.P.A. 2043/0001/0238 CAJAMURCIA REF.GLOBALES	16,50		1.087.766,10	1.087.782,60	957.475,65	130.306,95
30142	I.P.A. C.R.P. J.M. BAÑOS Y MENDIGO C/C 0045						
30143	I.P.A. C.R.P. J.M. BARQUEROS C/C 0024						
30144	I.P.A. C.R.P. J.M. BENIAJAN C/C 0039 CAJAMURCIA						
30145	I.P.A. C.R.P. J.M. CABEZO DE TORRES C/C 0156						
30146	I.P.A. C.R.P. J.M. CAÑADAS DE SAN PEDRO C/C						
30147	I.P.A. C.R.P. J.M. DE CASILLAS C/C 0192 CAM						
30148	I.P.A. C.R.P. J.M. DE COBATILLAS C/C 1731						
30149	I.P.A. C.R.P. J.M. CORVERA C/C 0264 CAJAMURCIA						
30150	I.P.A. C.R.P. J.M. CHURRA C/C 0025 CAJAMURCIA						
30151	I.P.A. C.R.P. LOS DOLORES C/C 0010 CAM						
30152	I.P.A. C.R.P. ERA ALTA C/C 0022 CAJAMURCIA						
30153	I.P.A. C.R.P. J.M. ESPARRAGAL C/C 0169 CAM						
30154	I.P.A. C.R.P. J.M. LOS GARRES C/C 0106 CAM						
30155	I.P.A. 3058/0299/0039 CAJAMAR QUINCENA			12.707.208,83	12.707.208,83	12.660.724,03	46.484,80
30156	I.P.A. C.R.P. J.M. GUADALUPE C/C 0027						
30157	I.P.A. C.R.P. J.M. JAVALI NUEVO C/C 0025						
30158	I.P.A. C.R.P. J.M. JAVALI VIEJO C/C 0031						
TOTAL		24,49		57.045.326,40	57.045.350,89	56.642.712,63	402.638,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30159	I.P.A. 2043/0001/0295 CAJAMURCIA INDIVIDUALES	82.375,76		6.570.858,93	6.653.234,69	6.594.696,77	58.537,92
30160	I.P.A. C.R.P. J.M. LOBOSILLO C/C 0322						
30161	I.P.A. C.R.P. J.M. LLANO DE BRUJAS C/C 0153 CA						
30162	INGR. PENDIENTES APLIC. SUBV. Y APORTACI	158.326,89		17.500,00	175.826,89	135.356,19	40.470,70
30163	I.P.A. C.R.P. J.M. MONTEAGUDO C/C 0010						
30164	I.P.A. C.R.P. J.M NONDUERMAS C/C 0170 CAM						
30165	I.P.A. C.R.P. J.M LA ÑORA C/C 0111 CAM						
30166	I.P.A. C.R.P. J.M EL PALMAR C/C 0101 CAM						
30167	I.P.A. C.R.P. J.M PUEBLA DE SOTO C/C 0024						
30168	ING. PENDIENTES APLIC. PARCIALES RECAUD.	125,33		1.440.908,42	1.441.033,75	1.097.955,85	343.077,90
30169	I.P.A. C.R.P. J.M EL PUNTAL C/C 0101 CAM						
30170	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION VARIOS	3.567,59		10.022.509,26	10.026.076,85	10.005.919,73	20.157,12
30171	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN B.M.N.18-7 RESTO	19.289,28		43.362.476,17	43.381.765,45	42.742.994,30	638.771,15
30172	I.P.A. 0182/5369/8606 B.B.V.A. OTROS	74,42		31.815.914,35	31.815.988,77	31.815.914,35	74,42
30173	I.P.A. 2013/1516/4824 C. CATALUNYA OTROS			2.896,30	2.896,30	2.840,06	56,24
30174	I.P.A. 2100/2166/8427 LA CAIXA OTROS			10.033.789,15	10.033.789,15	10.032.844,62	944,53
30175	I.P.A. 0030/8630/9271 BANESTO OTROS	4,50		2.706,35	2.710,85	2.710,85	
30176	I.P.A. CAJA-MURCIA CTA.2813			1.728.346,45	1.728.346,45	1.728.346,45	
30177	I.P.A. 1004/8054/0370 B.CTO.LOCAL OTROS						
TOTAL		263.788,26		162.043.231,78	162.307.020,04	160.802.291,80	1.504.728,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30178	I.P.A. 1004/8054/0790 B.CTO.LOCAL 0790			12.779,97	12.779,97	12.751,97	28,00
30179	I.P.A. 0182/5639/8606 B.B.V.A. QUINCENAS			9.892.302,85	9.892.302,85	9.889.275,67	3.027,18
30180	I.P.A. 2013/1516/4824 C.CATALUNYA QUINCENAS			302.883,61	302.883,61	302.883,61	
30181	I.P.A. BBVA 0792 OTROS			26.944,45	26.944,45	26.944,45	
30182	I.P.A. BBVA 0372 RESTO			99.173.989,37	99.173.989,37	99.164.916,77	9.072,60
30183	I.P.A. 2090/0342/4240 CAM OTROS			2.150.182,30	2.150.182,30	2.145.514,54	4.667,76
30184	I.P.A. 2043/0001/0378 CAJAMURCIA OTROS			32.504,60	32.504,60	31.897,44	607,16
30185	I.P.A. 0128/9463/5001 BANKINTER OTROS	288,09		36,45	324,54	36,45	288,09
30186	I.P.A. C.R.P. J.M. SANTIAGO EL MAYOR C/C 0189						
30187	I.P.A. 0049/6660/6541 B.S.C.HISPANO OTROS			7.902,89	7.902,89	6.096,18	1.806,71
30188	I.P.A. 2013/1516/9630 C.CATALUNYA OTROS						
30189	I.P.A. C.R.P. J.M. SAN GINES C/C 0134 CAM						
30190	I.P.A. 3058/0264/0011 CAJAMAR RESTO	12.613,75		283.902,32	296.516,07	262.907,72	33.608,35
30191	INP 3058/0299/0039 CAJAMAR OTROS			10.005.706,88	10.005.706,88	10.005.076,20	630,68
30192	I.P.A. 0182/0152/1960 B.B.V.A. OTROS						
30193	I.P.A. C.R.P. SERV. INFORMATICA C/C 6559 CAM						
30194	I.P.A. 2043/0001/0295 CAJAMURCIA OTROS			158,48	158,48	21,80	136,68
30197	INP 2043/0001/0238 CAJAMURCIA OTROS	29.023,84		279.907,04	308.930,88	5.251,89	303.678,99
30198	I.P.A. 2043/0001/4240 CAM DOMICILIADOS			18.435.692,15	18.435.692,15	18.401.674,33	34.017,82
TOTAL		305.713,94		302.648.125,14	302.953.839,08	301.057.540,82	1.896.298,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30199	I.P.A. 0182/5639/8606 B.B.V.A. DOMICILIADOS			7.758.483,15	7.758.483,15	7.746.065,18	12.417,97
30200	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	297,07		532.165,00	532.462,07	263.245,00	269.217,07
30201	I.P.A. 0049/6660/6541 B.S.C.HISPANO DOMICILIADOS			7.388.815,63	7.388.815,63	7.373.703,62	15.112,01
30202	I.P.A. 2013/1516/4824 C. CATALUNYA DOMICILIADOS			532.145,20	532.145,20	530.694,86	1.450,34
30203	I.P.A. 3058/0299/0039 CAJAMAR DOMICILIADOS			12.133.554,37	12.133.554,37	12.070.205,68	63.348,69
30205	IPA 2091/0760/0427 C.GALICIA OTROS						
30206	I.P.A. 0049/6660/2941 B.S.C.HISPANO OTROS			316.109,23	316.109,23	29.847,88	286.261,35
30207	I.P.A.0182/5639/3220 B.B.V.A. OTROS			269.007,95	269.007,95	268.775,26	232,69
30208	I.P.A. 0182/5639/3237 B.B.V.A. OTROS			824,48	824,48	824,14	0,34
30209	I.P.A. 0182/5639/3220 BBVA REF.GLOBAL			35.841,00	35.841,00	35.598,81	242,19
30214	I.P.A. CAJAMAR C/C 0010 REF. GLOBALES			40.431,90	40.431,90	40.431,90	
30220	I.P.A. 2091/0760/0427 C.GALICIA INDIVIDUALES						
30225	I.P.A. 3018/5745/1720 C.R.REGIONAL OTROS						
30226	I.P.A. 2043/0001/0345 CAJAMURCIA OTROS	50,00		747,79	797,79	532,71	265,08
30227	I.P.A. 0093/1400/0873 B.VALENCIA OTROS						
30231	I.P.A. 2013/1516/4824 C.CATALUNYA EMBARGOS						
30232	I.P.A. 0049/6660/6541 B.S.C.HISPANO EMBARGOS			264.371,16	264.371,16	262.281,26	2.089,90
30233	I.P.A. 0182/5639/8606 B.B.V.A. EMBARGOS			317.757,69	317.757,69	316.490,41	1.267,28
30235	I.N.P. 3058/0299/0039 CAJAMAR EMBARGOS			619.178,68	619.178,68	615.867,39	3.311,29
TOTAL		306.061,01		332.857.558,37	333.163.619,38	330.612.104,92	2.551.514,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30238	I.P.A. 2043/0001/0295 CAJAMURCIA EMBARGOS						
30240	I.P.A.B.M.N.S.A. CAJAMURCIA C/C 8026 INGRESOS CON			4.013,90	4.013,90	3.747,67	266,23
30243	I.P.A. 3005/0038/27/0426 C.R.CENTRAL QUINCENAS			1.239.863,96	1.239.863,96	1.234.147,78	5.716,18
30246	I.P.A. 2013/1516/5836 C.CATALUNYA OTROS						
30247	I.P.A 3005/0038/0426 C.R.CENTRAL DOMICILIADOS			869.351,01	869.351,01	865.722,48	3.628,53
30251	I.P.A.2038/4721/8529 CAJAMADRID OTROS			14.735.416,73	14.735.416,73	14.729.860,37	5.556,36
30256	I.P.A. 2043/0001/0196 CAJAMURCIA QUINCENA			25.604.545,98	25.604.545,98	25.504.817,92	99.728,06
30258	I.P.A. 2043/0001/0196 CAJAMURCIA DOMICILIADOS	5.161,81		2.163.045,72	2.168.207,53	1.433.873,92	734.333,61
30259	I.P.A. 2043/0001/0196 CAJAMURCIA OTROS	434,57		3.279,29	3.713,86	1.845,42	1.868,44
30260	I.P.A. 2043/0001/0196 CAJAMURCIA EMBARGOS			2.533.089,80	2.533.089,80	2.520.730,81	12.358,99
30261	I.P.A. 2043/0001/0196 CAJAMURCIA INDIVIDUALES			9.260,55	9.260,55	8.580,55	680,00
30262	I.P.A. 2090/0342/5043 CAM QUINCENAS			16.136.904,21	16.136.904,21	16.086.602,66	50.301,55
30264	I.P.A. 2090/0342/5043 CAM OTROS			1.915.084,46	1.915.084,46	1.915.033,54	50,92
30265	I.N.P. 2043/0001/5043 CAM EMBARGOS						
30267	I.P.A. 2100/2308/8227 LA CAIXA QUINCENAS			13.371.475,34	13.371.475,34	13.349.916,23	21.559,11
30268	I.P.A. 2100/2308/8227 LA CAIXA DOMICILIADOS			8.445.709,32	8.445.709,32	8.428.357,33	17.351,99
30269	I.P.A. 2100/2308/8227 LA CAIXA OTROS			1.732,63	1.732,63	1.502,96	229,67
30270	I.P.A. 2100/2308/8227 LA CAIXA EMBARGOS			444.927,33	444.927,33	440.831,00	4.096,33
30275	I.P.A. 3005/0038/0426 C.R.CENTRAL EMBARGOS			29.842,13	29.842,13	29.720,21	121,92
TOTAL		311.657,39		420.365.100,73	420.676.758,12	417.167.395,77	3.509.362,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30278	I.P.A. 0075/0016/4030 B.POPULAR QUINCENAS			3.508.881,40	3.508.881,40	3.498.650,93	10.230,47
30279	I.P.A. 0075/0016/4030 B.POPULAR OTROS			2.930,91	2.930,91	1.310,85	1.620,06
30281	I.P.A. 0075/0016/4030 B.POPULAR DOMICILIADOS			2.351.137,64	2.351.137,64	2.332.050,48	19.087,16
30282	I.P.A. 0075/0016/4030 B.POPULAR REF.GLOBALES			51.432,30	51.432,30	50.827,64	604,66
30283	I.P.A. 2090/0342/4227 CAM REF.GLOBALES			486.988,67	486.988,67	486.935,67	53,00
30289	I.P.A.2090/0342/4227 CAM OTROS						
30290	I.P.A. 2043/0001/0568 CAJAMURCIA REF. GLOBALES			28.600,00	28.600,00	28.250,00	350,00
30291	I.P.A. 2043/0001/0378 CAJAMURCIA REF. GLOBALES			3.895,97	3.895,97	2.570,04	1.325,93
30292	I.P.A. 2090-0342-2836 CAM REF. GLOBALES						
30293	I.P.A. 0093-1400-0873 B. VALENCIA (QUINCENAS)						
30295	I.P.A. 0093/1400/0873 B. VALENCIA (DOMICILIADOS)						
30296	I.P.A. CAJAMURCIA C/C 0519 (B.M.N)						
30297	I.P.A. B.B.V.A. C/C 09187 RESTO						
30298	I.P.A. B.M.N. C/C CAJAMURCIA L.OBRAS (URBANISMO)	147.559,92		2.084.116,62	2.231.676,54	1.927.912,78	303.763,76
30299	I.P.A. LA CAIXA C/C 9457			43,24	43,24		43,24
30300	I.P.A. C. RURAL CENTRAL C/C 0426			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
30305	I.P.A. C.R.P. FESTEJOS Y CULTURA POPULAR						
30320	I.P.A.C.R.P. M.P.J. TEATRO CIRCO C/C 5832 B.M.N.CA						
30324	I.P.A. C.R.P. SERVICIO JUVENTUD C/C 0032 M.P.J.						
TOTAL		459.217,31		429.883.127,48	430.342.344,79	426.495.904,16	3.846.440,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30394	I.P.A. C.R.P. TEATRO BERNAL C/C 4041 CAM						
30395	I.P.A. C.R.P. POLICIA LOCAL C/C 0110 CAM						
30398	I.P.A. C.R.P. TEATRO ROMEA C/C 0469						
30399	I.P.A. 2091/0760/0427 C.GALICIA OTROS						
30400	I.N.P. 2043/0001/0568 EE.II. CAJAMURCIA OTROS	1.794,00		703.876,74	705.670,74	705.316,98	353,76
30401	I.P.A. C/C 2043/0001/345 CAJAMURCIA REF.GLOBALES			149.817,24	149.817,24	136.807,24	13.010,00
30402	I.P.A CAJASTUR LIBERBANK C/C 3973			15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	
30500	I.P.A. C.R.P. J.M. ALQUERIAS C/C 0127 CAM						
30502	I.P.A. C.R.P. J.M. LA ARBOLEJA C/C 0026						
30503	I.P.A. C.R.P. J.M. GEA Y TRUYOLS C/C 0056						
30504	I.P.A. C.R.P. J.M. JERONIMO AVILESES C/C 0064						
30505	I.P.A. C.R.P. J.M. LOS MARTINEZ DEL PUERTO C/C						
30506	OTROS ING.BANCOS PDTES.FORMALIZAR	29,10			29,10		29,10
30507	DERECHOS DE EXAMEN						
30508	I.P.A. C.R.P. J.M PUENTE TOCINOS C/C 0028						
30509	I.P.A. C.R.P. J.M EL RAAL C/C 0020 CAJAMURCIA						
30510	I.P.A. C.R.P. J.M LOS RAMOS C/C 0017						
30511	I.P.A. C.R.P. J.M LA RAYA C/C 0866 CAM						
30512	I.P.A. C.R.P. J.M RINCON DE SECA C/C 0020						
TOTAL		461.040,41		446.236.821,46	446.697.861,87	442.838.028,38	3.859.833,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30513	I.P.A. C.R.P. J.M SANGONERA LA SECA C/C 2256						
30514	I.P.A. C.R.P. J.M SANGONERA LA VERDE C/C						
30515	I.P.A. C.R.P. J.M SANTA CRUZ C/C 0246 CAM						
30516	I.P.A. C.R.P. J.M. SANTIAGO Y ZARAICHE C/C 002						
30517	I.P.A. C.R.P. J.M. SANTO ANGEL C/C 0020						
30518	I.P.A. C.R.P. J.M. SUCINA C/C 0049 CAJAMURCIA						
30519	I.P.A. C.R.P. J.M. TORREAGUERA C/C 0034						
30520	I.P.A. C.R.P. J.M. VALLADOLISES C/C 9323 CAJA						
30521	I.P.A. C.R.P. J.M. ZARANDONA C/C 0021						
30522	I.P.A. C.R.P. J.M. ZENETA C/C 0146 CAM						
30523	I.P.A. C.R.P. J.M. SAN JOSE DE LA VEGA C/C 0020						
30524	I.P.A. C.R.P. J.M. ESPINARDO C/C 0027						
30525	I.P.A. C.R.P. J.M. BARRIOMAR C/C 0116 CAM						
30526	I.P.A. C.R.P. J.M. CARRASCOY-MURTA C/C						
30527	I.P.A. C.R.P. J.M. PATIÑO C/C 0671 CAJAMURCIA						
30528	I.P.A. C.R.P. J.M. BARRIO DEL PROGRESO C/C 01						
30529	I.P.A. C.R.P. J.M. SAN PIO X C/C 0027 CAJAMURCIA						
30530	I.P.A. C.R.P. SERVICIOS JURIDICOS C/C 0493						
30531	I.P.A. C.R.P. TEATRO ROMEA C/C 0477						
TOTAL		461.040,41		446.236.821,46	446.697.861,87	442.838.028,38	3.859.833,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30900	I.P.A. B.B.V.A. C/C 5493						
30901	I.P.A. CAJAMURCIA C/C 7044						
30902	I.P.A. B. POPULAR C/C 0968						
30904	I.P.A. BANESTO C/C 0273						
30905	I.P.A. BANKINTER C/C 6787						
30906	I.P.A. CAJAMAR C/C 0020						
30907	I.P.A. B. SABADELL C/C 5464						
30908	I.P.A. BANKIA C/C 9091						
30909	I.P.A. LA CAIXA C/C 9234						
30910	I.P.A. B. SANTANDER C/C 0948						
30911	I.P.A. B. SANTANDER C/C 1910						
30912	I.P.A. B.B.V.A. C/C 09187 RESTO						
30913	OPERACIONES DIVERSAS VARIOS	207.868,48			207.868,48	93.581,34	114.287,14
TOTAL		668.908,89		446.236.821,46	446.905.730,35	442.931.609,72	3.974.120,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	P.P.A. CAJA						
40002	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION,POR DEV.ING.DUP.						
40003	P.P.A. 0030/8630/99271 BANESTO 4599-271			148,33	148,33	98,72	49,61
40004	OTROS PAGOS DIVERSOS PENDIENTES DE APLICACION	1.227.037,37			1.227.037,37	1.218.116,45	8.920,92
40008	P.P.A.. C/C. CAJAMURCIA, L. OBRAS (URBANISMO)						
40023	P.P.A. 0085/0720/3574 B. SANTANDER	39,20		8.450.098,12	8.450.137,32	8.440.355,51	9.781,81
40029	NOMINAS PENDIENTES DE FORMALIZAR						
40030	GASTOS PENDIENTES DE FORMALIZAR			29.840,60	29.840,60		29.840,60
40032	P.P.A. 0128/9463/5001 BANKINTER			6.527.262,67	6.527.262,67	6.527.262,67	
40034	P.P.A. 0182/5639/8606 BBV 060860.1			38.641.671,54	38.641.671,54	38.627.176,72	14.494,82
40044	P.P.A. 1005/1001/1968 B.HIPOTECARIO			183.528,17	183.528,17	183.528,17	
40052	P.P.A. 2043/0001/0196 CAJA MURCIA	1.849,56		38.081,20	39.930,76		39.930,76
40054	P.P.A. 2043/0001/18-7 CAJAMURCIA 18-7	47.665,80		1.851.345,45	1.899.011,25	1.572.231,13	326.780,12
40055	P.P.A. ANT. PAGO NOMINA 2043/0001/18-7 C.MURCIA			47.454.866,91	47.454.866,91	47.454.306,62	560,29
40056	P.P.A. INICIAL 2043/0001/18-7 CAJAMURCIA						
40057	P.P.A. C/C CAJAMURCIA 0568			1.823,15	1.823,15		1.823,15
40062	P.P.A. 2090/0342/4240 CAM 042-40			6.375.632,53	6.375.632,53	6.375.632,53	
40063	P.P.A. ANT. PAGO NOMINA 2090/0342/4240 C.A.M.			13.004.331,83	13.004.331,83	13.004.331,83	
40065	P.P.A. 2090/0342/2929 C.A.M.						
	TOTAL	1.276.591,93		122.558.630,50	123.835.222,43	123.403.040,35	432.182,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40068	P.P.A. 2091/0760/0427 CAIXA GALICIA			1.972.614,24	1.972.614,24	1.972.614,24	
40069	P.P.A. 2100/2166/8427 LA CAIXA 19842			623.487,33	623.487,33	623.487,33	
40071	P.P.A. 2100/2308/8227 (R) LA CAIXA	735,98		14.044.258,12	14.044.994,10	13.932.792,96	112.201,14
40079	P.P.A. C/C B. SABADELL-ATLANTICO 5828						
40081	P.P.A. 2043/0001/0238 CAJA MURCIA	990,61		4.971,07	5.961,68	2.516,14	3.445,54
40100	P.P.A. A.C.F. ESC.INFANTILES C/C 0576 B.M.N.						
40101	P.P.A. A.C.F. SERVCIO ESTADISTICA B.M.N.	4,70		768,70	773,40	768,70	4,70
40102	P.P.A. A.C.F. SERVICIO INDUSTRIALES C/C3732 BANKIA						
40103	P.P.A A.C.F.GABINETE ALCALDIA C/C 0013 CAJAMAR			437,25	437,25	254,25	183,00
40104	P.P.A BSCH 2941			204.500,12	204.500,12	204.500,12	
40105	P.P.A BBVA 3220 RESTO			268.676,19	268.676,19	268.676,19	
40106	P.P.A BBVA 3237 RESTO						
40107	P.P.A. CAIXA CATALUÑA 4824 - RESTO			8.884,77	8.884,77	222,39	8.662,38
40108	P.P.A. BBVA 0792 RESTO						
40109	P.P.A. BBVA 0372 RESTO			2.538.055,06	2.538.055,06	2.538.055,06	
40110	P.P.A.A.C.F. INF. AULA MENTOR C/C 2713 B.SABADELL			362,86	362,86	362,86	
40111	P.P.A. A.C.F. SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, B.M.N.	118,78		680,00	798,78	362,90	435,88
40112	P.P.A. A.C.F. SERV. EMPLEO C/C 0152 B.M.N.						
	TOTAL	1.278.442,00		142.227.108,22	143.505.550,22	142.948.435,50	557.114,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40113	P.P.A. A.C.F. SERV. CULTURA Y FESTEJOS C/C B.M.N.			782,01	782,01	782,01	
40114	P.P.A. A.C.F. MUSEO CIENCIA C/C 6652 B.SABADELL			695,20	695,20	695,20	
40115	P.P.A. A.C.F. S.E.I.S. (BOMBEROS) C/C 0089 B.M.N.			4.688,32	4.688,32	3.443,16	1.245,16
40116	P.P.A. A.C.F. PROTECCION VIVIL C/C 0071 B.M.N.			99,47	99,47	99,47	
40117	P.P.A.A.C.F.SERV.COOPER. DESARROLLO C/C 0584 B.M.N			257,18	257,18	257,18	
40118	P.P.A. A.C.F.SERVICIOS SOCIALES C/C 5688 B.SABADEL			2.039,78	2.039,78	1.782,40	257,38
40119	P.P.A. A.C.F. SERV. DEPORTES C/C 0154 B.M.N.			10.068,43	10.068,43	10.068,43	
40120	P.P.A. A.C.F. TEATRO ROMEA C/C						
40121	P.P.A. A.C.F. SERV. PROGRAMAS EUROPEOS B.M.N.			8.496,19	8.496,19	8.003,84	492,35
40122	P.P.A. A.C.F.SERV. MEDIO AMBIENTE C/C 2271 BANESTO						
40123	P.P.A. A.C.F. SERV. SALUD C/C 0170 B.M.N.			10.427,07	10.427,07	10.427,07	
40124	P.P.A. A.C.F. SERV. JUVENTUD C/C 0032 B.M.N.			6.555,45	6.555,45	6.555,45	
40125	P.P.A. A.C.F. PARQUES Y JARDINES C/C 0137 B.M.N.						
40126	P.P.A. A.C.F. SERVICIO PERSONAL C/C.3746 B.M.N.			1.400,00	1.400,00	1.400,00	
40127	P.P.A. A.C.F. J.M. NORTE C/C 0045 B.M.N.			4.918,85	4.918,85	4.918,85	
40128	P.P.A. A.C.F. J.M. SANTA M. GRACIA C/C 0255 B.M.N.			2.958,95	2.958,95	2.258,85	700,10
40129	P.P.A A.C.F.SERV. SOCIALES TRANSEUNTES B.SABADELL	0,13		4.467,25	4.467,38	3.867,25	600,13
	TOTAL	1.278.442,13		142.284.180,36	143.562.622,49	143.002.212,65	560.409,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40130	P.P.A. A.C.F. J.M. FLOTA-VISTALEGRE C/C 026 B.M.N.			6.801,66	6.801,66	6.801,66	
40131	P.P.A. A.C.F. J.M. ESTE C/C 0182 CAJAMURCIA			410,19	410,19	410,19	
40132	P.P.A. A.C.F. SERVICIO DE PATRIMONIO C/C.4215	2,45		295,20	297,65	295,20	2,45
40133	P.P.A. A.C.F. J.M. CENTRO-ESTE C/C 0354			260,00	260,00	260,00	
40134	P.P.A. A.C.F. J.M. DE EL CARMEN C/C 0032			4.127,85	4.127,85	4.127,85	
40135	P.P.A. A.C.F. J.M. INFANTE JUAN MANUEL C/C			4.263,00	4.263,00	4.263,00	
40136	P.P.A. A.C.F. J.M. LA ALBATALIA C/C 0034			7.510,45	7.510,45	7.510,45	
40137	P.P.A. A.C.F. J.M. LA ALBERCA C/C 0028			7.095,91	7.095,91	7.095,91	
40138	P.P.A. A.C.F. J.M. ALGEZARES C/C 0187 CAM			8.593,70	8.593,70	8.593,70	
40139	P.P.A. A.C.F. J.M. ALJUCER C/C 0025 CAJAMURCIA			3.863,42	3.863,42	3.490,99	372,43
40140	P.P.A. A.C.F. J.M. ALQUERIAS C/C 0127 B. SABADELL			5.321,31	5.321,31	5.321,31	
40141	P.P.A A.C.F. J.M. LA ARBOLEJA C/C 0026			10.432,30	10.432,30	10.432,30	
40142	P.P.A. A.C.F. J.M. BAÑOS Y MENDIGO C/C 0045			2.082,14	2.082,14	2.082,14	
40143	P.P.A. A.C.F. J.M. BARQUEROS C/C 0024	1.366,00		1.778,10	3.144,10	3.144,10	
40144	P.P.A. A.C.F. J.M. BENIAJAN C/C 0039 CAJAMURCIA						
40145	P.P.A. A.C.F. J.M. CABEZO DE TORRES C/C 0156			3.999,96	3.999,96	3.999,96	
40146	P.P.A. A.C.F. J.M. CAÑADAS DE SAN PEDRO C/C			412,36	412,36	412,36	
40147	P.P.A. A.C.F. J.M. DE CASILLAS C/C 0192 B.SABADELL			7.186,25	7.186,25	5.889,11	1.297,14
	TOTAL	1.279.810,58		142.358.614,16	143.638.424,74	143.076.342,88	562.081,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40148	P.P.A. A.C.F. J.M. DE COBATILLAS C/C 1731	25,56		6.483,57	6.509,13	6.473,20	35,93
40149	P.P.A. A.C.F. J.M. CORVERA C/C 0264 CAJAMURCIA			1.103,78	1.103,78	1.103,78	
40150	P.P.A. A.C.F. J.M. CHURRA C/C 0025 CAJAMURCIA			600,00	600,00		600,00
40151	P.P.A. A.C.F. J.M. LOS DOLORES C/C 0010 B.SABADELL			7.938,09	7.938,09	7.938,09	
40152	P.P.A. A.C.F. J.M. ERA ALTA C/C 0022 CAJAMURCIA			9.702,98	9.702,98	9.702,98	
40153	P.P.A. A.C.F. J.M. ESPARRAGAL C/C 0169 B.SABADELL			6.592,33	6.592,33	6.592,33	
40154	P.P.A. A.C.F. J.M. LOS GARRES C/C 0106 B.SABADELL			1.849,70	1.849,70	1.572,50	277,20
40155	P.P.A. A.C.F. J.M. GEA Y TRUYOLS C/C 0056						
40156	P.P.A. A.C.F. J.M. GUADALUPE C/C 0027			5.039,97	5.039,97	4.307,57	732,40
40157	P.P.A. A.C.F. J.M. JAVALI NUEVO C/C 0025			7.151,21	7.151,21	7.151,21	
40158	P.P.A. A.C.F. J.M. JAVALI VIEJO C/C 0031			9.241,96	9.241,96	9.241,96	
40159	P.P.A. A.C.F. J.M. JERONIMO AVILESES C/C 0064			242,00	242,00	242,00	
40160	P.P.A. A.C.F. J.M. LOBOSILLO C/C 0322			3.999,05	3.999,05	3.568,87	430,18
40161	P.P.A. A.C.F. J.M. LLANO DE BRUJAS C/C 0153			4.008,14	4.008,14	4.008,14	
40162	P.P.A. A.C.F. J.M. LOS MARTINEZ DEL PUERTO			4.083,25	4.083,25	2.896,35	1.186,90
40163	P.P.A. A.C.F. J.M. MONTEAGUDO C/C 0010			4.346,22	4.346,22	3.763,68	582,54
40164	P.P.A. A.C.F. J.M. NONDUERMAS C/C 0170 B.SABADELL	0,70		4.840,51	4.841,21	4.636,71	204,50
40165	P.P.A. A.C.F. J.M. LA ÑORA C/C 0111 B.SABADELL			5.299,17	5.299,17	3.114,89	2.184,28
	TOTAL	1.279.836,84		142.441.136,09	143.720.972,93	143.152.657,14	568.315,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40166	P.P.A. A.C.F. J.M. EL PALMAR C/C 0101 B.SABADELL	484,00		126,51	610,51	610,51	
40167	P.P.A. A.C.F. J.M. PUEBLA DE SOTO C/C 0024			8.468,82	8.468,82	8.468,82	
40168	P.P.A. A.C.F. J.M. PUENTE TOCINOS C/C 0028			7.551,81	7.551,81	5.263,06	2.288,75
40169	P.P.A. A.C.F. J.M. EL PUNTAL C/C 0101 B.SABADELL			1.595,03	1.595,03	749,22	845,81
40170	P.P.A. A.C.F. J.M. EL RAAL C/C 0020 CAJAMURCIA			3.829,96	3.829,96	3.829,96	
40171	P.P.A. A.C.F. J.M. LOS RAMOS C/C 0017			3.678,32	3.678,32	3.183,32	495,00
40172	P.P.A. A.C.F. J.M. LA RAYA C/C 0866 B.SABADELL			1.243,00	1.243,00	1.243,00	
40173	P.P.A. A.C.F. J.M. RINCON DE SECA C/C 0020			3.999,79	3.999,79	3.999,79	
40174	P.P.A. A.C.F. J.M. SANGONERA LA SECA C/C 2256			3.072,97	3.072,97	3.072,97	
40175	P.P.A. A.C.F. J.M. SANGONERA LA VERDE C/C 005			2.884,97	2.884,97	2.884,97	
40176	P.P.A. A.C.F. J.M. SANTA CRUZ C/C 0246 B.SABADELL			7.820,69	7.820,69	7.820,69	
40177	P.P.A. A.C.F. J.M. SANTIAGO Y ZARAICHE C/C 002			6.676,93	6.676,93	6.676,93	
40178	P.P.A. A.C.F. J.M. SANTO ANGEL C/C 0020			6.694,25	6.694,25	6.548,60	145,65
40179	P.P.A. A.C.F. J.M. SUCINA C/C 0049 CAJAMURCIA			7.766,81	7.766,81	7.147,06	619,75
40180	P.P.A. A.C.F. J.M. TORREAGUERA C/C 0034			2.949,63	2.949,63	2.750,13	199,50
40181	P.P.A. A.C.F. J.M. VALLADOLISES C/C 9323 CAJA			4.494,43	4.494,43	2.304,67	2.189,76
40182	P.P.A. A.C.F. J.M. ZARANDONA C/C 0021			1.373,66	1.373,66	1.373,66	
40183	P.P.A. A.C.F. J.M. ZENETA C/C 0146 B.SABADELL			3.963,81	3.963,81	3.899,44	64,37
40184	P.P.A. A.C.F. J.M. SAN JOSE DE LA VEGA C/C 002			3.995,30	3.995,30	3.995,30	
	TOTAL	1.280.320,84		142.523.322,78	143.803.643,62	143.228.479,24	575.164,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40185	P.P.A. A.C.F. J.M. ESPINARDO C/C 0027			5.531,90	5.531,90	5.531,90	
40186	P.P.A. A.C.F. J.M. SANTIAGO EL MAYOR C/C 0189			3.733,43	3.733,43	2.974,14	759,29
40187	P.P.A. A.C.F. J.M. BARRIOMAR C/C 0116 B.SABADELL			4.000,00	4.000,00	1.898,96	2.101,04
40188	P.P.A. A.C.F. J.M. CARRASCOY-LA MURTA C/C			616,54	616,54	616,54	
40189	P.P.A. A.C.F. J.M. SAN GINES C/C 0134 B.SABADELL	1.245,42		7.530,40	8.775,82	8.775,82	
40190	P.P.A. A.C.F. J.M. PATIÑO C/C 0671 CAJAMURCIA			9.164,91	9.164,91	8.662,91	502,00
40191	P.P.A. A.C.F. J.M. BARRIO DEL PROGRESO C/C 01			6.488,83	6.488,83	6.488,83	
40192	P.P.A. A.C.F. J.M. SAN PIO X C/C 0027 CAJAMURCIA			6.158,16	6.158,16	4.109,55	2.048,61
40193	P.P.A. A.C.F. SERV. INFORMATICA C/C 6559 B.SABADEL			835,85	835,85	835,85	
40197	P.P.A. A.C.F. SERVICIOS JURIDICOS	210,00		6.139,07	6.349,07	5.149,45	1.199,62
40198	P.P.A. A.C.F. TEATRO ROMEA			114.087,78	114.087,78	114.087,78	
40200	P.P.A. A.C.F. SERV.POLITICAS IGUALDAD C/C BMN 7945			6.121,59	6.121,59	3.989,75	2.131,84
40201	A.C.F. SERV. SANCIONES C/C 9073 B.M.N. S.A.			17,81	17,81		17,81
40212	P.P.A. C/C C.RURAL CENTRAL 0426			1.034.486,12	1.034.486,12	1.034.486,12	
40214	P.P.A. BCO. VALENCIA C/C 120873 - RESTO	369,37			369,37		369,37
40220	P.P.A. ANT. PAGO NOMINA CAJAMAR 0039			7.949.755,53	7.949.755,53	7.949.755,53	
40222	P.P.A. CAJAMAR 0039 RESTO			15.561,30	15.561,30	961,14	14.600,16
40223	P.P.A. CAJAMAR 0011 RESTO			1.410.356,00	1.410.356,00	1.410.356,00	
	TOTAL	1.282.145,63		153.103.908,00	154.386.053,63	153.787.159,51	598.894,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40224	P.P.A. CAJAMURCIA 0519 (B.M.N.)						
40228	C/C BANKIA 8529			3.364.009,70	3.364.009,70	3.364.009,70	
40233	P.P.A. C7C CAJAMURCIA 378	36,30			36,30		36,30
40234	P.P.A. C/C CAJAMURCIA 0345						
40240	P.P.A. B.POPULAR C/C 4030 RESTO			3.851,61	3.851,61		3.851,61
40241	P.P.A. CAJASTUR-LIBERBANK C/C 3973			625.000,00	625.000,00	625.000,00	
40249	P.P.A. LA CAIXA C/C 9457			3,00	3,00		3,00
40250	P.P.A A.C.F. SERV. CONTRATACION C/C 4891 B.SABADEL						
40251	P.P.A. A.C.F. SERV.FIESTAS Y C. POPULAR C/C0128 B.			43.507,55	43.507,55	42.381,70	1.125,85
40252	P.P.A. A.C.F. DESCENTRALIZACION C/C 0214 B.M.N.			227,90	227,90	48,40	179,50
40253	P.P.A. A.C.F. SERVICIOS GENERALES C/C 0444 B.M.N.	3.560,44		15.274,10	18.834,54	14.923,84	3.910,70
40254	P.P.A. A.C.F. AG. MUNPAL. TRIBUTARIA, B.SABADELL			314,03	314,03	314,03	
40305	P.P.A. M.P.J. SERVICIO FIESTAS Y CULTURA POPULAR			275.471,73	275.471,73	275.471,73	
40307	P.P.A. M.P.J. SERVICIOS GENERALES						
40308	P.P.A. M.P.J. SERV. CULTURA PL. CASTILLA	1.010,17		56.910,90	57.921,07	49.980,90	7.940,17
40312	P.P.A. M.P.J. SERV. EMPLEO RESTO C/C 0152	403,37			403,37		403,37
40313	P.P.A. M.P.J. SERVICIO CULTURA Y FESTEJOS			268.760,78	268.760,78	268.760,78	
40314	P.P.A. M.P.J. MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA						
	TOTAL	1.287.155,91		157.757.239,30	159.044.395,21	158.428.050,59	616.344,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40315	P.P.A. M.P.J. S.E.I.S.			3.400,00	3.400,00	3.400,00	
40316	P.P.A. M.P.J. PROTECCION CIVIL C/C 0071 B.M.N.						
40317	P.P.A. M.P.J. SERV. COOPER. AL DESARROLLO C/C 0584						
40319	P.P.A. M.P.J. SERV. DEPORTES C/C 0154 B.M.N.			15.835,90	15.835,90	15.835,90	
40320	P.P.A. M.P.J. TEATRO CIRCO C/C 5832 B.M.N.			136.553,88	136.553,88	136.553,88	
40321	P.P.A. M.P.J. SERV. PROGRAMAS EUROPEOS C/C B.M.N.						
40324	P.P.A. M.P.J. JUVENTUD			4.220,00	4.220,00	4.220,00	
40327	P.P.A. M.P.J. J.M.NORTE C/C.0042 B.M.N.						
40328	P.P.A. J.M. STA. MARIA DE GRACIA C/C 0255 B.M.N.						
40330	P.P.A. J.M. LA FLOTA VISTALEGRE C/C.0263 B.M.N.			8.915,72	8.915,72	8.915,72	
40331	P.P.A.M.P.J. J.M. ESTE C/C 0182 B.M.N.			8.000,17	8.000,17	8.000,17	
40333	P.P.A. M.P.J. J.M. CENTRO ESTE C/C 0354 B.M.N.						
40334	P.P.A.M.P.J. J.M.EL CARMEN C/C 0032 B.M.N.			3.751,00	3.751,00	3.751,00	
40335	P.P.A. M.P.J. J.M. INFANTE C/C.0271 B.M.N.			8.918,39	8.918,39	8.918,39	
40336	P.P.A. M.P.J. J. M. DE LA ALBATALIA						
40337	P.P.A. M.P.J. J.M. LA ALBERCA C/C 0028 B.M.N.			8.954,00	8.954,00	8.954,00	
40338	P.P.A. M.P.J. J.M. ALGEZARES C/C 0187 B. SABADELL						
40340	P.P.A. M.P.J. JUNTA MUNICIPAL DE ALQUERIAS			8.346,32	8.346,32	8.346,32	
	TOTAL	1.287.155,91		157.964.134,68	159.251.290,59	158.634.945,97	616.344,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40341	P.P.A. M.P.J. JUNTA MUNICIPAL DE LA ARBOLEJA						
40345	P.P.A.M.P.J. J.M.CABEZO TORRES C/C 2474 B.SABADELL						
40347	P.P.A. M.P.J. J.M. DE CASILLAS C/C 3932 B.SABADEL						
40356	P.P.A. M.P.J. J.M.GUADALUPE C/C.0027 B.M.N.						
40357	P.P.A. M.P.J. J.M. JAVALI NUEVO C/C 0025 CAMU			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
40358	P.P.A. M.P.J. J.M. JAVALI VIEJO C/C 0031 CAMU			5.936,99	5.936,99	5.936,99	
40361	P.P.A. M.P.J. J.M. LLANO DE BRUJAS						
40362	P.P.A. M.P.J. J.M. LOS MARTINEZ DEL PUERTO			4.387,34	4.387,34	4.387,34	
40363	P.P.A. M.P.J. J.M. MONTEAGUDO C/C 0010 CAMU						
40364	P.P.A. M.P.J. J,M. NONDUERMAS C/C 0170			7.290,00	7.290,00	7.290,00	
40365	P.P.A. M.P.J. J.M. LA ÑORA C/C 9115 B.SABADELL			8.954,00	8.954,00	8.954,00	
40367	P.P.A. M.P.J. J.M. PUEBAL DE SOTO			5.999,72	5.999,72	5.999,72	
40368	P.P.A. M.P.J. J.M. PUENTE TOCINOS C/C B.M.N.						
40376	P.P.A. M.P.J. J.M. SANTA CRUZ C/C 5929 B. SABADELL						
40378	P.P.A. M.P.J. JUNTA MUNICIPAL DE SANTO ANGEL			18.000,00	18.000,00	18.000,00	
40380	P.P.A. M.P.J. JUNTA MUNICIPAL DE TORREAGUERA			8.676,00	8.676,00	8.676,00	
40385	P.P.A.M.P.J.J.M.ESPINARDO C/C0027 B.M.N.S.A. CAMU			5.445,00	5.445,00	5.445,00	
40390	P.P.A. M.P.J. JUNTA MUNICIPAL DE PATIÑO			9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	TOTAL	1.287.155,91		158.043.823,73	159.330.979,64	158.714.635,02	616.344,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40393	P.P.A. M.P.J. SERVICIO INFORMATICA C/C 2527 B. SAB						
40394	P.P.A. M.P.J. TEATRO BERNAL C/C 4041 B.SABADELL			74.389,02	74.389,02	74.389,02	
40395	P.P.A. M.P.J. POLICIA LOCAL C/C 0110 B. SABADELL						
40396	P.P.A. M.P.J. SERV.JUVENTUD C/C 0032 B.M.N.						
40398	P.P.A. M.P.J. TEATRO ROMEA			186.767,34	186.767,34	186.767,34	
40399	P.P.A.M.P.J.SERV. PROTECCION CIVIL C/C 0071 B.M.N.			13.580,00	13.580,00	13.580,00	
40901	P.P.A. B.MARE NOSTRUM CAMU C/C 7044						
40902	P.P.A. B. POPULAR C/C 0968			17.381.408,12	17.381.408,12	17.381.408,12	
40903	P.P.A. BANCO CAM C/C 8155			4.825.750,37	4.825.750,37	4.825.750,37	
40904	P.P.A. BANESTO C/C 0273			8.182.016,03	8.182.016,03	8.182.016,03	
40905	P.P.A. BAKINTER C/C 6787			251.828,98	251.828,98	251.828,98	
40906	P.P.A. CAJAMAR C/C 0020						
40907	P.P.A. B. SABADELL C/C 5464			4.767.871,33	4.767.871,33	4.767.871,33	
40908	P.P.A. BANKIA C/C 9091						
40909	P.P.A. LA CAIXA C/C 9234			2.978.384,35	2.978.384,35	2.978.384,35	
40910	P.P.A. B. SANTANDER C/C 0948						
40911	P.P.A. B. SANTANDER C/C 1910			2.688.683,33	2.688.683,33	2.688.683,33	
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	2.658,61		506.807,61	509.466,22	490.043,92	19.422,30
	TOTAL	1.289.814,52		199.901.310,21	201.191.124,73	200.555.357,81	635.766,92

EJERCICIO: 2014

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 2013-2014, SERVICIOS AUXILIARES DE COCINA.	40.000,00	
ACCIONES DESTINADAS A LA PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL ABANDONO ESCOLAR	15.781,00	
ACTUACIONES LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	293.148,73	
APORTACION CARM ANUALIDAD 2014 INTERESES PRESTAMO INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.948,18	
APORTACION CONVENIO 14-10-2009 COSTERAS.	14.112.837,17	
APORTACION PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 2000-2006.	676.579,97	
BIBLIOTECA Y HEMEROTECA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MURCIA	24.500,00	
COLABORAR EN LA REALIZACION DE OBRAS DE CARACTER SOCIAL	41.225,00	
CTUACIONES EN MATERIA PREVENCION DROGODEPENDENCIAS	45.000,00	
DESARROLLO ACTUACIONES S.SOCIALES ATENCIÓN PRIMARIA	2.259.218,86	2.259.218,86
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA EL PUEBLO GITANO	24.500,00	24.500,00
EXPOSICION " EL LADO OSCURO DE LA LUZ"	15.000,00	
EXPOSICION "CUANDO LA TIERRA TIEMBLA: VOLCANES Y TERREMOTOS"	18.598,19	

EJERCICIO: 2014

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
FUNCIONAMIENTO DE CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	38.000,00	38.000,00
NFORM.ORIENT.ACTIV.Y ACOMP. POBLACION JOVEN INTEGRAC.SOSTENIBLE EN MERCADO TRABAJO.	12.500,00	12.500,00
ORGANISMO AUTONOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS	26.595,11	
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	1.800.000,00	581.486,40
PRESTACION DEL SERVICIO CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES EN EL CENTRO MUNICIPAL	496.142,36	165.366,10
PROG.MIXTO EMPLEO-FORM. JOVENES "CUARTEL POL.LOCAL ALBERCA	411.895,68	411.895,68
PROGR. MIXTO EMPLEO-FORM, MAYORES "PALMAR GASTRO-TURISMO"	555.494,64	555.494,64
PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 2013-2014, OPERACIONES AUXILIARES DE SOLDADURA Y CON	40.000,00	
PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 2013-2014, OPERACIONES AUXILIARES DE DE MANTENIMIENTO	40.000,00	
PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 2013-2014, OPERACIONES AUXILIARES DE INSTALACIONES EL	40.000,00	
PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 2013-2014, OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE	40.000,00	
PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 2013-2014, OPERACIONES DE FONTANERIA CLIMATIZACION.	40.000,00	
PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 2013-2014, OPERACIONES DE FONTANERÍA-CLIMATIZACION	40.000,00	

EJERCICIO: 2014

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 2013-2014, SERVICIOS AUXILIARES DE COMERCIO Y ALMACEN	40.000,00	
PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 2013-2014, SERVICIOS AUXILIARES DE ESTETICA.	40.000,00	
PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 2013-2014, SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERIA.	40.000,00	
PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 2013-2014, SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE ED	40.000,00	
Proyecto MOBISEC: "Iniciativas de Movilidad para unas Comunidades Europeas Sostenibles"	33.671,09	
PROYECTO SMARTPA	19.200,00	
SUBVENCIÓN PROYECTO INVESTinGREEN JOBS AND SKILLS. FOMENTO DEL EMPRENDEDURISMO EN LA ECONOMÍA VERDE	14.207,16	
SUBVENCION ACTIVIDADES PLAN MPAL DROGODEPENDENCIAS	17.771,00	
SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	438.872,89	
SUBVENCION PROYECTO URBAN MURCIA. BARRIO DEL ESPIRITU SANTO	337.700,14	
SUBVENCION PROYECTO URBAN MURCIA.BARRIO DEL ESPIRITU SANTO	941.984,12	
TOTAL	**23.161.371,29**	**4.048.461,68**

EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

OBSERVACIONES:

EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS INDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO 2014.	P8003006G - PATRONATO MPAL. MUSEO RAMON GAYA	391.153,00
AYUDAS CENTRO ACOGIDA HUMANITARIA PERSONAS INMIGRANTES, SIT. NECESIDAD	G73600553 - FUNDACION CEPAIM ACCION INTEGRAL CON MIGRANTES	40.000,00
CENTRO DE NOCHE DE BAJA EXIGENCIA PARA PERSONAS SIN HOGAR 2014	G83207712 - FUNDACION RAIS	20.000,00
CERTAMEN INTERNACIONAL DE TUNAS BARRIO DEL CARMEN	G73176091 - ASOCIACION CERTAMEN INTERNAC. DE TUNAS DEL CARMEN	10.914,00
CONSTR. Y GESTION COMPLEJO DEP. LA FLOTA	A30300818 - INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES, S.A.	1.254.486,26
CONSTRUC. Y GESTION DEL CENTRO DEPORTIVO CABEZO DE TORRES	A26019992 - FCC AQUALIA S.A.	1.027.513,57
CONSTRUCC. Y GESTION DEL CENTRO INACUA	A80241789 - FERROVIAL SERVICIOS, S.A.	1.272.130,37
CONSTRUCCION Y GESTION DEL CENTRO DEPORTIVO VERDOLAY	B73537193 - INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MURCIA, S.L.	1.037.172,70
CONVENIO ASOCIACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL-AMUSAL 25	G30122550 - ASOCIACION DE EMPRESAS DE ECONOMICA SOCIAL DE LA R	21.937,00
CUOTA 2014 MIEMBRO DE LA RED TRANSNACIONAL EUROCITIES DE GRANDES CIUDADES DE LA U.E.	BE0447820987 - RED TRANSNACIONAL EUROCITIES GRANDES CIUDADES UE.	15.820,00
CUOTA ASOCIADO FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 2014	G28783991 - FEDERACION E. DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	24.673,25
CUOTA FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA	V30150999 - FEDERACION MUNICIPIOS REGION DE MURCIA	100.411,38

EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

DESARROLLO PROPIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION	G30144042 - SUPERCOMISION CARNAVAL DE CABEZO DE TORRES	22.954,00
DESARROLO DEL PROYECTO - ACOGIDA PARA LA INTEGRACION Y ATENCION A INMIGR	G30251953 - MURCIA ACOGE	100.000,00
DESARROLO DEL PROYECTO - ESCUELA INFANTIL EDUCA -	G30345060 - ASOCIACION EDUCA DE ESPINARDO	59.000,00
DROGODEPENDENCIAS - DIAGRAMA	G73038457 - FUNDACION DIAGRAMA INTERVENCION PSICOSOCIAL	12.000,00
DROGODEPENDENCIAS - PROYECTO HOMBRE	G30428445 - FUNDACION SOLIDARIDAD Y REINSERCION P.H.	20.000,00
EJE ESTRUCTURANTE COSTERA NORTE - FASE II TRAMO II	A30039549 - URBAMUSA	8.814.200,17
FOMENTO PUBLICO DEL TPTE. A DETERMINADOS COLECTIVOS SOCIALES	B30020713 - TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA, S.L.U.	2.931.120,00
GESTION DE CENTROS MPALES. 585 M2, ESPACIO JOVEN Y EL PALMAR, ESPACIO JOVEN, CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD	P3000029C - CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD DE MURCIA	56.400,00
HERMANITAS DE LOS POBRES DE MURCIA ""ILUMINANDO VIDAS""	R3000041H - ASILO DE ANCIANOS HERMANITAS DE LOS POBRES	20.000,00
IMPLANTACION BONOS DE TRANSPORTES	A85654176 - SOCIEDAD CONCESIONARIA TRANVIA DE MURCIA, S.A.	36.000,00
IMPLANTACION BONOS DE TRANSPORTES	U73755449 - EMP.RUIZ,S.A.EMP.MARTIN,S.A. Y FERNANBUS S.A.UTE	56.000,00
INTERVENCION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO E INCORPORACION A VIVIENDAS NORMALIZADAS DE FAMILIAS EN SITUACIONES DE	G73519829 - ASOCIACION HABITO DE MURCIA	15.000,00
LINEA 1 TRANVIA	A85654176 - SOCIEDAD CONCESIONARIA TRANVIA DE MURCIA, S.A.	9.978.987,00
MUSEO SALZILLO PARA EXPOSICION UN BELEN NAPOLITANO DEL Sº XVIII-	Q3068287F - PATRONATO MUSEO SALZILLO	50.000,00

EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

OBRAS REHABILITACION ZONA SUR - FASE 1 BARRIO ROSALES EL PALMAR	A30039549 - URBAMUSA	334.190,74
PREMIO XXI CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES	48434610Z - MARIN DE OLIVEIRA, DIANA	15.000,00
PREMIO XXI CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES	48491510N - RODRIGUEZ VICENTE, MARIA NOELIA	20.000,00
PREMIO XXII CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES	B54713086 - PASTOR MARIN, ANTONIO	10.000,00
PROMOCION DE LA CIUDAD DE MURCIA	G73116741 - FUNDACION MURCIA XXI DISEÑO Y MODA.	124.970,00
PROYECTO ""INMIGRACION, VIVIENDA E INTEGRACION SOCIAL- AÑO 2014 -EXPTE.6823-2014	V73209298 - FEDERACION RED APOYO SOCIAL AL INMIGRANTE RASINET	80.000,00
PROYECTO (JACHIVELAR:amanecer)	G83117374 - FUNDACION SECRETARIADO GENERAL GITANO	73.000,00
PROYECTO -CUOTA DE SOCIO COLABORADOR Y FESTIVAL TAURINO 2014-	G28197564 - ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER DE MURCIA	16.000,00
PROYECTO ATENCION PSICOTERAPEUTICA Y PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	G30463327 - ASOCIACION TRAPEROS DE EMAUS DE LA REGION MURCIANA	50.000,00
PROYECTO INTEGRACION Y CONVIVENCIA: PILARES PARA LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO FUTURO	G28309862 - ASOCIACION HOGARES NUEVO FUTURO	30.000,00
PROYECTO PARA LA INTEGRAC. SOCIOLABORAL DE MUJERES INMIGRANTES EN RIESGO DE EXCLUSION SOCI	G30146542 - ASOCIACION COLUMBARES	27.500,00
SERV. URBANO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS	U73755449 - EMP.RUIZ,S.A.EMP.MARTIN,S.A. Y FERNANBUS S.A.UTE	2.803.026,48
SUBV. A ASOC. CULTURAL PRO-CARNAVAL DE BENIAJAN	G30429138 - ASOCIACION CULTURAL PRO-CARNAVAL DE BENIAJAN	10.914,00
SUBV. A ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE MURCIA Y PEDANIAS	G73675332 - FEDERACION DE MERCADOS MPLES. DE MURCIA	10.000,00

EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

SUBV. A ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE MURCIA Y PEDANIAS	G30460224 - ASOCIACION DE COMERCIANTES BARRIO DEL CARMEN	20.000,00
SUBV. A ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE MURCIA Y PEDANIAS	G73796328 - ASOCIACION EMPRESARIOS PARQUE EMPRESARIAL OESTE	60.000,00
SUBV. A ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE MURCIA Y PEDANIAS	G73598526 - ASOCIACION EL TRIANGULO DE MURCIA	10.000,00
SUBV. A ASOC. DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE MURCIA Y PEDANIAS	G73481517 - ASOCIACION COMERCIANTES AREA COMERC MURCIA CENTRO	21.000,00
SUBV. A ASOC. PROMOC. SOCIOCULTURAL LOS ALMENDROS	G30118673 - ASOCIACION PROMOCION SOCIO-CULTURAL LOS ALMENDROS	25.000,00
SUBV. A CARITAS DE CARTAGENA PARA VIVIENDAS DE 1ª Y 2ª ACOGIDA PARA INMIGRANTES EN SITUAC. DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y CE	R3000032G - CARITAS DIOCESANA DE MURCIA	225.000,00
SUBV. A CENTRO DE PROMOC. Y PRACTICAS DEPORTIVAS VOLEY-MURCIA	G30107270 - CENTRO PROMOCION Y PRACTICAS DEP. VOLEY MURCIA	24.000,00
SUBV. A CLUB ATLETISMO MURCIA	G30270516 - CLUB ATLETISMO MURCIA	48.000,00
SUBV. A CLUB NATACION FUENSANTA	G30298673 - CLUB NATACION FUENSANTA	48.400,00
SUBV. A CLUB NATACION MURCIA	G30272066 - CLUB NATACION MURCIA	52.000,00
SUBV. A FED. CENTROS SOCIALES DE MAYORES PARA PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2014.	G30139737 - FEDERACION MUNICIPAL DE CENTROS DE MAYORES	25.919,66
SUBVENCION A AGRUPACION SARDINERA DE MURCIA	G30113195 - AGRUPACION SARDINERA DE MURCIA	145.000,00
SUBVENCION A ASOC. CATS (COMITE DE APOYO A LAS TRABAJADORAS DEL SEXO)	G73168460 - ASOC. COMITE APOYO A LAS TRABAJADORAS DEL SEXO	50.000,00

EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

SUBVENCION A ASOC. DE MOROS Y CRISTIANOS DE MURCIA	G30240154 - FEDERACION DE ASOC. DE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIAN	77.950,00
SUBVENCION A ASOC. MURCIANA NERI	G73361693 - ASOCIACION MURCIANA NERI POR LOS INMIGRANTES	27.500,00
SUBVENCION A ASOCIACION NUEVO HORIZONTE	G73213761 - ASOCIACION NUEVO HORIZONTE	10.000,00
SUBVENCION A CLUB ALJUCER FUTBOL SALA	G30349518 - CLUB ALJUCER FUTBOL SALA	24.000,00
SUBVENCION A CLUB BALONCESTO MURCIA SAD	A30109144 - CLUB BALONCESTO MURCIA, S.A.D.	200.000,00
SUBVENCION A CLUB BALONMANO MURCIA	G30388599 - CLUB BALONMANO MURCIA	12.000,00
SUBVENCION A CLUB DEPORTIVO PLUS ULTRA DE MURCIA	G30298475 - CLUB DEPORTIVO PLUS ULTRA	30.000,00
SUBVENCION A CRUZ ROJA, PRORROGA CONVENIO EJ. 2014	Q2866001G - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	21.000,00
SUBVENCION A EL POZO MURCIA FUTBOL SALA	G30238000 - ASOCIACION DEPORTIVA EL POZO MURCIA FUTBOL-SALA	125.000,00
SUBVENCION A FUNDACION MANUEL MARIA VICUÑA	G99002412 - FUNDACION MANUEL MARIA VICUÑA	12.000,00
SUBVENCION A FUNDACION SINDROME DE DOWN REGION DE MURCIA (FUNDOWN)	G30413199 - FUNDACION SINDROME DE DOWN REGION DE MURCIA	42.000,00
SUBVENCION A LA ASOC. MIEMBROS COLABORADORES DE LA OFICINA DE CONGRESOS DE MURCIA	G30566202 - ASOCIACION DE MIEMBROS COLABORADORES OFICINA DE CO	100.000,00
SUBVENCION A LA FEDERACION DE PEÑAS HUERTANAS	V30052930 - FEDERACION DE PEÑAS HUERTANAS REGION DE MURCIA	105.000,00
SUBVENCION A REAL FEDERACION DE CICLISMO	Q2878012J - REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CICLISMO	150.000,00

EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

SUBVENCION AL REAL Y MUY ILUSTRE CABILDO SUPERIOR DE COFRADIAS DE MURCIA	R3000362H - CABILDO SUPERIOR DE COFRADIAS DE MURCIA	98.761,00
SUBVENCION PARA ACTIVIDADES ANUALES DE LA FUNDACIÓN PUPACLOWN	G73253908 - FUNDACION PUPACLOWN	10.000,00
SUBVENCION SOC. PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS EL COBIJO	G30148472 - SOCIEDAD PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS DE MURCIA	15.000,00
TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL (ASTRAPACE), PROYECTO ACTIVIDADES CON FAMILI	G30039663 - ASOC.TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRA	10.000,00
subvención a Terra Natura correspondiente al ejercicio 2013	U73245227 - GENERALA-TERRANATURA UTE	3.022.857,00
	TOTAL	**35.839.861,58**

OBSERVACIONES:

18.- ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	FIANZAS PROVISIONALES	12.093,05			12.093,05	12.093,05	
70002	FIANZAS DEFINITIVAS	64.232.650,57		948.856,17	65.181.506,74	3.805.906,28	61.375.600,46
70003	VARIOS	144.492.964,84		2.358.768,47	146.851.733,31	10.775.433,41	136.076.299,90
70004	FIANZAS DEFINITIVAS P.M.E.P.I.						
70005	OPER.DIVERSAS VARIOS VALORES	246.524,13			246.524,13	163.840,56	82.683,57
70006	DEPOSITANTES DOC.GARANTIA APLAZAMIENTOS	361.970,28			361.970,28	23.451,63	338.518,65
70007	DEPOSITANTES DOC.GARANTIA FRACCIONAMIENT	407.369,43			407.369,43	206.542,34	200.827,09
70008	DEPOSIT.FRACC.DEPOSIT.P/RECL.EXACC.	638.037,27			638.037,27	579.380,22	58.657,05
70009	DEPOSITANTES DOC.GARANTIA SUSPENSIONES	3.685.886,47		929.724,02	4.615.610,49	344.291,86	4.271.318,63
70010	DEP.DOC.EN GARANT.SUSPE.DEP.P/RECL.EXACC	1.080.253,54		555.249,40	1.635.502,94	89.536,25	1.545.966,69
70011	DEPOSIT.VARIOS DEPOSIT.P/RECL.EXACC.	520.477,45			520.477,45	18.328,76	502.148,69
70012	DEP.DOCUM.DEFECT.PEND.SUBSANACION	809.484,75		370.271,49	1.179.756,24	2.770,40	1.176.985,84
70013	DEPOSIT.DOCUM.FIANZAS PERSONALES	1.202,02			1.202,02		1.202,02
70016	SELLOS MUNICIPALES						
70018	DERECHOS S/.CAPITAL SOCIAL SOCIEDADES	2.433.678,30			2.433.678,30		2.433.678,30
70019	FIANZAS PROVISIONALES	354.406,46			354.406,46	33.850,09	320.556,37
70020	FIANZAS DEFINITIVAS	3.074.113,58		18.636,61	3.092.750,19	647.605,27	2.445.144,92
70021	VARIOS	166.270.903,07		6.082.168,79	172.353.071,86	8.938.716,56	163.414.355,30
70022	DEPOSIT.90% L.OB.PROTEC.OFIC.	35.940,10			35.940,10	4.337,24	31.602,86
	TOTAL	388.657.955,31		11.263.674,95	399.921.630,26	25.646.083,92	374.275.546,34

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70023	DEPOSITANTES DOC. GARANTIA FRACCIONAMIENTO	46.369,48			46.369,48	27.501,96	18.867,52
70024	DEPOSIT.VARIOS DEPOSIT.P/RECL.EXACC.	98.340,20			98.340,20	3.829,23	94.510,97
TOTAL		388.802.664,99		11.263.674,95	400.066.339,94	25.677.415,11	374.388.924,83

19.- CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2014	Ej: 2013	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2014	Ej: 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	**392.162.575,35**		1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	**436.291.312,16**	
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios	2.939.932,17	
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	148.843.815,88		c) Ingresos tributarios	244.207.914,09	
d) Tributos	96.519,25		d) Ingresos urbanísticos	-21.242,48	
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	113.451.336,97		e) Transferencias y subvenciones	102.564.149,96	
f) Transferencias y Subvenciones	40.334.157,53		f) Ingresos financieros	7.486.185,73	
g) Gastos financieros	7.789.702,40		g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales	20.971.772,65	
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	7.567.815,43		h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	58.142.600,04	
i) Dotación provisiones de activos circulantes	74.079.227,89		2. Cobros pendientes de aplicación	**3.305.211,74**	
2. Pagos pendientes de aplicación	**-670.850,15**		a) Cobros pendientes de aplicación	3.305.211,74	
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	**11.251.231,37**		b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general	1.071.402,10		4. Deudas a largo plazo	**-15.011.810,89**	
b) Inversiones inmateriales	384.526,98		a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales	7.624.702,29		b) Préstamos recibidos	-15.011.810,89	
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras	2.170.600,00		a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio	**7.253.436,71**		b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general	7.253.436,71		e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	409.996.393,28		TOTAL ORÍGENES	424.584.713,01	
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	14.588.319,73				

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores		**568.731,44**	**10.829.181,92**	
a) Presupuestarios	17.563.727,52		12.968.947,48	
b) No presupuestarios		2.326.223,05		2.139.765,56
c) Por Administración de Recursos de otros entes	130.391,94			
d) Variación de provisiones		15.936.627,85		
3. Acreedores	**12.366.819,55**		**26.280.661,18**	
a) Presupuestarios	27.192.084,84		18.757.235,74	
b) No presupuestarios		14.733.228,65	6.292.174,59	
c) Por Administración de Recursos de otros entes		92.036,64	1.231.250,85	
4. Inversiones financieras temporales	**469.124,52**			**11.208,36**
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	**4.811.636,03**			**9.120.913,28**
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	4.811.636,03			9.120.913,28
6. Otras cuentas no bancarias				**553.437,62**
7. Tesorería		**2.490.528,93**		**22.107.173,88**
a) Caja		160,00		
b) Bancos e instituciones de crédito		2.490.368,93		22.107.173,88
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	50.166.964,85	35.578.645,12	39.249.608,66	33.932.498,70
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	14.588.319,73		5.317.109,96	

20.1- EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
000.132.12103	OTROS COMPLEMENTOS				2.740.000,00						2.740.000,00
000.231.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				2.200.000,00						2.200.000,00
000.241.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				51.594,04						51.594,04
000.241.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				110.461,79			158.417,20			268.878,99
000.241.1200113	SUELDOS DEL GRUPO A2						50.058,54				50.058,54
000.241.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				93.524,11			57.606,78			151.130,89
000.241.1200313	SUELDOS DEL GRUPO C1						58.502,08				58.502,08
000.241.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				43.863,76			7.041,73			50.905,49
000.241.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO							62.712,31			62.712,31
000.241.1210013	COMPLEMENTO DE DESTINO						59.231,14				59.231,14
000.241.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				73.541,01			94.110,23			167.651,24
000.241.1210113	COMPLEMENTO ESPECÍFICO						82.612,40				82.612,40
000.241.13100	LABORAL TEMPORAL							536.406,48			536.406,48
000.241.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				11.270,59			10.225,31			21.495,90
000.241.1500013	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS						13.625,18				13.625,18
000.241.16000	SEGURIDAD SOCIAL				92.026,43			103.922,90			195.949,33
000.241.1600013	SEGURIDAD SOCIAL						86.967,81				86.967,81
000.241.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES							33.351,84			33.351,84
000.332.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				320.328,00						320.328,00
000.335.16000	SEGURIDAD SOCIAL				290.000,00						290.000,00
000.431.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				20.000,00						20.000,00
000.912.11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					150.000,00					-150.000,00
000.920.1200113	SUELDOS DEL GRUPO A2						6.453,24				6.453,24
000.920.1210013	COMPLEMENTO DE DESTINO						3.824,88				3.824,88
000.920.1210113	COMPLEMENTO ESPECÍFICO						5.508,30				5.508,30
000.920.12103	OTROS COMPLEMENTOS					1.900.000,00					-1.900.000,00
000.920.1210313	OTROS COMPLEMENTOS						1.241,22				1.241,22
000.920.13100	LABORAL TEMPORAL					1.200.000,00					-1.200.000,00
000.920.14300	OTRO PERSONAL					1.000.000,00					-1.000.000,00
000.920.15100	GRATIFICACIONES							5.786,00			5.786,00
000.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL					1.000.000,00					-1.000.000,00
000.920.1600013	SEGURIDAD SOCIAL						5.542,50				5.542,50
000.920.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL							350,00			350,00
000.924.15100	GRATIFICACIONES							4.229,97			4.229,97

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
004.151.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					65.000,00					-65.000,00
004.151.6000002	INVERSION EN TERRENOS						6.552,64				6.552,64
004.151.6000003	INVERSION EN TERRENOS						87.776,45				87.776,45
004.151.6000004	INVERSION EN TERRENOS						4.627,46				4.627,46
004.151.6000005	INVERSION EN TERRENOS						1.583.521,46				1.583.521,46
004.151.6000006	INVERSION EN TERRENOS						4.943.120,20				4.943.120,20
004.151.6000007	INVERSION EN TERRENOS						1.898.353,73				1.898.353,73
004.151.6000008	INVERSION EN TERRENOS						1.436,13				1.436,13
004.151.6000009	INVERSION EN TERRENOS						250.590,85				250.590,85
004.151.6000013	INVERSIONES EN TERRENOS						579.697,15				579.697,15
004.151.6000098	INVERSION EN TERRENOS						8.191,87				8.191,87
004.151.6000099	INVERSION EN TERRENOS						7.522,05				7.522,05
004.151.6009912	INVERSIONES EN TERRENOS - CE01/2012						72.887,16				72.887,16
004.151.6009913	INVERSIONES EN TERRENOS - CE02/2013						1.070.527,01				1.070.527,01
004.151.6090110	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA						439.196,47				439.196,47
004.151.6090200	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS						5.389,20				5.389,20
004.151.6090202	URBANIZACIONES ORDINARIAS						22.946,51				22.946,51
004.151.6090204	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS						13.066,69				13.066,69
004.151.6090205	URBANIZACIONES ORDINARIAS						200.233,80				200.233,80
004.151.6090206	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS						239.245,31				239.245,31
004.151.6090207	URBANIZACIONES ORDINARIAS						55.161,64				55.161,64
004.151.6090208	URBANIZACIONES ORDINARIAS						42.354,85				42.354,85
004.151.6090209	URBANIZACIONES ORDINARIAS						3.756,23				3.756,23
004.151.6090210	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS						5.591,99				5.591,99
004.151.6090211	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS						92.021,61				92.021,61
004.151.6090402	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS						201.378,92				201.378,92
004.151.6090403	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS						66.550,00				66.550,00
004.151.6090405	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS						446.725,07				446.725,07
004.151.6090406	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS						135.658,20				135.658,20
004.151.6090407	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS						11.805,20				11.805,20
004.151.6090409	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS						321.526,93				321.526,93

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
004.151.6090506	OTROS GASTOS INVER.REVS.						172.629,92				172.629,92
004.151.6090507	OTROS GASTOS INVER.REVS.						63.746,18				63.746,18
004.151.6090606	FINANC.INFRAESTR.BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO						226,87				226,87
004.151.6099913	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAEST.Y BIENES CE02/13						500.000,00				500.000,00
004.151.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						82.713,77				82.713,77
004.151.6230006	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.615,39				1.615,39
004.151.6240007	MATERIAL TRANSPORTE						1.475,18				1.475,18
004.151.6240009	MATERIAL TRANSPORTE						20.000,00				20.000,00
004.151.6250007	MOBILIARIO Y ENSERES						18.132,11				18.132,11
004.151.6250009	MOBILIARIO Y ENSERES						1.696,96				1.696,96
004.151.6270006	INVER.NUEVA ASOC.FUN.OPER.SERV.PROYECTOS COMPLEJOS						18.100,00				18.100,00
004.151.6320006	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						14.701,23				14.701,23
004.151.6330006	I.REPOS.ASOC.FUN.OPER.SERV.MAQUINARIA INSTAL.UTILL						11.822,31				11.822,31
004.151.6410007	REMANENTE APLICACIONES INFORMATICAS						136.909,31				136.909,31
004.151.6810003	REMANENTE - TERRENOS Y BIENES NATURALES						37.227,47				37.227,47
004.151.6810009	TERRENOS Y BIENES NATURALES						55.456,60				55.456,60
004.151.6810011	TERRENOS Y BIENES NATURALES						308.156,57				308.156,57
004.151.7899905	OTRAS TRANSFERENCIAS						1.629,37				1.629,37
004.151.7899906	OTRAS TRANSFERENCIAS						162.015,04				162.015,04
004.151.7899907	OTRAS TRANSFERENCIAS						69.974,00				69.974,00
004.152.6820006	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						14.816,13				14.816,13
004.152.6820007	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						45.836,46				45.836,46
004.155.6090211	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS						44.060,50				44.060,50
004.155.6090611	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR						615,77				615,77
004.161.6090711	FINANC.INFRAESTR.BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO						93.080,93				93.080,93
009.171.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL					26.500,00					-26.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				26.500,00						26.500,00
009.171.22711	MANTENIMIENTO					20.000,00					-20.000,00
009.171.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES 2014/CE01	300.000,00									300.000,00
009.171.6190007	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAEST. Y B.						8.043,00				8.043,00
009.171.6190008	OTRAS						910,43				910,43
009.171.6190009	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA						5.360,36				5.360,36
009.171.6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.						8.019,13				8.019,13
009.171.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.						495.020,93				495.020,93
009.171.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. 2014/CE01	600.000,00									600.000,00
009.171.6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.CE 01/2012						91.589,12				91.589,12
009.171.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					20.000,00					-20.000,00
009.171.6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						395,29				395,29
009.171.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				20.000,00						20.000,00
009.171.6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12						21.872,45				21.872,45
010.162.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					100.000,00					-100.000,00
011.161.22101	AGUA					30.000,00					-30.000,00
011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				57.000,00						57.000,00
011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				85.000,00						85.000,00
011.920.22400	PRIMAS DE SEGUROS					80.000,00					-80.000,00
011.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					47.000,00					-47.000,00
011.920.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					30.000,00					-30.000,00
011.920.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.000,00						15.000,00
011.920.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012						19.800,00				19.800,00
011.920.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE							9.032,54			9.032,54
011.920.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						4.400,00				4.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
011.920.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012						5.565,09				5.565,09
011.920.6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						60.000,00				60.000,00
011.920.6250008	MOBILIARIO Y ENSERES						1.309,61				1.309,61
011.920.6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						200,90				200,90
011.920.6349912	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012						31.450,00				31.450,00
012.925.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO					2.550,00					-2.550,00
012.925.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012						127,98				127,98
012.925.62500	MOBILIARIO				2.550,00						2.550,00
012.925.6250013	MOBILIARIO						585,90				585,90
012.925.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012						178,62				178,62
012.925.6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012						58,36				58,36
012.925.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012						607,37				607,37
013.920.16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES		1.698.633,00								1.698.633,00
013.920.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				30.000,00			1.650,00			31.650,00
013.920.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO							1.500,00			1.500,00
013.920.48999	OTRAS					30.000,00					-30.000,00
013.920.6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						29.380,71				29.380,71
013.920.6410007	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS						1.661,23				1.661,23
014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150.000,00						150.000,00
014.321.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS							911,51			911,51
014.321.22700	LIMPIEZA Y ASEO					226.000,00					-226.000,00
014.321.48199	OTRAS							1.800,00			1.800,00
014.321.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						11.530,53				11.530,53
014.321.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012						9.978,55				9.978,55
014.321.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				36.000,00						36.000,00
014.321.6230009	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE						38,61				38,61
014.321.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012						3.999,82				3.999,82

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
014.321.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					36.000,00					-36.000,00
014.321.6320008	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						674,75				674,75
014.321.6320009	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						23.217,13				23.217,13
014.321.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						387.602,06				387.602,06
014.321.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012						96.669,39				96.669,39
014.321.6359912	MOBILIARIO-CE01/2012						4.896,00				4.896,00
014.323.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	200.000,00									200.000,00
016.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.000,00						25.000,00
016.321.22700	LIMPIEZA Y ASEO					25.000,00					-25.000,00
016.321.6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						482,53				482,53
016.321.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						4.521,36				4.521,36
016.321.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012						11.286,05				11.286,05
016.321.6250013	MOBILIARIO						6.423,32				6.423,32
016.321.6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						4.871,98				4.871,98
016.321.6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER						1.457,61				1.457,61
016.321.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						18.509,63				18.509,63
016.321.6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012						838,00				838,00
017.931.6250007	MOBILIARIO Y ENSERES						2.216,43				2.216,43
017.931.6250009	MOBILIARIO Y ENSERES						7.000,00				7.000,00
017.931.6260006	I.NUEVA.ASOC.FUN.OPER.SER.EQUIPOS PARA PROCESO INF						22.315,05				22.315,05
017.931.6410007	APLICACIONES INFORMATICAS						3.153,60				3.153,60
017.931.6410009	GASTOS EN APLICACION ES INFORMATICAS						60.000,00				60.000,00
018.932.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD				100.000,00						100.000,00
019.011.31000	INTERESES DE POLIZAS DE CREDITO A C/P					450.000,00					-450.000,00
019.011.35200	INTERESES DE DEMORA				1.196.000,00						1.196.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
019.934.6410012	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS						26.000,00				26.000,00
020.932.60905	OTROS GASTOS INVERSION REVS.				120.000,00						120.000,00
020.932.6090513	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN REVS.						320.462,00				320.462,00
020.932.6250013	MOBILIARIO						20.000,00				20.000,00
020.932.64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL					500.000,00					-500.000,00
020.932.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS				380.000,00						380.000,00
020.932.6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS						168.769,00				168.769,00
021.011.31010	INTERESES DE PRÉSTAMOS A L/P					821.000,00					-821.000,00
021.011.91100	AMORTIZACIONDE PRESTAMOS A L/P ENTES SECTOR PUBL				75.000,00						75.000,00
021.011.91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR		53.363.031,61								53.363.031,61
021.929.27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS					120.000,00					-120.000,00
021.929.50000	FONDO DE CONTINGENCIA								1.800.000,00		-1.800.000,00
021.931.6250008	MOBILIARIO Y ENSERES						206,24				206,24
021.931.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012						15.000,00				15.000,00
021.931.6260012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						5.596,19				5.596,19
021.931.6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012						15.000,00				15.000,00
021.931.6410011	GASTOS DE APLI9CACIONES INFORMATICAS						1.828,90				1.828,90
021.931.6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012						16.000,00				16.000,00
022.336.6090011	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS						2.312,53				2.312,53
022.920.21500	MOBILIARIO					300,00					-300,00
022.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					711,00					-711,00
022.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				300,00						300,00
022.920.62700	PROYECTOS COMPLEJOS				711,00						711,00
022.920.6270011	PROYECTOS COMPLEJOS						27.950,18				27.950,18
022.920.6290009	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE						19.838,40				19.838,40
022.920.6350011	MOBILIARIO						26.986,86				26.986,86
022.920.6350013	MOBILIARIO						12.000,00				12.000,00
022.920.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS				106.500,00						106.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
023.920.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				24.000,00						24.000,00
023.920.6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.173,40				1.173,40
023.920.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						6.584,86				6.584,86
023.920.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				121.000,00			3.165,84			124.165,84
023.920.6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						81.408,80				81.408,80
023.920.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS				55.000,00						55.000,00
023.920.6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS						67.269,73				67.269,73
023.920.6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012						2.496,01				2.496,01
025.241.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00					-5.000,00
025.241.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL					5.000,00					-5.000,00
025.241.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00					-5.000,00
025.241.22109	FORMACION OCUPACIONAL							251.518,44			251.518,44
025.241.2210912	FORMACION OCUPACIONAL						86.135,59				86.135,59
025.241.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER					541.281,73		95.577,60			-445.704,13
025.241.2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						275.897,23				275.897,23
025.241.42200	A FUNDACIONES ESTATALES				5.000,00						5.000,00
025.241.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60.000,00						60.000,00
025.241.6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						152,20				152,20
025.241.6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						18.962,76				18.962,76
025.241.6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						31.256,25				31.256,25
025.241.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						300.000,00				300.000,00
025.241.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						205.405,04				205.405,04
025.241.6250013	MOBILIARIO						685,22				685,22
025.241.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.000,00						15.000,00
025.433.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					40.000,00					-40.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
025.433.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					13.000,00					-13.000,00
025.433.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				53.000,00						53.000,00
025.433.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				10.000,00						10.000,00
025.433.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					20.000,00					-20.000,00
025.433.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P				60.000,00						60.000,00
025.433.48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS					50.000,00					-50.000,00
026.334.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012						1.827,08				1.827,08
026.334.6250009	MOBILIARIO Y ENSERES						3.813,37				3.813,37
026.334.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012						85.000,00				85.000,00
026.334.6270013	PROYECTOS COMPLEJOS						250.000,00				250.000,00
026.334.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						69.391,74				69.391,74
026.334.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012						13.246,76				13.246,76
026.334.6350007	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO Y ENSERES						6.127,46				6.127,46
026.338.22617	FESTEJOS POPULARES				74.835,00			9.000,00			83.835,00
026.338.48999	OTRAS					14.835,00					-14.835,00
027.335.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL					10.000,00					-10.000,00
027.335.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.000,00					-7.000,00
027.335.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				7.000,00						7.000,00
027.335.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				500,00						500,00
027.335.22610	USO DE PORPIEDAD INTELECTUAL					500,00					-500,00
027.335.22710	ESPECTACULOS				10.000,00						10.000,00
027.335.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					867,00					-867,00
027.335.6320009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.897,49				3.897,49
027.335.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012						621.994,00				621.994,00
027.335.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				867,00						867,00
029.333.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.911,00						10.911,00
029.333.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					10.911,00					-10.911,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
029.333.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10.148,00					-10.148,00
029.333.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					45.000,00					-45.000,00
029.333.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	600.000,00									600.000,00
029.334.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							6.216,25			6.216,25
029.334.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							5.500,00			5.500,00
029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				140.000,00			31.000,00			171.000,00
029.334.2260612	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						544,42				544,42
029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					140.000,00		24.500,00			-115.500,00
029.334.6090012	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS						401,00				401,00
029.334.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS						3.673,02				3.673,02
029.334.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012						400.000,00				400.000,00
029.334.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						24.158,38				24.158,38
029.334.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012						113.195,96				113.195,96
029.334.6250008	MOBILIARIO Y ENSERES						348,31				348,31
029.334.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012						35.700,00				35.700,00
029.334.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10.148,00						10.148,00
029.334.6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.437,50				1.437,50
029.334.6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012						2.474,51				2.474,51
029.334.6290008	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE						18.136,96				18.136,96
029.334.6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12						57.357,26				57.357,26
029.334.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					45.000,00					-45.000,00
029.334.6320008	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						2.106,16				2.106,16
029.334.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012						23.669,58				23.669,58
029.334.6339912	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012						2.198,28				2.198,28

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
029.334.63500	MOBILIARIO				75.000,00						75.000,00
029.334.6359912	MOBILIARIO-CE01/2012						10.827,11				10.827,11
029.334.6369912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012						3.012,44				3.012,44
029.334.6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012						3.249,96				3.249,96
029.334.78999	OTRAS TRANSFERENCIAS				50.000,00						50.000,00
030.132.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL					70.000,00					-70.000,00
030.132.22104	VESTUARIO				70.000,00						70.000,00
030.132.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012						195.586,00				195.586,00
030.132.6240009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						2.300,00				2.300,00
030.132.6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						200.000,00				200.000,00
031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				60.000,00						60.000,00
031.135.22711	MANTENIMIENTO					30.000,00					-30.000,00
031.135.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100.000,00						100.000,00
031.135.6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						400.000,00				400.000,00
031.135.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						32.378,21				32.378,21
031.135.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						150.000,00				150.000,00
031.135.6230008	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						5.309,62				5.309,62
031.135.6230009	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE						15.515,62				15.515,62
031.135.6230010	MAQUINARIA, INSTALACIONES YECNICAS Y UTILLAJE						121.665,32				121.665,32
031.135.6230011	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE						5.703,23				5.703,23
031.135.6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						290.000,00				290.000,00
031.135.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						62.324,04				62.324,04
031.135.6240009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						2.336,94				2.336,94
031.135.6240010	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						18.501,57				18.501,57
031.135.6240011	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						114.313,91				114.313,91
031.135.6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						750.000,00				750.000,00
031.135.6250013	MOBILIARIO						233,62				233,62

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
031.135.6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						10.806,89				10.806,89
031.135.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER				240.000,00						240.000,00
031.135.6290010	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE						7.867,45				7.867,45
031.135.6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER						29.032,47				29.032,47
031.135.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					240.000,00					-240.000,00
031.135.6320009	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						2.903,12				2.903,12
031.135.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						6.000,00				6.000,00
031.135.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						40.000,00				40.000,00
031.135.6330005	PROTECCION CIVIL MAQUINARIA,INSTALC. Y U						59.788,05				59.788,05
031.135.6330009	I.REPOS.ASOC.FUN.OPER.SERV.MAQUINARIA INSTAL.UTILL						30.000,00				30.000,00
031.135.64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL					100.000,00					-100.000,00
031.135.6410008	APLICACIONES INFORMATICAS						19.788,00				19.788,00
031.135.6410009	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS						34.920,01				34.920,01
031.135.6410010	GASTOS DE APLI9CACIONES INFORMATICAS						15.520,00				15.520,00
031.135.6410011	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS						20.000,00				20.000,00
031.135.6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS						57.267,00				57.267,00
032.134.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					21.000,00					-21.000,00
032.134.6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						54.988,45				54.988,45
032.134.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER				21.000,00						21.000,00
032.134.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						2.500,00				2.500,00
033.493.6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS						50.000,00				50.000,00
034.133.6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS						2.044,95				2.044,95
035.133.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					30.000,00					-30.000,00
035.133.22104	VESTUARIO					3.000,00					-3.000,00
035.133.22199	OTROS SUMINISTROS					1.000,00					-1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
035.133.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00					-1.000,00
035.133.22711	MANTENIMIENTO				100.000,00						100.000,00
035.133.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS						45.095,46				45.095,46
035.133.6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES -CE01/2012						23,51				23,51
035.133.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.						176.000,00				176.000,00
035.133.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	300.000,00									300.000,00
035.133.6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.CE 01/2012						4.304,82				4.304,82
035.133.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						90.000,00				90.000,00
035.133.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						100.000,00				100.000,00
036.164.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						300.000,00				300.000,00
036.164.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012						100.000,00				100.000,00
036.164.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	100.000,00									100.000,00
036.164.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012						25.000,00				25.000,00
036.313.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO							5.543,00			5.543,00
036.313.22700	LIMPIEZA Y ASEO					150.000,00					-150.000,00
036.313.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO							30.000,00			30.000,00
036.313.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00									75.000,00
036.313.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012						400.000,00				400.000,00
036.313.6230008	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE						20.218,12				20.218,12
036.313.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						48.287,35				48.287,35
036.313.62500	MOBILIARIO				70.000,00						70.000,00
036.313.6250008	MOBILIARIO Y ENSERES						1.875,69				1.875,69
036.313.6250013	MOBILIARIO						60.000,00				60.000,00
036.313.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012						20.000,00				20.000,00
036.313.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						60.000,00				60.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
036.313.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012						480.201,60				480.201,60
038.231.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					70.000,00					-70.000,00
038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					300.000,00					-300.000,00
038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES				370.000,00						370.000,00
038.231.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						50.000,00				50.000,00
039.341.22613	MATERIAL DEPORTIVO				42.000,00						42.000,00
039.341.22712	ACTIVIDADES DEPORTIVAS					206.000,00					-206.000,00
039.341.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO				474.000,00						474.000,00
039.341.6220005	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.125,16				2.125,16
039.341.6220006	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.014,14				4.014,14
039.341.6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.005,51				1.005,51
039.341.6320007	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						2.674,31				2.674,31
039.342.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							3.084,71			3.084,71
039.342.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				166.000,00						166.000,00
039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO					92.000,00					-92.000,00
039.342.22711	MANTENIMIENTO					218.000,00					-218.000,00
039.342.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				38.000,00						38.000,00
039.342.6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						151.741,61				151.741,61
039.342.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						414,53				414,53
039.342.6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						247.974,10				247.974,10
039.342.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.813,00				5.813,00
039.342.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01	1.145.000,00									1.145.000,00
039.342.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					52.000,00					-52.000,00
039.342.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						32.867,19				32.867,19
039.342.6250013	MOBILIARIO						5.545,74				5.545,74

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
039.342.6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						19.277,74				19.277,74
039.342.6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012						1.782,31				1.782,31
039.342.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					12.000,00					-12.000,00
039.342.6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER						58.362,95				58.362,95
039.342.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				200.000,00						200.000,00
039.342.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						249.102,52				249.102,52
039.342.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					414.000,00					-414.000,00
039.342.6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						85.859,24				85.859,24
039.342.6339912	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012						2.943,75				2.943,75
040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES							12.522,42			12.522,42
040.334.2261611	ACTIVIDADES JUVENILES						845,11				845,11
040.334.2261612	ACTIVIDADES JUVENILES						651,89				651,89
040.334.48199	OTRAS							6.360,00			6.360,00
040.334.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						3.491,94				3.491,94
040.334.6250013	MOBILIARIO						320,15				320,15
040.334.6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.029,30				1.029,30
040.334.6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER						152,98				152,98
040.334.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						4.667,25				4.667,25
040.334.6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.092,37				2.092,37
041.927.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.500,00						11.500,00
041.927.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						197.393,65				197.393,65
041.927.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER				3.628,00						3.628,00
041.927.6290007	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE						2.268,91				2.268,91
041.927.78999	OTRAS TRANSFERENCIAS					112.118,00					-112.118,00
042.924.6190010	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.						2.166,33				2.166,33

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
043.172.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2.000,00						2.000,00
043.172.22300	TRANSPORTES					2.000,00					-2.000,00
043.172.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS							3.350,00			3.350,00
043.172.6090008	OTRAS						36.018,06				36.018,06
043.172.6090009	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS						14.707,77				14.707,77
043.172.6090010	OTRAS						6.180,30				6.180,30
043.172.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS						250.000,00				250.000,00
043.172.6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES -CE01/2012						300.000,00				300.000,00
043.172.6230009	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE						149.999,55				149.999,55
043.172.6240009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						622,03				622,03
043.172.6250006	MOBILIARIO						11.614,70				11.614,70
043.172.7899908	OTRAS TRANSFERENCIAS						77.119,53				77.119,53
043.172.7899909	OTRAS TRANSFERENCIAS						86.265,00				86.265,00
044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					76.000,00					-76.000,00
044.152.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		7.000,00								7.000,00
044.152.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.367,00								1.367,00
044.152.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		33.000,00								33.000,00
044.152.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		60.000,00		295.250,00						355.250,00
044.152.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS					295.250,00					-295.250,00
044.152.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.				600.000,00						600.000,00
044.152.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.	1.000.000,00									1.000.000,00
044.152.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					9.460,00					-9.460,00
044.152.6250013	MOBILIARIO						10.000,00				10.000,00
044.152.63900	OTRAS INV.RESPOSC. ASOC AL FUNCION OPERATIVO SERV					4.000,00					-4.000,00
044.152.68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				70.000,00			6.159,36			76.159,36
044.152.6820013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						9.124,86				9.124,86
044.152.68299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01	100.000,00									100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
044.152.6829912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012						10.629,78				10.629,78
044.152.68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE				19.460,00						19.460,00
044.152.6899912	OTROS GASTOS EN INVERS.BIENES PATRIMONIAL. CE01/12						5.582,27				5.582,27
044.152.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS					600.000,00					-600.000,00
044.152.7890013	OTRAS TRANSFERENCIAS						100.000,00				100.000,00
044.152.7899903	OTRAS TRANSFERENCIAS						88.525,76				88.525,76
044.152.7899907	OTRAS TRANSFERENCIAS						47.947,06				47.947,06
044.152.7899908	OTRAS TRANSFERENCIAS						78.956,44				78.956,44
044.152.7899910	OTRAS TRANSFERENCIAS						67.547,87				67.547,87
045.432.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				3.016,00						3.016,00
045.432.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100.000,00						100.000,00
045.432.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					40.629,00					-40.629,00
045.432.21500	MOBILIARIO					60.000,00					-60.000,00
045.432.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6.000,00					-6.000,00
045.432.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					40.000,00					-40.000,00
045.432.22615	PROGRAMA CIUDADES HERMANAS					120.000,00					-120.000,00
045.432.22618	ACTIVIDADES TURISTICAS					3.016,00					-3.016,00
045.432.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				228.429,00						228.429,00
045.432.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO					20.000,00					-20.000,00
045.432.48999	OTRAS					61.800,00					-61.800,00
045.432.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01	25.000,00									25.000,00
045.432.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				20.000,00						20.000,00
045.432.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						3.555,80				3.555,80
045.432.6250013	MOBILIARIO						2.078,27				2.078,27
045.432.6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						236,77				236,77
045.432.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						3.817,28				3.817,28
045.432.6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.500,00				2.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
046.431.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				150.000,00						150.000,00
046.431.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						316,35				316,35
046.431.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						374.789,06				374.789,06
046.431.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	154.000,00									154.000,00
046.431.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012						131.000,00				131.000,00
047.151.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.372,00						6.372,00
047.151.6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						20.275,77				20.275,77
047.153.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	400.000,00									400.000,00
047.155.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					6.372,00					-6.372,00
047.155.6190003	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAEST. Y B.						588.805,01				588.805,01
047.155.6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.						817.016,39				817.016,39
047.155.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.						477.871,95				477.871,95
047.165.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS						8.842,23				8.842,23
047.165.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	100.000,00									100.000,00
047.165.6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.						36.526,74				36.526,74
047.165.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.						51.865,14				51.865,14
047.450.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						35.624,79				35.624,79
047.450.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						165.926,36				165.926,36
047.452.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS						150.000,00				150.000,00
047.452.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	150.000,00									150.000,00
047.453.74400	APORTACION SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES							13.812.837,17			13.812.837,17
048.431.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				40.000,00						40.000,00
048.431.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				30.000,00						30.000,00
048.431.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				285	40.000,00					-40.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
048.431.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					30.000,00					-30.000,00
048.431.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					150.000,00					-150.000,00
048.431.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.						200.000,00				200.000,00
048.431.6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS						100.000,00				100.000,00
049.441.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				45.000,00						45.000,00
049.441.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							74.550,00			74.550,00
049.441.2270613	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						35.532,90				35.532,90
049.441.47202	A EMPRESAS DE TRASPORTE URBANO					92.000,00					-92.000,00
049.441.47203	A EMPREAS TAXIS MINUSVALIDOS					90.000,00					-90.000,00
049.441.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS				45.000,00						45.000,00
049.441.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	100.000,00									100.000,00
049.441.6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.CE 01/2012						34.000,00				34.000,00
049.441.6400012	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL						109.946,35				109.946,35
049.441.77900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS				92.000,00						92.000,00
051.931.6250009	MOBILIARIO Y ENSERES						10.808,36				10.808,36
051.931.6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						17.335,14				17.335,14
051.931.6279912	PROYECTOS COMPLEJOS-CE 01/2012						300.000,00				300.000,00
051.931.6350008	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO Y ENSERES						1.986,70				1.986,70
051.931.6350009	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO Y ENSERES						10.000,00				10.000,00
051.931.6359912	MOBILIARIO-CE01/2012						5.000,00				5.000,00
051.931.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					306.500,00					-306.500,00
051.931.6410007	APLICACIONES INFORMATICAS						66.366,20				66.366,20
051.931.6410008	APLICACIONES INFORMATICAS						49.336,00				49.336,00
051.931.6410011	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS						80.000,00				80.000,00
051.931.6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS						10.000,00				10.000,00
052.920.6270013	PROYECTOS COMPLEJOS						75.000,00				75.000,00
052.920.6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS						175.000,00				175.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
054.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				3.000,00						3.000,00
055.335.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				15.500,00						15.500,00
055.335.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					25.000,00					-25.000,00
055.335.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				9.500,00						9.500,00
056.431.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.						19.800,00				19.800,00
057.234.7800113	AYUDAS AL DESARROLLO						12.000,00				12.000,00
059.332.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					320.328,00					-320.328,00
059.332.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.000,00						50.000,00
059.332.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01	1.508.000,00									1.508.000,00
059.332.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					10.000,00					-10.000,00
059.332.62500	MOBILIARIO				95.000,00						95.000,00
059.332.6250009	MOBILIARIO						11.960,43				11.960,43
059.332.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						107.549,62				107.549,62
059.332.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	60.000,00									60.000,00
059.332.63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							1.137,45			1.137,45
060.232.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				21.000,00						21.000,00
060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					55.000,00					-55.000,00
060.232.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES				25.000,00						25.000,00
060.232.6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						116.287,62				116.287,62
060.232.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						48.937,09				48.937,09
060.232.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						53.844,00				53.844,00
060.232.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01	130.000,00									130.000,00
060.232.6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.566,63				2.566,63
060.232.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						26.376,50				26.376,50
060.232.6250008	MOBILIARIO						73.224,93				73.224,93
060.232.6250009	MOBILIARIO						45.970,92				45.970,92

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
060.232.6250013	MOBILIARIO						92.452,38				92.452,38
060.232.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.000,00						9.000,00
060.232.6270009	INVER.NUEVA ASOC.FUN.OPER.SERV.PROYECTOS COMPLEJOS						80.279,45				80.279,45
060.232.6320009	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						1.868,74				1.868,74
060.232.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						21.260,79				21.260,79
060.232.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01	270.000,00									270.000,00
060.232.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012						14,54				14,54
060.232.6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						1.911,15				1.911,15
060.232.6339912	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012						50.000,00				50.000,00
060.232.6350009	MOBILIARIO						274,33				274,33
060.232.6359912	MOBILIARIO-CE01/2012						35.000,00				35.000,00
060.232.6410012	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS						31.016,90				31.016,90
062.933.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				20.000,00						20.000,00
062.933.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							693,92			693,92
062.933.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS							3.015,24			3.015,24
062.933.6000013	INVERSIONES EN TERRENOS						20.000,00				20.000,00
062.933.60099	INVERSIONES EN TERRENOS 2014/CE01	300.000,00									300.000,00
062.933.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				8.757,21						8.757,21
062.933.6250013	MOBILIARIO						81.248,44				81.248,44
062.933.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8.903,46						8.903,46
062.933.6260009	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						41.523,95				41.523,95
062.933.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					17.660,67					-17.660,67
062.933.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						238.000,00				238.000,00
062.933.6810011	TERRENOS Y BIENES NATURALES						23.610,11				23.610,11
062.933.6810013	TERRENOS Y BIENES NATURALES						200.000,00				200.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
062.933.6819912	TERRENOS Y BIENES NATURALES-CE01/2012						39.088,88				39.088,88
062.933.6829912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012						12.750,00				12.750,00
064.459.82199	PRÉSTAMO PARTICIPATIVO - 2014/CE01	2.125.000,00									2.125.000,00
064.912.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO					6.000,00					-6.000,00
064.912.78006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6.000,00						6.000,00
065.335.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				7.000,00						7.000,00
065.335.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.000,00					-7.000,00
065.335.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						3.239,41				3.239,41
065.335.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012						17.367,30				17.367,30
069.924.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					2.300,00					-2.300,00
069.924.22617	FESTEJOS POPULARES				300,00						300,00
069.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.000,00						2.000,00
069.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					50.000,00					-50.000,00
069.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					40.000,00					-40.000,00
069.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				170.000,00						170.000,00
069.924.6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						104.046,29				104.046,29
069.924.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						212.028,00				212.028,00
069.924.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01	100.000,00									100.000,00
069.924.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012						101.863,90				101.863,90
069.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					80.000,00					-80.000,00
070.232.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						6.000,00				6.000,00
070.232.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				10.000,00						10.000,00
070.232.6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						456,22				456,22
070.232.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						2.415,59				2.415,59

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
070.232.62500	MOBILIARIO				10.000,00						10.000,00
070.232.6250013	MOBILIARIO						10.089,84				10.089,84
070.232.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				30.000,00						30.000,00
070.232.62700	PROYECTOS COMPLEJOS					10.000,00					-10.000,00
070.232.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				10.000,00						10.000,00
070.232.6320012	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						775,70				775,70
070.232.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						6.022,08				6.022,08
070.232.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	50.000,00									50.000,00
070.232.78999	OTRAS TRANSFERENCIAS					50.000,00					-50.000,00
071.173.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					21.000,00					-21.000,00
071.173.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.000,00					-4.000,00
071.173.22500	TRIBUTOS ESTATALES				20.000,00						20.000,00
071.173.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS							42.835,00			42.835,00
071.173.2269913	OTROS GASTOS DIVERSOS						5.210,00				5.210,00
071.173.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO				25.000,00						25.000,00
071.173.2301013	DEL PERSONAL DIRECTIVO						4.275,31				4.275,31
071.173.2302013	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						5.500,00				5.500,00
071.173.2311013	DEL PERSONAL DIRECTIVO						4.000,00				4.000,00
071.173.2312013	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO						4.700,00				4.700,00
071.173.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS				75.000,00						75.000,00
071.173.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					75.000,00					-75.000,00
075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15.000,00					-15.000,00
075.151.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					110.000,00					-110.000,00
075.151.21309	OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS				130.000,00						130.000,00
075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				275.000,00						275.000,00
075.151.22711	MANTENIMIENTO					180.000,00					-180.000,00
075.151.22713	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO					159.990,00					-159.990,00
075.151.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS				115.000,00						115.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
075.151.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS						12.377,83				12.377,83
075.151.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.						245.600,12				245.600,12
075.151.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				234.990,00						234.990,00
075.151.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						99.045,13				99.045,13
075.151.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				60.000,00						60.000,00
075.151.6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						84.043,69				84.043,69
076.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.000,00					-10.000,00
076.151.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					10.000,00					-10.000,00
076.155.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				30.000,00						30.000,00
076.155.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					10.000,00					-10.000,00
076.155.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS				100.000,00						100.000,00
076.155.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS						437.038,80				437.038,80
076.155.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					350.000,00					-350.000,00
076.155.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.						245.974,37				245.974,37
078.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.000,00					-3.000,00
705.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							200.000,00			200.000,00
705.927.2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						52.745,36				52.745,36
705.927.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS				70.500,00			468.560,54			539.060,54
705.927.6090012	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS						145.959,88				145.959,88
705.927.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS						30.000,00				30.000,00
705.927.6100013	INVERSIONES EN TERRENOS						220.070,26				220.070,26
705.927.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.				24.500,00						24.500,00
705.927.6190011	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.						93.357,90				93.357,90
705.927.6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.						331.315,20				331.315,20

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
705.927.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							1.260.000,00			1.260.000,00
705.927.6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						214,35				214,35
705.927.6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.561,08				1.561,08
705.927.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						330.000,00				330.000,00
705.927.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.707.221,99				1.707.221,99
705.927.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						74.000,00				74.000,00
705.927.6250012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						22.073,24				22.073,24
705.927.6260009	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						295,32				295,32
705.927.6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						11.183,09				11.183,09
705.927.6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER						219,63				219,63
705.927.7700011	A EMPRESAS PRIVADAS						11.000,00				11.000,00
706.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					18.000,00					-18.000,00
708.927.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS						301.200,00				301.200,00
708.927.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.				1.990,00						1.990,00
708.927.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				18.000,00						18.000,00
800.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					511,00					-511,00
800.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					461,02					-461,02
800.924.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					11,02					-11,02
800.924.21500	MOBILIARIO				1.089,05						1.089,05
800.924.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.888,99						1.888,99
800.924.22199	OTROS SUMINISTROS				6.489,01						6.489,01
800.924.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					3.220,00					-3.220,00
800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					6,31					-6,31
800.924.22617	FESTEJOS POPULARES				152.875,31						152.875,31
800.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				292 7.354,94						7.354,94

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
800.924.48999	OTRAS					165.487,95					-165.487,95
800.924.6090008	OTRAS						1.138,57				1.138,57
800.924.6090011	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS						26.045,82				26.045,82
800.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					15.000,00					-15.000,00
800.924.6190011	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.						634.815,26				634.815,26
800.924.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						15.838,26				15.838,26
800.924.6230008	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE						2.299,50				2.299,50
800.924.6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						50.000,00				50.000,00
800.924.6250008	MOBILIARIO Y ENSERES						1.490,61				1.490,61
800.924.6250011	MOBILIARIO						41.729,08				41.729,08
800.924.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				15.000,00						15.000,00
800.924.6290011	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER						24.495,04				24.495,04
800.924.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						8.066,31				8.066,31
800.924.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						14.046,95				14.046,95
900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				41.302,00						41.302,00
900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					330.248,38		3.291,81			-326.956,57
900.924.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				4.831,50						4.831,50
900.924.21500	MOBILIARIO				6.929,50						6.929,50
900.924.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.574,00						5.574,00
900.924.22199	OTROS SUMINISTROS				10.549,00						10.549,00
900.924.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.182,38						1.182,38
900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					3,00					-3,00
900.924.22617	FESTEJOS POPULARES				592.638,00						592.638,00
900.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				24.755,00						24.755,00
900.924.22711	MANTENIMIENTO					37.800,00					-37.800,00
900.924.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS					319.710,00					-319.710,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					255.289,00					-255.289,00
900.924.6090008	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS						19.546,30				19.546,30
900.924.6090012	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS						946,59				946,59
900.924.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS						1.463.216,86				1.463.216,86
900.924.6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES -CE01/2012						36.222,30				36.222,30
900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.				329.845,00						329.845,00
900.924.6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.						3.719,91				3.719,91
900.924.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.						164.975,82				164.975,82
900.924.6199912	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.						5.244,32				5.244,32
900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				85.461,00						85.461,00
900.924.6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						362,79				362,79
900.924.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						33.547,27				33.547,27
900.924.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						123.133,72				123.133,72
900.924.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					23.254,00		1.271,64			-21.982,36
900.924.6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						575,20				575,20
900.924.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						63.727,35				63.727,35
900.924.62500	MOBILIARIO					24.805,00					-24.805,00
900.924.6250007	MOBILIARIO Y ENSERES						2.284,34				2.284,34
900.924.6250008	MOBILIARIO Y ENSERES						687,89				687,89
900.924.6250013	MOBILIARIO						109.916,96				109.916,96
900.924.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					79.451,00		2.190,66			-77.260,34
900.924.6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER						128.673,43				128.673,43
900.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					32.507,00					-32.507,00
900.924.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.369,60				2.369,60

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
900.924.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC						111.035,44				111.035,44
TOTAL		9.892.000,00	55.163.031,61		15.945.792,08	15.945.792,08	40.951.844,17	17.452.935,85	1.800.000,00		121.659.811,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 000 132 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				7.615,24
2014 000 132 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				10.440,31
2014 000 132 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				430.684,46
2014 000 132 12005	SUELDOS DEL GRUPO E				4.253,93
2014 000 132 12006	TRIENIOS				66.133,58
2014 000 132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				263.053,65
2014 000 132 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				6.459,36
2014 000 132 12103	OTROS COMPLEMENTOS			259.603,41	
2014 000 132 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				-89.872,89
2014 000 132 15100	GRATIFICACIONES				7.000,00
2014 000 132 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-183.269,94
2014 000 133 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				-15.495,63
2014 000 133 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				5.994,04
2014 000 133 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				5.211,83
2014 000 133 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				22.871,03
2014 000 133 12005	SUELDOS DEL GRUPO E				-133,65
2014 000 133 12006	TRIENIOS				4.524,88
2014 000 133 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				11.884,36
2014 000 133 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				12.905,66
2014 000 133 12103	OTROS COMPLEMENTOS				6.879,55
2014 000 133 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.661,45
2014 000 133 13002	OTRAS REMUNERACIONES				2.290,71
2014 000 133 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-10.456,39
2014 000 133 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES				5.831,84
2014 000 134 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				1.746,52
2014 000 134 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				-151,96
2014 000 134 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				-3.015,68
2014 000 134 12006	TRIENIOS				-517,81
2014 000 134 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				-310,90
2014 000 134 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-178,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 000 134 12103	OTROS COMPLEMENTOS				-4.636,75
2014 000 134 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-3.325,18
2014 000 135 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				2.159,79
2014 000 135 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				1.918,00
2014 000 135 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				40.296,41
2014 000 135 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				107.409,88
2014 000 135 12006	TRIENIOS				29.250,82
2014 000 135 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				99.952,43
2014 000 135 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				95.976,57
2014 000 135 12103	OTROS COMPLEMENTOS				-1.012.820,52
2014 000 135 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				187.234,57
2014 000 135 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-388.226,82
2014 000 135 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				-1.237,26
2014 000 151 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				43.898,38
2014 000 151 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				44.123,97
2014 000 151 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				28.317,97
2014 000 151 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				37.278,26
2014 000 151 12005	SUELDOS DEL GRUPO E				6.317,64
2014 000 151 12006	TRIENIOS				26.846,17
2014 000 151 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				99.019,97
2014 000 151 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				108.213,34
2014 000 151 12103	OTROS COMPLEMENTOS				1.762,83
2014 000 151 16000	SEGURIDAD SOCIAL				62.602,15
2014 000 152 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				-10.074,91
2014 000 152 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				-4.769,35
2014 000 152 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				-6.505,42
2014 000 152 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				5.341,33
2014 000 152 12005	SUELDOS DEL GRUPO E				7.026,11
2014 000 152 12006	TRIENIOS				334,14
2014 000 152 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				-5.187,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 000 152 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-19.954,83
2014 000 152 12103	OTROS COMPLEMENTOS				-37.754,84
2014 000 152 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				11.200,00
2014 000 152 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-53.714,99
2014 000 155 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				4.651,33
2014 000 155 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				-25.432,30
2014 000 155 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				2.272,00
2014 000 155 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				14.060,75
2014 000 155 12005	SUELDOS DEL GRUPO E				3.156,93
2014 000 155 12006	TRIENIOS				646,63
2014 000 155 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				394,52
2014 000 155 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-13.566,29
2014 000 155 12103	OTROS COMPLEMENTOS				2.698,42
2014 000 155 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-12.577,49
2014 000 162 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				-334,22
2014 000 162 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				-1.192,07
2014 000 162 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				-151,96
2014 000 162 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				945,44
2014 000 162 12006	TRIENIOS				194,99
2014 000 162 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				-768,55
2014 000 162 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-1.421,53
2014 000 162 12103	OTROS COMPLEMENTOS				-22.264,59
2014 000 162 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-5.961,33
2014 000 171 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				2.050,39
2014 000 171 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				-512,44
2014 000 171 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				34.991,60
2014 000 171 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				25.675,79
2014 000 171 12005	SUELDOS DEL GRUPO E				23.188,50
2014 000 171 12006	TRIENIOS				16.763,73
2014 000 171 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				50.447,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 000 171 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				27.923,45
2014 000 171 12103	OTROS COMPLEMENTOS				18.987,42
2014 000 171 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS				583,30
2014 000 171 13002	OTRAS REMUNERACIONES				769,99
2014 000 171 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-57.615,66
2014 000 171 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES				11.966,99
2014 000 172 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				4.164,63
2014 000 172 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				-8.624,54
2014 000 172 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				-9.312,54
2014 000 172 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				-1.095,72
2014 000 172 12006	TRIENIOS				-10.658,06
2014 000 172 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				-11.105,27
2014 000 172 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-17.861,86
2014 000 172 12103	OTROS COMPLEMENTOS				-21.261,26
2014 000 172 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-42.934,37
2014 000 173 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				-151,96
2014 000 173 12006	TRIENIOS				-246,40
2014 000 173 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				-8.756,45
2014 000 173 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-12.604,72
2014 000 173 12103	OTROS COMPLEMENTOS				-3.576,27
2014 000 173 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS				15.242,00
2014 000 173 13002	OTRAS REMUNERACIONES				37.537,00
2014 000 173 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-25.656,95
2014 000 173 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES				12.970,00
2014 000 231 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				-9.247,63
2014 000 231 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2			1.706.854,00	
2014 000 231 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				9.404,24
2014 000 231 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				-20.733,81
2014 000 231 12005	SUELDOS DEL GRUPO E				4.174,57
2014 000 231 12006	TRIENIOS				-50.184,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 000	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				-285.623,78
2014 000	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-430.369,05
2014 000	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS				-184.716,76
2014 000	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS				2.030,30
2014 000	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES				4.016,75
2014 000	231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				7.411,89
2014 000	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-624.106,58
2014 000	231	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES				927,00
2014 000	232	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				1.883,46
2014 000	232	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				-45.438,54
2014 000	232	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				8.336,32
2014 000	232	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				-4.929,91
2014 000	232	12005	SUELDOS DEL GRUPO E				2.645,26
2014 000	232	12006	TRIENIOS				2.759,38
2014 000	232	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				-19.193,24
2014 000	232	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-41.072,95
2014 000	232	12103	OTROS COMPLEMENTOS				-19.311,14
2014 000	232	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-135.835,76
2014 000	234	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				-170,48
2014 000	234	12006	TRIENIOS				-42,90
2014 000	234	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				-142,37
2014 000	234	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-227,71
2014 000	234	12103	OTROS COMPLEMENTOS				-44,06
2014 000	234	16000	SEGURIDAD SOCIAL				715,31
2014 000	241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1			51.299,94	
2014 000	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2			110.461,79	34.116,86
2014 000	241	1200112	SUELDOS DEL GRUPO A2				
2014 000	241	1200113	SUELDOS DEL GRUPO A2				
2014 000	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	300		85.515,01	
2014 000	241	1200312	SUELDOS DEL GRUPO C1				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 000	241	1200313	SUELDOS DEL GRUPO C1				
2014 000	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2			33.154,03	
2014 000	241	12005	SUELDOS DEL GRUPO E				-1.096,88
2014 000	241	12006	TRIENIOS				-24.978,52
2014 000	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				-56.377,55
2014 000	241	1210012	COMPLEMENTO DE DESTINO				
2014 000	241	1210013	COMPLEMENTO DE DESTINO				
2014 000	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			-23.593,89	
2014 000	241	1210112	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				
2014 000	241	1210113	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				
2014 000	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS				-79.137,90
2014 000	241	13100	LABORAL TEMPORAL				
2014 000	241	1310012	LABORAL TEMPORAL				
2014 000	241	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS			11.270,59	
2014 000	241	1500012	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				
2014 000	241	1500013	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				
2014 000	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL			-1.717,84	
2014 000	241	1600012	SEGURIDAD SOCIAL				
2014 000	241	1600013	SEGURIDAD SOCIAL				
2014 000	241	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES				
2014 000	241	1600112	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES				
2014 000	313	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				1.668,17
2014 000	313	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				-8.465,37
2014 000	313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				980,01
2014 000	313	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				27.245,51
2014 000	313	12005	SUELDOS DEL GRUPO E				6.855,49
2014 000	313	12006	TRIENIOS				3.086,63
2014 000	313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				15.725,37
2014 000	313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.502,08
2014 000	313	12103	OTROS COMPLEMENTOS				-43.157,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 000 313 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.199,00
2014 000 313 13002	OTRAS REMUNERACIONES				2.589,00
2014 000 313 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				7.953,78
2014 000 313 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES				2.100,00
2014 000 313 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-28.967,68
2014 000 313 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES				63,00
2014 000 321 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				-167,61
2014 000 321 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				-3.854,19
2014 000 321 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				2.507,28
2014 000 321 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				12.736,41
2014 000 321 12005	SUELDOS DEL GRUPO E				47.083,18
2014 000 321 12006	TRIENIOS				28.340,51
2014 000 321 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				33.124,60
2014 000 321 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-5.669,29
2014 000 321 12103	OTROS COMPLEMENTOS				-92.576,72
2014 000 321 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS				15.392,87
2014 000 321 13002	OTRAS REMUNERACIONES				16.051,17
2014 000 321 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-470.543,30
2014 000 321 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES				49.297,32
2014 000 332 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				85,25
2014 000 332 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				-344,56
2014 000 332 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2			320.328,00	10.212,54
2014 000 332 12005	SUELDOS DEL GRUPO E				-9.592,59
2014 000 332 12006	TRIENIOS				1.076,54
2014 000 332 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				270,70
2014 000 332 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-8.927,00
2014 000 332 12103	OTROS COMPLEMENTOS				-33.489,17
2014 000 332 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-42.935,40
2014 000 334 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				4.321,08
2014 000 334 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				3.971,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 000 334 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				26.676,00
2014 000 334 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				11.884,52
2014 000 334 12005	SUELDOS DEL GRUPO E				29.831,28
2014 000 334 12006	TRIENIOS				9.784,70
2014 000 334 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				43.342,54
2014 000 334 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-6.081,30
2014 000 334 12103	OTROS COMPLEMENTOS				-81.048,91
2014 000 334 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-91.594,43
2014 000 335 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				107,95
2014 000 335 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				-366,11
2014 000 335 12005	SUELDOS DEL GRUPO E				-2.327,53
2014 000 335 12006	TRIENIOS				-409,45
2014 000 335 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				-1.517,56
2014 000 335 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-4.396,17
2014 000 335 12103	OTROS COMPLEMENTOS				-7.635,12
2014 000 335 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS				925,71
2014 000 335 13002	OTRAS REMUNERACIONES				203,32
2014 000 335 16000	SEGURIDAD SOCIAL			207.294,23	
2014 000 335 16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES				8.521,00
2014 000 341 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				-669,44
2014 000 341 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				550,16
2014 000 341 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				18.004,01
2014 000 341 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				21.270,93
2014 000 341 12005	SUELDOS DEL GRUPO E				16.789,30
2014 000 341 12006	TRIENIOS				6.336,27
2014 000 341 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				31.877,88
2014 000 341 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				34.453,14
2014 000 341 12103	OTROS COMPLEMENTOS				-62.013,63
2014 000 341 14300	OTRO PERSONAL				2.300,00
2014 000 341 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				-1.678,06

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 000 341 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-52.308,92
2014 000 431 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1			19.832,39	
2014 000 431 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				340,97
2014 000 431 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				11.036,99
2014 000 431 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				24.927,27
2014 000 431 12005	SUELDOS DEL GRUPO E				1.097,06
2014 000 431 12006	TRIENIOS				10.084,45
2014 000 431 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				20.413,64
2014 000 431 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				5.268,66
2014 000 431 12103	OTROS COMPLEMENTOS				-18.323,33
2014 000 431 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-12.122,72
2014 000 432 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				-584,00
2014 000 432 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				-580,92
2014 000 432 12005	SUELDOS DEL GRUPO E				1.097,00
2014 000 432 12006	TRIENIOS				-253,57
2014 000 432 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				-171,97
2014 000 432 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-283,53
2014 000 432 12103	OTROS COMPLEMENTOS				34,75
2014 000 432 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-1.792,86
2014 000 441 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				-334,22
2014 000 441 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				-170,48
2014 000 441 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				952,07
2014 000 441 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				618,08
2014 000 441 12006	TRIENIOS				39,55
2014 000 441 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				379,54
2014 000 441 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-2.277,45
2014 000 441 12103	OTROS COMPLEMENTOS				221,01
2014 000 441 16000	SEGURIDAD SOCIAL				1.620,21
2014 000 493 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				1.033,60
2014 000 493 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				6.798,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 000	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				-7.708,75
2014 000	493	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				2.740,33
2014 000	493	12006	TRIENIOS				-75,94
2014 000	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.754,28
2014 000	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-18.379,57
2014 000	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS				-1.913,72
2014 000	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-26.698,66
2014 000	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS				25.758,35
2014 000	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS				-5.019,41
2014 000	912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				19.183,15
2014 000	912	11002	OTRAS REMUNERACIONES				-1.423,51
2014 000	912	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				-962,68
2014 000	912	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				3.600,55
2014 000	912	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				984,12
2014 000	912	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				14.181,63
2014 000	912	12005	SUELDOS DEL GRUPO E				8.324,46
2014 000	912	12006	TRIENIOS				4.999,98
2014 000	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				15.064,39
2014 000	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				1.264,64
2014 000	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS				-3.511,73
2014 000	912	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				39.938,81
2014 000	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-11.886,09
2014 000	912	16002	MUFACE				7.000,00
2014 000	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				16.945,72
2014 000	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				584,91
2014 000	920	1200113	SUELDOS DEL GRUPO A2				6.453,24
2014 000	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				32.126,04
2014 000	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				20.497,65
2014 000	920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E				10.068,03
2014 000	920	12006	TRIENIOS				9.296,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 000	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				58.664,14
2014 000	920	1210013	COMPLEMENTO DE DESTINO				3.824,88
2014 000	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				38.713,72
2014 000	920	1210113	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				5.508,30
2014 000	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS				773.741,93
2014 000	920	1210313	OTROS COMPLEMENTOS				1.241,22
2014 000	920	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				2.000,00
2014 000	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES				30.500,00
2014 000	920	13100	LABORAL TEMPORAL				-633.650,27
2014 000	920	13101	CONTRATOS TEMPORALES				13.500,00
2014 000	920	14300	OTRO PERSONAL				-372.025,90
2014 000	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				-477.596,05
2014 000	920	15100	GRATIFICACIONES				155.774,63
2014 000	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL				528.684,49
2014 000	920	1600013	SEGURIDAD SOCIAL				5.542,50
2014 000	920	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES				-771.463,00
2014 000	920	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACION				36.000,00
2014 000	920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.402,08		29.764,91
2014 000	920	16204	ACCIÓN SOCIAL				-83.952,86
2014 000	920	16205	SEGUROS				14.600,00
2014 000	920	16206	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL				10.600,00
2014 000	920	16207	RECONOCIMIENTO MEDICO DEL PERSONAL				9.000,00
2014 000	920	16208	GASTO SOCIAL COMITE EMPRESA Y JUNTA DE PERSONAL				244,64
2014 000	924	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				2.061,80
2014 000	924	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				3.664,52
2014 000	924	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				5.461,66
2014 000	924	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				24.846,45
2014 000	924	12005	SUELDOS DEL GRUPO E				8.093,46
2014 000	924	12006	TRIENIOS				5.750,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 000	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				25.350,94
2014 000	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				33.347,00
2014 000	924	12103	OTROS COMPLEMENTOS				-13.047,03
2014 000	924	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS				-214,30
2014 000	924	13002	OTRAS REMUNERACIONES				6.030,92
2014 000	924	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				434.619,73
2014 000	924	15100	GRATIFICACIONES				4.229,97
2014 000	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-4.585,58
2014 000	924	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES				12.323,00
2014 000	925	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				-167,61
2014 000	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				20.003,15
2014 000	925	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				15.102,65
2014 000	925	12005	SUELDOS DEL GRUPO E				-133,65
2014 000	925	12006	TRIENIOS				6.540,47
2014 000	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				20.664,66
2014 000	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-2.806,72
2014 000	925	12103	OTROS COMPLEMENTOS				-13.658,03
2014 000	925	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				40.000,00
2014 000	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-24.924,78
2014 000	927	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				-3.070,75
2014 000	927	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				-341,96
2014 000	927	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				-9.804,90
2014 000	927	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				-8.055,15
2014 000	927	12006	TRIENIOS				329,41
2014 000	927	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				-11.347,71
2014 000	927	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-32.493,79
2014 000	927	12103	OTROS COMPLEMENTOS				-12.640,60
2014 000	927	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-23.526,44
2014 000	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				9.907,50
2014 000	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				-511,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 000 931 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				18.457,06
2014 000 931 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				3.104,47
2014 000 931 12005	SUELDOS DEL GRUPO E				-133,65
2014 000 931 12006	TRIENIOS				9.668,46
2014 000 931 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				20.245,25
2014 000 931 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				16.594,71
2014 000 931 12103	OTROS COMPLEMENTOS				6.265,88
2014 000 931 16000	SEGURIDAD SOCIAL				59.557,72
2014 000 932 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				3.338,17
2014 000 932 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				4.052,51
2014 000 932 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				337,55
2014 000 932 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				1.545,57
2014 000 932 12005	SUELDOS DEL GRUPO E				12.597,16
2014 000 932 12006	TRIENIOS				3.126,57
2014 000 932 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				12.425,30
2014 000 932 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-17.539,34
2014 000 932 12103	OTROS COMPLEMENTOS				-12.747,07
2014 000 932 16000	SEGURIDAD SOCIAL				38.258,31
2014 000 933 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				-12.073,49
2014 000 933 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				1.746,52
2014 000 933 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				-455,88
2014 000 933 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				-361,20
2014 000 933 12006	TRIENIOS				-2.569,68
2014 000 933 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				-7.811,06
2014 000 933 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-14.865,48
2014 000 933 12103	OTROS COMPLEMENTOS				-2.663,53
2014 000 933 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-4.021,36
2014 000 934 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				-167,61
2014 000 934 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				-341,96
2014 000 934 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				1.056,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 000	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				-922,08
2014 000	934	12006	TRIENIOS				-443,60
2014 000	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				-627,36
2014 000	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				-1.974,46
2014 000	934	12103	OTROS COMPLEMENTOS				-226,02
2014 000	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL				12.887,24
2014 002	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.439,50
2014 002	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				957,58
2014 002	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				947,82
2014 002	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.297,60
2014 003	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				16.993,82
2014 003	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3.665,00
2014 003	920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				58.101,84
2014 003	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				4.980,04
2014 003	920	62500	MOBILIARIO	12.014,09		17.985,91	
2014 003	920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.000,00	
2014 003	920	6260012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				
2014 004	151	20002	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.000,00
2014 004	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3.367,74
2014 004	151	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				13.634,74
2014 004	151	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.000,00
2014 004	151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				17.584,84
2014 004	151	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				317,25
2014 004	151	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				35.000,00
2014 004	151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-10.258,48
2014 004	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3,63			68.744,25
2014 004	151	22714	ASISTENCIA TECNICA GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACIO				50.000,00
2014 004	151	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	9.579,18			20.049,99
2014 004	151	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.980,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 004 151 35200	INTERESES DE DEMORA				32.532,00
2014 004 151 60000	INVERSIONES EN TERRENOS				800.000,00
2014 004 151 6000000	INVERSION EN TERRENOS				
2014 004 151 6000002	INVERSION EN TERRENOS			6.552,64	
2014 004 151 6000003	INVERSION EN TERRENOS			87.776,45	
2014 004 151 6000004	INVERSION EN TERRENOS			4.627,46	
2014 004 151 6000005	INVERSION EN TERRENOS			1.583.521,46	
2014 004 151 6000006	INVERSION EN TERRENOS			4.940.094,16	
2014 004 151 6000007	INVERSION EN TERRENOS			1.873.329,84	
2014 004 151 6000008	INVERSION EN TERRENOS			116,22	
2014 004 151 6000009	INVERSION EN TERRENOS			218.573,69	
2014 004 151 6000013	INVERSIONES EN TERRENOS			579.697,15	
2014 004 151 6000098	INVERSION EN TERRENOS			8.191,87	
2014 004 151 6000099	INVERSION EN TERRENOS				
2014 004 151 6004001	INVERSION EN TERRENOS				
2014 004 151 60099	INVERSIONES EN TERRENOS 2014/CE01				
2014 004 151 6009912	INVERSIONES EN TERRENOS - CE01/2012			40.812,60	
2014 004 151 6009913	INVERSIONES EN TERRENOS - CE02/2013			1.008.893,58	
2014 004 151 60901	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA				500.000,00
2014 004 151 6090101	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA				
2014 004 151 6090110	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA			439.196,47	
2014 004 151 60902	URBANIZACIONES ORDINARIAS				400.000,00
2014 004 151 6090200	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS			5.389,20	
2014 004 151 6090202	URBANIZACIONES ORDINARIAS			22.946,51	
2014 004 151 6090204	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS		108,34	6.306,72	
2014 004 151 6090205	URBANIZACIONES ORDINARIAS		7.165,73	192.480,85	
2014 004 151 6090206	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS		2.157,75	104.602,95	
2014 004 151 6090207	URBANIZACIONES ORDINARIAS		3.753,52	21.500,19	
2014 004 151 6090208	URBANIZACIONES ORDINARIAS	310	1.674,76	17.013,45	
2014 004 151 6090209	URBANIZACIONES ORDINARIAS		3.756,23		

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 004 151 6090210	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS			5.591,99	
2014 004 151 6090211	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS			92.021,61	
2014 004 151 60904	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS				150.000,00
2014 004 151 6090402	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	151.101,71		13.255,17	
2014 004 151 6090403	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	43.450,00		23.100,00	
2014 004 151 6090405	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	406.075,98		18.590,48	
2014 004 151 6090406	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	135.658,20			
2014 004 151 6090407	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	11.805,20			
2014 004 151 6090409	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	321.526,93			
2014 004 151 6090498	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS				
2014 004 151 6090499	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS				
2014 004 151 6090506	OTROS GASTOS INVER.REVS.			172.629,92	
2014 004 151 6090507	OTROS GASTOS INVER.REVS.			63.746,18	
2014 004 151 60906	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR				1.000,00
2014 004 151 6090606	FINANC.INFRAESTR.BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO			226,87	
2014 004 151 60907	FINANCIAC. INFRAEST. BÁSICAS DE AGUA Y SANEAMIEN.				1.000,00
2014 004 151 60992	INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS. 2014/CE01				
2014 004 151 6099913	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAEST.Y BIENES CE02/13			500.000,00	
2014 004 151 6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	382,24		5.247,15	
2014 004 151 6230006	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.204,03	
2014 004 151 6240007	MATERIAL TRANSPORTE			1.475,18	
2014 004 151 6240009	MATERIAL TRANSPORTE	12.577,55		7.422,45	
2014 004 151 6250007	MOBILIARIO Y ENSERES			18.132,11	
2014 004 151 6250009	MOBILIARIO Y ENSERES			1.280,48	
2014 004 151 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18.315,54	
2014 004 151 6270006	INVER.NUEVA ASOC.FUN.OPER.SERV.PROYECTOS COMPLEJOS			18.100,00	
2014 004 151 6320006	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			14.701,23	
2014 004 151 6330006	I.REPOS.ASOC.FUN.OPER.SERV.MAQUINARIA INSTAL.UTILL			11.497,63	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 004	151	6410007	REMANENTE APLICACIONES INFORMATICAS			88.541,39	
2014 004	151	6810003	REMANENTE - TERRENOS Y BIENES NATURALES			37.227,47	
2014 004	151	6810009	TERRENOS Y BIENES NATURALES	55.456,60			
2014 004	151	6810011	TERRENOS Y BIENES NATURALES			308.156,57	
2014 004	151	6810097	TERRENOS Y BIENES NATURALES				
2014 004	151	6814001	TERRENOS Y BIENES NATURALES				
2014 004	151	7700006	A EMPRESAS PRIVADAS				
2014 004	151	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS			250.000,00	
2014 004	151	7899905	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.629,37	
2014 004	151	7899906	OTRAS TRANSFERENCIAS			162.015,04	
2014 004	151	7899907	OTRAS TRANSFERENCIAS			69.974,00	
2014 004	151	83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES			35.000,00	
2014 004	151	83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	1.218.959,90		811.260,48	
2014 004	152	6820006	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.816,13			
2014 004	152	6820007	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.836,46			
2014 004	152	6820009	REMANENTE - EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES				
2014 004	155	6090211	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS	44.060,50			
2014 004	155	6090611	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	615,77			
2014 004	161	6090711	FINANC.INFRAESTR.BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	93.080,93			
2014 009	171	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				8.407,18
2014 009	171	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	114.991,19			32.149,42
2014 009	171	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				8.912,64
2014 009	171	22104	VESTUARIO				9.452,12
2014 009	171	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				793,55
2014 009	171	22199	OTROS SUMINISTROS				-3.961,84
2014 009	171	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				11.393,90
2014 009	171	22711	MANTENIMIENTO	716.704,99			116.786,46
2014 009	171	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES 2014/CE01			243.968,49	
2014 009	171	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.			932.433,54	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 009	171	6190007	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAEST. Y B.	8.043,00			
2014 009	171	6190008	OTRAS			910,43	
2014 009	171	6190009	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA	5.360,36			
2014 009	171	6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.				
2014 009	171	6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	158.900,29		57.701,17	
2014 009	171	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. 2014/CE01			600.000,00	
2014 009	171	6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.CE 01/2012	7,95		34,35	
2014 009	171	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			40.160,80	
2014 009	171	6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			395,29	
2014 009	171	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20.000,00	
2014 009	171	62500	MOBILIARIO			6.000,00	
2014 009	171	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.017,09	
2014 009	171	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			53.000,00	
2014 009	171	6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12			16.781,11	
2014 010	162	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				300,00
2014 010	162	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.800,00
2014 010	162	22104	VESTUARIO				100,00
2014 010	162	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y				300,00
2014 010	162	22199	OTROS SUMINISTROS				1.500,00
2014 010	162	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.000,00
2014 010	162	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.245.859,50			
2014 010	162	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS				
2014 010	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO	440.196,68			
2014 011	151	22711	MANTENIMIENTO	10.451,83			361.928,64
2014 011	161	22101	AGUA				349.093,49
2014 011	920	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19.217,09	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 011	920	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				-2.429,58
2014 011	920	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			85.000,00	27.751,79
2014 011	920	21500	MOBILIARIO				5.485,00
2014 011	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	175.136,74			206.373,49
2014 011	920	22104	VESTUARIO				2.698,01
2014 011	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				1.200,00
2014 011	920	22199	OTROS SUMINISTROS				5.950,00
2014 011	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	145.957,25			24.256,45
2014 011	920	22300	TRANSPORTES				4.100,00
2014 011	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.111,15			9.724,85
2014 011	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES				8.446,80
2014 011	920	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.262,20
2014 011	920	22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES				10.150,85
2014 011	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				350,00
2014 011	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				4.584,01
2014 011	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00
2014 011	920	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.025,18	37.000,00
2014 011	920	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012			14.485,02	
2014 011	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			71.571,05	
2014 011	920	6230007	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2014 011	920	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			4.400,00	
2014 011	920	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012			5.565,09	
2014 011	920	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	87.192,51		12.807,49	
2014 011	920	6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000,00			
2014 011	920	62500	MOBILIARIO			20.282,21	
2014 011	920	6250008	MOBILIARIO Y ENSERES			9,61	
2014 011	920	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			1,87	
2014 011	920	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			11.447,76	
2014 011	920	6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			2,46	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 011	920	6349912	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012			31.450,00	
2014 012	925	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				200,00
2014 012	925	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				90,15
2014 012	925	22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN SERVICIO DE INF	67.129,70			0,50
2014 012	925	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO				1.500,00
2014 012	925	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO				
2014 012	925	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			3.000,00	
2014 012	925	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012			127,98	
2014 012	925	62500	MOBILIARIO			1.741,28	
2014 012	925	6250013	MOBILIARIO			25,21	
2014 012	925	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012				
2014 012	925	6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012			58,36	
2014 012	925	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012			607,37	
2014 013	912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				-292,00
2014 013	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				734,11
2014 013	912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00
2014 013	912	48906	COMPENS. CESE MIEMBR. CORPORACIÓN				1.000,00
2014 013	920	16001	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES			1.698.633,00	
2014 013	920	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-10.990,01
2014 013	920	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	4.454,31			17.042,93
2014 013	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				391,10
2014 013	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				500,00
2014 013	920	22199	OTROS SUMINISTROS				1.137,99
2014 013	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				5.116,87
2014 013	920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-3.769,00
2014 013	920	22617	FESTEJOS POPULARES				-900,00
2014 013	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-2.027,76
2014 013	920	22711	MANTENIMIENTO	4.799,42			2.802,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 013	920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	0,01			15.503,53
2014 013	920	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO				4.546,90
2014 013	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			5.527,60	
2014 013	920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO				4.244,16
2014 013	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				39.933,89
2014 013	920	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES				-609,87
2014 013	920	48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES LABORALES				11.736,81
2014 013	920	48907	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.589,62
2014 013	920	48999	OTRAS				
2014 013	920	6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			28.805,96	
2014 013	920	6410007	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.661,23	
2014 013	931	83002	ANTICIPOS AL PERSONAL			379.200,00	
2014 013	931	83102	ANTICIPOS AL PERSONAL			116.860,00	
2014 014	321	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00
2014 014	321	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.373,85		150.000,00	22.319,10
2014 014	321	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.012,92
2014 014	321	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00
2014 014	321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.300,93
2014 014	321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				-1.341,04
2014 014	321	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-3.826,37
2014 014	321	22102	GAS				12.750,54
2014 014	321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	189.592,93			48.793,11
2014 014	321	22104	VESTUARIO				8.000,00
2014 014	321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				2.500,00
2014 014	321	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y				100,00
2014 014	321	22199	OTROS SUMINISTROS				-1.807,41
2014 014	321	22201	POSTALES				1.200,00
2014 014	321	22300	TRANSPORTES	16.365,14			17.605,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 014 321 22400	PRIMAS DE SEGUROS				365,37
2014 014 321 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				800,00
2014 014 321 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				4.920,06
2014 014 321 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				3.000,00
2014 014 321 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				
2014 014 321 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				500,00
2014 014 321 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				35.050,35
2014 014 321 22700	LIMPIEZA Y ASEO	381.955,02			136.142,80
2014 014 321 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.755,17			683,00
2014 014 321 22710	ESPECTACULOS				11.000,00
2014 014 321 22711	MANTENIMIENTO	195.804,22			17.854,24
2014 014 321 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	10.223,57			10.997,71
2014 014 321 48104	PREMIOS LITERARIOS Y DIBUJOS CIUDAD DE MURCIA				100,00
2014 014 321 48199	OTRAS				298,60
2014 014 321 48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO				
2014 014 321 48999	OTRAS				
2014 014 321 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.290,00
2014 014 321 6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.713,65	
2014 014 321 6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012			9.978,55	
2014 014 321 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			41.000,00	
2014 014 321 6230009	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	38,61			
2014 014 321 6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012			3.999,82	
2014 014 321 62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			2.589,70	
2014 014 321 6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12				
2014 014 321 63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	0,02		131.278,07	250.000,00
2014 014 321 6320008	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	674,75			
2014 014 321 6320009	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	11.480,62		11.226,27	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	014	321 6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2014	014	321 6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	70,60		100.948,73	
2014	014	321 6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012			24.492,92	
2014	014	321 6349912	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012				
2014	014	321 63500	MOBILIARIO			2.000,00	
2014	014	321 6350009	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO Y ENSERES				
2014	014	321 6359912	MOBILIARIO-CE01/2012			3.085,36	
2014	014	321 63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			324,82	
2014	014	321 6369912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012				
2014	014	323 63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012			200.000,00	
2014	014	334 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				
2014	015	924 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.500,00
2014	015	924 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				818,50
2014	015	924 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				5.000,00
2014	015	924 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				3.088,59
2014	015	924 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				559,31
2014	015	924 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				80.260,00
2014	015	924 48999	OTRAS				26.000,00
2014	015	924 63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			15.000,00	
2014	016	321 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			467,80	
2014	016	321 21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				7.411,90
2014	016	321 21500	MOBILIARIO				860,59
2014	016	321 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-990,27
2014	016	321 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				525,00
2014	016	321 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.675,40
2014	016	321 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				350,00
2014	016	321 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.556,80
2014	016	321 22102	GAS				2.264,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 016	321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.699,35			-3.803,27
2014 016	321	22104	VESTUARIO				733,21
2014 016	321	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				5.871,58
2014 016	321	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				727,46
2014 016	321	22108	MATERIAL DIDACTICO				5.126,96
2014 016	321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				-562,63
2014 016	321	22199	OTROS SUMINISTROS				405,98
2014 016	321	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				100,00
2014 016	321	22300	TRANSPORTES				100,00
2014 016	321	22400	PRIMAS DE SEGUROS				1,46
2014 016	321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				663,17
2014 016	321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.480,00
2014 016	321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	26.351,38			37.224,18
2014 016	321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				100,00
2014 016	321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	39.707,33			15.003,00
2014 016	321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			15.840,20	1,00
2014 016	321	6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				
2014 016	321	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			3.292,56	
2014 016	321	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012			0,10	
2014 016	321	62500	MOBILIARIO			8.063,82	36,00
2014 016	321	6250013	MOBILIARIO			1.355,82	
2014 016	321	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012				
2014 016	321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.866,90	
2014 016	321	6260011	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				
2014 016	321	6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			862,04	
2014 016	321	6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012				
2014 016	321	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			2.800,00	10,00
2014 016	321	6290011	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 016	321	6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			562,56	
2014 016	321	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.441,24		3.100,55	
2014 016	321	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2014 016	321	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			4.320,93	
2014 016	321	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012				
2014 016	321	6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012			21,25	
2014 017	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				-1.925,89
2014 017	931	22201	POSTALES				475,00
2014 017	931	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				285,00
2014 017	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.492,09
2014 017	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.429,10			10.232,00
2014 017	931	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO				6.650,00
2014 017	931	6250007	MOBILIARIO Y ENSERES			2.216,43	
2014 017	931	6250009	MOBILIARIO Y ENSERES			7.000,00	
2014 017	931	6260006	I.NUEVA.ASOC.FUN.OPER.SER.EQUIPOS PARA PROCESO INF			12.599,96	
2014 017	931	6410007	APLICACIONES INFORMATICAS			3.153,60	
2014 017	931	6410009	GASTOS EN APLICACION ES INFORMATICAS			60.000,00	
2014 018	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				500,00
2014 018	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				500,00
2014 018	932	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5.000,00
2014 018	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				500,00
2014 018	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				1.000,00
2014 018	932	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD			13.578,46	
2014 018	932	62500	MOBILIARIO				1.000,00
2014 019	011	31000	INTERESES DE POLIZAS DE CREDITO A C/P				306.342,74
2014 019	011	35200	INTERESES DE DEMORA			462,66	
2014 019	934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.494,79
2014 019	934	22500	TRIBUTOS ESTATALES				1.565,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 019	934	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				500,00
2014 019	934	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.500,00
2014 019	934	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIF. Y CANC. A C/P				137.130,37
2014 019	934	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,85	
2014 019	934	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			25.000,00	
2014 019	934	6410012	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			26.000,00	
2014 020	932	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.500,00
2014 020	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4.700,00
2014 020	932	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2.800,00
2014 020	932	22199	OTROS SUMINISTROS				1.100,00
2014 020	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				3.203,80
2014 020	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				2.230,11
2014 020	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-7.888,23
2014 020	932	22714	ASISTENCIA TECNICA GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACIO	0,08			65.690,74
2014 020	932	60905	OTROS GASTOS INVERSION REVS.			340.000,00	
2014 020	932	6090513	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN REVS.			320.462,00	
2014 020	932	6250013	MOBILIARIO			16.797,46	
2014 020	932	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL				
2014 020	932	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			430.000,00	
2014 020	932	6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			154.975,00	
2014 021	011	31010	INTERESES DE PRÉSTAMOS A L/P	952.787,42			268.876,89
2014 021	011	31020	INTERESES CONTRATO DE CESIÓN FACTORING				-70.827,11
2014 021	011	35300	OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO				104.761,32
2014 021	011	91100	AMORTIZACIONDE PRESTAMOS A L/P ENTES SECTOR PUBL			2.610,46	
2014 021	011	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR	895.858,43		403.281,40	
2014 021	929	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS				380.000,00
2014 021	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA				
2014 021	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				404,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 021	931	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				941,80
2014 021	931	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-8,30
2014 021	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				10.497,58
2014 021	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				5.320,00
2014 021	931	22711	MANTENIMIENTO				548,30
2014 021	931	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				1.142,35
2014 021	931	31110	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓ				150.000,00
2014 021	931	6250008	MOBILIARIO Y ENSERES			206,24	
2014 021	931	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012			15.000,00	
2014 021	931	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25.000,00	
2014 021	931	6260012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			349,63	
2014 021	931	6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012			10.238,65	
2014 021	931	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			30.000,00	
2014 021	931	6410011	GASTOS DE APLI9CACIONES INFORMATICAS			1.828,90	
2014 021	931	6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012			16.000,00	
2014 022	336	6090011	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			2.312,53	
2014 022	920	21500	MOBILIARIO				2.611,33
2014 022	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.628,79			40.500,06
2014 022	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				116,09
2014 022	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,01			47.870,95
2014 022	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				9.188,22
2014 022	920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				7.376,33
2014 022	920	22610	USO DE PORPIEDAD INTELECTUAL				1.190,82
2014 022	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				300,00
2014 022	920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	28.099,89			-3.877,40
2014 022	920	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012				
2014 022	920	62700	PROYECTOS COMPLEJOS			0,41	
2014 022	920	6270011	PROYECTOS COMPLEJOS				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 022 920 62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			38.000,00	
2014 022 920 6290009	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE			8.380,71	
2014 022 920 63500	MOBILIARIO			67.782,32	
2014 022 920 6350011	MOBILIARIO			12,71	
2014 022 920 6350013	MOBILIARIO			93,77	
2014 022 920 64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			206.500,00	
2014 023 920 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.014,22
2014 023 920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				100,00
2014 023 920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-102.546,48
2014 023 920 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y T				50,00
2014 023 920 22199	OTROS SUMINISTROS				50,00
2014 023 920 22203	INFORMÁTICAS	28.957,72			50.842,63
2014 023 920 22300	TRANSPORTES				20,00
2014 023 920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-647,00
2014 023 920 2260210	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2014 023 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-26.203,75
2014 023 920 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	28.344,26			110.323,83
2014 023 920 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			35.365,57	
2014 023 920 6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				
2014 023 920 6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			41,06	
2014 023 920 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	801.704,85		191.649,05	
2014 023 920 6260007	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				
2014 023 920 6260008	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				
2014 023 920 6260009	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN				
2014 023 920 6260012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				
2014 023 920 6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.041,54	
2014 023 920 6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012				
2014 023 920 64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			55.000,00	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 023	920	6410008	APLICACIONES INFORMATICAS				
2014 023	920	6410009	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS				
2014 023	920	6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			67.269,73	
2014 023	920	6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012			2.496,01	
2014 024	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				-276,00
2014 024	920	22104	VESTUARIO				600,00
2014 024	920	22199	OTROS SUMINISTROS	8,99			-20.075,13
2014 024	920	22201	POSTALES	489,03			29.419,94
2014 024	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				10,00
2014 024	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				10,00
2014 024	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				20.000,00
2014 024	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	27.357,47			-42.064,43
2014 024	920	22701	SEGURIDAD				5.000,00
2014 024	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				15.000,00
2014 024	920	22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN SERVICIO DE INF	6.987,59			-20.630,83
2014 024	920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO				20.000,00
2014 024	920	62500	MOBILIARIO				15.000,00
2014 024	920	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.794,80		1.205,20	
2014 024	920	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			370,01	
2014 025	241	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.427,00
2014 025	241	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				11.861,52
2014 025	241	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.043,00
2014 025	241	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35.644,00
2014 025	241	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				35.172,38
2014 025	241	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				110,00
2014 025	241	21500	MOBILIARIO				11.000,00
2014 025	241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				8.166,24
2014 025	241	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15.919,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 025 241 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				7.015,41
2014 025 241 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.503,80
2014 025 241 22109	FORMACION OCUPACIONAL				147.464,01
2014 025 241 2210912	FORMACION OCUPACIONAL				86.135,59
2014 025 241 22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER		98,31		1.226.532,05
2014 025 241 22115	SUMINISTROS GARANTIA SOCIAL				17.701,17
2014 025 241 22199	OTROS SUMINISTROS				343,95
2014 025 241 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				9.130,00
2014 025 241 22202	TELEGRÁFICAS				880,00
2014 025 241 22300	TRANSPORTES				1.650,00
2014 025 241 22400	PRIMAS DE SEGUROS				9.141,63
2014 025 241 22500	TRIBUTOS ESTATALES				5.280,00
2014 025 241 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.100,00
2014 025 241 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				946,42
2014 025 241 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				10.925,15
2014 025 241 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				3.187,00
2014 025 241 22617	FESTEJOS POPULARES				4.070,00
2014 025 241 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				8.743,06
2014 025 241 22700	LIMPIEZA Y ASEO				25.000,00
2014 025 241 22701	SEGURIDAD				5.500,00
2014 025 241 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				44.000,00
2014 025 241 2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				275.897,23
2014 025 241 2270612	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				
2014 025 241 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO		11.264,70		1.092.719,18
2014 025 241 42200	A FUNDACIONES ESTATALES				
2014 025 241 47000	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO				165.000,00
2014 025 241 48199	OTRAS				12.100,00
2014 025 241 48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS				8.800,00
2014 025 241 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	325	0,01	814,48	200.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 025	241	6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			152,20	
2014 025	241	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.332,28		5.373,33	
2014 025	241	6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.754,54			
2014 025	241	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300.000,00	
2014 025	241	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				200.000,00
2014 025	241	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	27.068,04		97.713,12	
2014 025	241	62500	MOBILIARIO				50.000,00
2014 025	241	6250013	MOBILIARIO			89,90	
2014 025	241	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.005,90	40.000,00
2014 025	241	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER				30.100,00
2014 025	241	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL				10.000,00
2014 025	241	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS				
2014 025	433	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.000,00
2014 025	433	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				2.332,11
2014 025	433	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				17.715,94
2014 025	433	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				16.248,06
2014 025	433	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				6.920,50
2014 025	433	22700	LIMPIEZA Y ASEO				24.000,00
2014 025	433	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				200.000,00
2014 025	433	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P				60.000,00
2014 025	433	48199	OTRAS				5.100,00
2014 025	433	48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS				15.900,00
2014 026	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				
2014 026	334	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012			1.827,08	
2014 026	334	6250009	MOBILIARIO Y ENSERES				
2014 026	334	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012			15.526,11	
2014 026	334	6270013	PROYECTOS COMPLEJOS			250.000,00	
2014 026	334	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			60.436,84	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 026	334	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012			7.832,01	
2014 026	334	6350007	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO Y ENSERES			43,58	
2014 026	338	22101	AGUA				2.000,00
2014 026	338	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.160,00			
2014 026	338	22617	FESTEJOS POPULARES	51.801,76		60.000,00	5.891,03
2014 026	338	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	0,19			8.607,21
2014 026	338	48199	OTRAS				
2014 026	338	48999	OTRAS				
2014 026	338	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			32.000,00	
2014 026	338	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	40.950,01		57.049,99	
2014 026	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				
2014 027	335	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				2.000,00
2014 027	335	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				300,00
2014 027	335	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.000,00
2014 027	335	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				-817,47
2014 027	335	21500	MOBILIARIO				2.000,00
2014 027	335	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.500,00
2014 027	335	22104	VESTUARIO				2.129,40
2014 027	335	22201	POSTALES				1.054,62
2014 027	335	22202	TELEGRÁFICAS				100,00
2014 027	335	22300	TRANSPORTES				100,00
2014 027	335	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			-5.997,71	
2014 027	335	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				500,00
2014 027	335	22610	USO DE PORPIEDAD INTELECTUAL				9.000,00
2014 027	335	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-33.965,48
2014 027	335	22710	ESPECTACULOS			-18.574,11	
2014 027	335	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO				134.185,11
2014 027	335	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	12.000,00		5.380,00	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 027	335	63000	INVERSION EN TERRENOS Y BIENES NATURALES				
2014 027	335	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			39.133,00	
2014 027	335	6320009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.897,49			
2014 027	335	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	79.910,60		542.083,40	
2014 027	335	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			867,00	
2014 027	335	63900	OTRAS INV.RESPOSC. ASOC AL FUNCION OPERATIVO SERV			20.963,40	
2014 028	333	41100	AL PATRONATO MUNICIPAL MUSEO RAMON GAYA				
2014 029	333	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				32.650,92
2014 029	333	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				518,19
2014 029	333	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				500,00
2014 029	333	21500	MOBILIARIO				400,00
2014 029	333	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.000,00
2014 029	333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				224,31
2014 029	333	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-2.803,40
2014 029	333	22104	VESTUARIO				100,00
2014 029	333	22199	OTROS SUMINISTROS				2.226,38
2014 029	333	22201	POSTALES				1.305,75
2014 029	333	22300	TRANSPORTES				107,65
2014 029	333	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				11,03
2014 029	333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-3.220,34
2014 029	333	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.402,50			3.100,00
2014 029	333	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				300,00
2014 029	333	48199	OTRAS				
2014 029	333	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			72.012,00	
2014 029	333	62500	MOBILIARIO			26.300,00	
2014 029	333	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.500,00	
2014 029	333	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			2.512,00	
2014 029	333	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			90.200,00	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 029	333	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012			600.000,00	
2014 029	333	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.763,00	
2014 029	334	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				10.227,56
2014 029	334	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.216,25
2014 029	334	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				3.414,24
2014 029	334	21500	MOBILIARIO				16.293,90
2014 029	334	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				979,30
2014 029	334	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.919,75
2014 029	334	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.714,50
2014 029	334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6.079,19
2014 029	334	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3.764,05
2014 029	334	22003	MATERIAL FOTOGRAFICO				1.800,00
2014 029	334	22104	VESTUARIO				7.875,02
2014 029	334	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				300,00
2014 029	334	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				900,00
2014 029	334	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				1.000,00
2014 029	334	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES				1.810,81
2014 029	334	22199	OTROS SUMINISTROS				2.018,14
2014 029	334	22201	POSTALES				6.000,00
2014 029	334	22203	INFORMÁTICAS				1.100,00
2014 029	334	22300	TRANSPORTES				-1.529,40
2014 029	334	22400	PRIMAS DE SEGUROS				2.169,61
2014 029	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-48.804,19
2014 029	334	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				300,00
2014 029	334	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		474,58	140.000,00	116.465,42
2014 029	334	2260612	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				18,42
2014 029	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-28.552,90
2014 029	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		182.758,64		8.384,31
2014 029	334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	329	0,02		32.210,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 029 334 2301012	DEL PERSONAL DIRECTIVO				
2014 029 334 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				300,00
2014 029 334 2311012	DEL PERSONAL DIRECTIVO				
2014 029 334 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.000,00
2014 029 334 4810012	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES FUNCIONARIOS				
2014 029 334 48199	OTRAS				11.200,00
2014 029 334 48999	OTRAS				-9.912,00
2014 029 334 60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			9.604,91	
2014 029 334 6090012	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			401,00	
2014 029 334 6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			124,21	
2014 029 334 6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012	54.628,80		344.500,00	
2014 029 334 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			65.000,00	
2014 029 334 6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			23.666,84	
2014 029 334 6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012			113.195,96	
2014 029 334 62500	MOBILIARIO			600,00	30.600,00
2014 029 334 6250008	MOBILIARIO Y ENSERES			348,31	
2014 029 334 6259912	MOBILIARIO-CE01/2012	34.729,42		970,58	
2014 029 334 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10.148,00	
2014 029 334 6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.437,50	
2014 029 334 6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012			149,31	
2014 029 334 6290008	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE			7.209,93	
2014 029 334 6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12			56.764,36	
2014 029 334 63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			216.900,00	
2014 029 334 6320008	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.106,16			
2014 029 334 6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012			1.148,00	
2014 029 334 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				4.000,00
2014 029 334 6339912	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012			117,08	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 029	334	63500	MOBILIARIO			163.365,71	50.000,00
2014 029	334	6359912	MOBILIARIO-CE01/2012			9.303,72	
2014 029	334	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7.624,31	
2014 029	334	6369912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012			3.012,44	
2014 029	334	63900	OTRAS INV.RESPOSC. ASOC AL FUNCION OPERATIVO SERV			50.000,00	
2014 029	334	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			10.000,00	
2014 029	334	6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012			3.249,96	
2014 029	334	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS				
2014 030	132	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	784,25			16.317,78
2014 030	132	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	37.244,91			1.978,08
2014 030	132	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				16.993,45
2014 030	132	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				684,25
2014 030	132	21500	MOBILIARIO				2.424,45
2014 030	132	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				373,43
2014 030	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				11.868,80
2014 030	132	22104	VESTUARIO	48.000,00		-2.560,27	
2014 030	132	22199	OTROS SUMINISTROS				39.868,40
2014 030	132	22202	TELEGRÁFICAS				1.829,54
2014 030	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				816,00
2014 030	132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.472,72
2014 030	132	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				163,49
2014 030	132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				6.797,80
2014 030	132	22701	SEGURIDAD	11.775,71			6.858,82
2014 030	132	22711	MANTENIMIENTO	6.824,41			583,59
2014 030	132	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	58.461,80			5.249,40
2014 030	132	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.000,00
2014 030	132	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012			141.257,00	
2014 030	132	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			161.867,46	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 030	132	6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				
2014 030	132	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	494.835,04		264,46	
2014 030	132	6240009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				
2014 030	132	6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.887,75		7.782,74	
2014 030	132	6249912	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012				
2014 030	132	62500	MOBILIARIO			174.399,89	
2014 030	132	6250009	MOBILIARIO				
2014 030	132	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.611,71		15.307,26	
2014 030	132	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			715,58	
2014 030	132	6290008	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE				
2014 030	132	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			145.422,57	
2014 031	135	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.247,70
2014 031	135	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			28.000,33	
2014 031	135	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.375,28
2014 031	135	21500	MOBILIARIO				-1.382,43
2014 031	135	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3.000,00
2014 031	135	22104	VESTUARIO				-5.890,36
2014 031	135	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				4.413,25
2014 031	135	22199	OTROS SUMINISTROS	4,72			-21.353,71
2014 031	135	22300	TRANSPORTES				384,83
2014 031	135	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.014,60
2014 031	135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.000,00
2014 031	135	22617	FESTEJOS POPULARES				600,00
2014 031	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-1.259,57
2014 031	135	22711	MANTENIMIENTO	3,80			36.542,37
2014 031	135	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100.000,00	
2014 031	135	6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			400.000,00	
2014 031	135	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			32.378,21	
2014 031	135	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150.000,00	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 031	135	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			175.948,03	
2014 031	135	6230008	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	533,07			
2014 031	135	6230009	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.515,62			
2014 031	135	6230010	MAQUINARIA, INSTALACIONES YECNICAS Y UTILLAJE			106.387,35	
2014 031	135	6230011	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.703,23	
2014 031	135	6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			290.000,00	
2014 031	135	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			36.713,60	
2014 031	135	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	158.297,12		201.702,88	
2014 031	135	6240009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.336,94			
2014 031	135	6240010	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.501,57			
2014 031	135	6240011	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	114.313,19		0,72	
2014 031	135	6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	750.000,00			
2014 031	135	62500	MOBILIARIO			971,10	
2014 031	135	6250013	MOBILIARIO			9,71	
2014 031	135	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			142.611,65	37.388,35
2014 031	135	6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,43	
2014 031	135	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			310.238,91	
2014 031	135	6290010	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE			7.867,45	
2014 031	135	6290011	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER				
2014 031	135	6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			25.431,51	
2014 031	135	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			22.671,14	
2014 031	135	6320009	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			2.903,12	
2014 031	135	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.000,00	
2014 031	135	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			40.000,00	
2014 031	135	6330005	PROTECCION CIVIL MAQUINARIA,INSTALC. Y U			59.788,05	
2014 031	135	6330009	I.REPOS.ASOC.FUN.OPER.SERV.MAQUINARIA INSTAL.UTILL			30.000,00	
2014 031	135	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.625,14	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 031	135	6340009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				
2014 031	135	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL				
2014 031	135	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			37.000,00	
2014 031	135	6410008	APLICACIONES INFORMATICAS				
2014 031	135	6410009	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS				
2014 031	135	6410010	GASTOS DE APLI9CACIONES INFORMATICAS				
2014 031	135	6410011	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			20.000,00	
2014 031	135	6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			57.267,00	
2014 032	134	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				100,00
2014 032	134	20900	CÁNONES				175,00
2014 032	134	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				67,38
2014 032	134	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-43,20
2014 032	134	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,17
2014 032	134	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				200,00
2014 032	134	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				251,78
2014 032	134	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				100,00
2014 032	134	22104	VESTUARIO				-4.067,96
2014 032	134	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-113,55
2014 032	134	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				150,00
2014 032	134	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y				87,65
2014 032	134	22199	OTROS SUMINISTROS				-16.154,26
2014 032	134	22400	PRIMAS DE SEGUROS				1.559,96
2014 032	134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-1.538,90
2014 032	134	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				100,00
2014 032	134	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				5.000,00
2014 032	134	22617	FESTEJOS POPULARES				5.200,00
2014 032	134	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				10.683,32
2014 032	134	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.880,00			2.330,00
2014 032	134	6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	032	134 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			2.729,37	
2014	032	134 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.000,00	
2014	032	134 6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				
2014	032	134 62500	MOBILIARIO			1.867,84	
2014	032	134 6259912	MOBILIARIO-CE01/2012				
2014	032	134 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,61	
2014	032	134 62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			16.027,96	
2014	032	134 63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			5.000,00	
2014	032	134 6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			2,56	
2014	032	134 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			2.382,90	
2014	033	493 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				100,00
2014	033	493 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.543,73
2014	033	493 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.000,00
2014	033	493 22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y				100,00
2014	033	493 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y T				1.800,00
2014	033	493 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				16.431,30
2014	033	493 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				2.000,00
2014	033	493 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				16.000,00
2014	033	493 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				3.910,00
2014	033	493 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO				19.200,00
2014	033	493 6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			50.000,00	
2014	034	133 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.234,77
2014	034	133 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.350,00
2014	034	133 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				8.000,00
2014	034	133 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-8.723,66
2014	034	133 62500	MOBILIARIO			10.800,00	
2014	034	133 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,66	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 034	133	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			10.056,50	
2014 034	133	6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			2.044,95	
2014 035	133	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	32.679,33			
2014 035	133	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				5.402,21
2014 035	133	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				
2014 035	133	22104	VESTUARIO				
2014 035	133	22199	OTROS SUMINISTROS				
2014 035	133	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				100,00
2014 035	133	22703	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION	26.575,23			
2014 035	133	22711	MANTENIMIENTO	114.403,48		1.665,37	
2014 035	133	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO				2.000,00
2014 035	133	6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	18.158,66		26.936,80	
2014 035	133	6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES -CE01/2012	23,51			
2014 035	133	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.			300.000,00	
2014 035	133	6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	167.517,45		8.482,55	
2014 035	133	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.			300.000,00	
2014 035	133	6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.CE 01/2012	4.304,82			
2014 035	133	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			90.000,00	
2014 035	133	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	98.304,87		1.695,13	
2014 035	133	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	100.000,00			
2014 035	133	83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES			300.000,00	
2014 036	164	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.817,83
2014 036	164	22199	OTROS SUMINISTROS				1.000,00
2014 036	164	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	36.530,71			11.631,37
2014 036	164	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300.000,00	
2014 036	164	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012			100.000,00	
2014 036	164	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	35.104,21		444.826,52	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 036	164	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012			100.000,00	
2014 036	164	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012			25.000,00	
2014 036	313	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	549,32			19.393,72
2014 036	313	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	415,03			4.406,73
2014 036	313	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.963,70
2014 036	313	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				-551,89
2014 036	313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				13.980,12
2014 036	313	22102	GAS				-2.932,60
2014 036	313	22104	VESTUARIO				4.166,95
2014 036	313	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				-3.442,36
2014 036	313	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES				-14.154,93
2014 036	313	22199	OTROS SUMINISTROS				-9.293,95
2014 036	313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				7.774,19
2014 036	313	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				2.307,86
2014 036	313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.000,00
2014 036	313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-159,52
2014 036	313	22700	LIMPIEZA Y ASEO				50.000,00
2014 036	313	22711	MANTENIMIENTO				1.000,00
2014 036	313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	28.157,51			23.710,85
2014 036	313	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES				136.255,35
2014 036	313	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO				-28.500,00
2014 036	313	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75.000,00
2014 036	313	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75.000,00	
2014 036	313	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	326.430,55		3.120,00	
2014 036	313	6230008	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.404,14	
2014 036	313	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			46.765,17	
2014 036	313	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012				
2014 036	313	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	337 12.577,55		37.422,45	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 036	313	62500	MOBILIARIO			70.000,00	
2014 036	313	6250008	MOBILIARIO Y ENSERES			202,26	
2014 036	313	6250013	MOBILIARIO			60.000,00	
2014 036	313	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012			20.000,00	
2014 036	313	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			136.185,55	
2014 036	313	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			51.015,00	
2014 036	313	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	82.139,27		155.709,81	
2014 036	493	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.000,00
2014 036	493	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				800,00
2014 036	493	22199	OTROS SUMINISTROS				1.000,00
2014 038	231	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	986,96			6.603,57
2014 038	231	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				600,00
2014 038	231	21500	MOBILIARIO				600,00
2014 038	231	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,00
2014 038	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.000,00
2014 038	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4.912,70
2014 038	231	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				300,00
2014 038	231	22104	VESTUARIO				600,00
2014 038	231	22199	OTROS SUMINISTROS				3.903,85
2014 038	231	22201	POSTALES				500,00
2014 038	231	22300	TRANSPORTES	13.116,00			
2014 038	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS				204,38
2014 038	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.000,00
2014 038	231	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				5.685,27
2014 038	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-54.514,96
2014 038	231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.794,84			7.941,66
2014 038	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	106.892,18			362.239,87
2014 038	231	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES			1.573,94	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 038	231	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO				69.014,00
2014 038	231	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.000,00
2014 038	231	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012				
2014 038	231	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			82,66	
2014 038	231	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			12.000,00	
2014 039	341	22400	PRIMAS DE SEGUROS				2.850,00
2014 039	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				581,82
2014 039	341	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				772,09
2014 039	341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				18.267,13
2014 039	341	22611	JUEGOS ESCOLARES	9.785,72			13.516,36
2014 039	341	22613	MATERIAL DEPORTIVO	2,28		-17.033,46	
2014 039	341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.537,50			825,00
2014 039	341	22712	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	121.340,76			-100.169,36
2014 039	341	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO				43.400,00
2014 039	341	6220005	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.125,16			
2014 039	341	6220006	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.014,14			
2014 039	341	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.005,51			
2014 039	341	6230009	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2014 039	341	6320007	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.674,31			
2014 039	341	6330009	I.REPOS.ASOC.FUN.OPER.SERV.MAQUINARIA INSTAL.UTILL				
2014 039	342	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				-1.645,00
2014 039	342	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.900,00
2014 039	342	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				86.530,06
2014 039	342	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				-57.554,55
2014 039	342	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				475,00
2014 039	342	21500	MOBILIARIO				-21.039,04
2014 039	342	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				950,00
2014 039	342	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				950,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 039	342	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.987,36
2014 039	342	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				475,00
2014 039	342	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				475,00
2014 039	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	203.589,37			86.154,86
2014 039	342	22104	VESTUARIO				5.918,72
2014 039	342	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				-1.530,93
2014 039	342	22107	PRODUCTOS MANTENIMIENTO PISCINAS	1.156,64			10.000,03
2014 039	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				1.268,38
2014 039	342	22199	OTROS SUMINISTROS				11.306,89
2014 039	342	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.044,00
2014 039	342	22300	TRANSPORTES				9.080,88
2014 039	342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			157.171,99	
2014 039	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	152.952,39			40.903,95
2014 039	342	22701	SEGURIDAD	1.140,76			24.374,49
2014 039	342	22711	MANTENIMIENTO	439.758,64			193.477,23
2014 039	342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	47.629,00			-67.371,26
2014 039	342	47200	SUBV. EXPLOTACION INSTAL. DEPORTIVAS				
2014 039	342	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111.326,73		355.917,87	
2014 039	342	6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	151.741,61			
2014 039	342	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	414,53			
2014 039	342	6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01			
2014 039	342	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			141,82	
2014 039	342	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01			1.145.000,00	
2014 039	342	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012				
2014 039	342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			115.212,24	52.500,00
2014 039	342	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			7.901,09	
2014 039	342	62500	MOBILIARIO			23.302,45	12.000,00
2014 039	342	6250013	MOBILIARIO			719,63	
2014 039	342	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 039	342	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40.000,00	10.000,00
2014 039	342	6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9.935,18	
2014 039	342	6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012			352,47	
2014 039	342	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			156.027,33	101.000,00
2014 039	342	6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			10.030,23	
2014 039	342	6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12				
2014 039	342	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	24.998,29		201.855,09	182.663,00
2014 039	342	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			95.265,12	
2014 039	342	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012				
2014 039	342	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			178.919,11	61.000,00
2014 039	342	6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			21.428,33	
2014 039	342	6339912	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012			43,38	
2014 040	334	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.192,00
2014 040	334	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				500,00
2014 040	334	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				500,00
2014 040	334	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				1.000,00
2014 040	334	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00
2014 040	334	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				1.152,73
2014 040	334	21500	MOBILIARIO				1.000,00
2014 040	334	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				900,00
2014 040	334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				792,30
2014 040	334	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-2.940,65
2014 040	334	22199	OTROS SUMINISTROS				9.454,48
2014 040	334	22201	POSTALES				-4.285,51
2014 040	334	22300	TRANSPORTES				1.000,00
2014 040	334	22400	PRIMAS DE SEGUROS				3.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 040	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.609,45
2014 040	334	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				1.000,00
2014 040	334	22616	ACTIVIDADES JUVENILES	8.671,95			100.007,87
2014 040	334	2261611	ACTIVIDADES JUVENILES				845,11
2014 040	334	2261612	ACTIVIDADES JUVENILES				651,89
2014 040	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.285,30
2014 040	334	22700	LIMPIEZA Y ASEO				500,00
2014 040	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.499,09			19.152,66
2014 040	334	48199	OTRAS				300,00
2014 040	334	4819912	OTRAS				
2014 040	334	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO				
2014 040	334	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			15.000,00	
2014 040	334	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			1.985,49	
2014 040	334	62500	MOBILIARIO			10.000,00	
2014 040	334	6250013	MOBILIARIO			320,15	
2014 040	334	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.134,70		865,30	
2014 040	334	6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.029,30			
2014 040	334	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			5.000,00	
2014 040	334	6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			152,98	
2014 040	334	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			5.000,00	
2014 040	334	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			4.667,25	
2014 040	334	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			5.000,00	
2014 040	334	6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			2.092,37	
2014 041	927	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.134,00
2014 041	927	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				361,90
2014 041	927	21500	MOBILIARIO				1.000,00
2014 041	927	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.113,16
2014 041	927	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.912,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 041	927	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				379,61
2014 041	927	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				169,01
2014 041	927	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y				450,00
2014 041	927	22199	OTROS SUMINISTROS				-140,79
2014 041	927	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				500,00
2014 041	927	22202	TELEGRÁFICAS				266,20
2014 041	927	22300	TRANSPORTES				374,25
2014 041	927	22400	PRIMAS DE SEGUROS				400,00
2014 041	927	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-20.846,06
2014 041	927	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				100,00
2014 041	927	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				22.774,25
2014 041	927	22617	FESTEJOS POPULARES				-35,48
2014 041	927	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				11.557,48
2014 041	927	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.540,98			106.508,24
2014 041	927	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				811,54
2014 041	927	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				2.003,20
2014 041	927	32100	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION				150,00
2014 041	927	48999	OTRAS				4.622,60
2014 041	927	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.500,00	
2014 041	927	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2014 041	927	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			0,42	
2014 041	927	6290007	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE			2.268,91	
2014 041	927	78999	OTRAS TRANSFERENCIAS			29.882,00	
2014 042	924	6190010	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	131,50		2.034,83	
2014 043	172	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				3.394,54
2014 043	172	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				17.976,94
2014 043	172	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.684,17
2014 043	172	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.928,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 043	172	22102	GAS				500,00
2014 043	172	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				500,00
2014 043	172	22104	VESTUARIO				500,00
2014 043	172	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				500,00
2014 043	172	22199	OTROS SUMINISTROS				2.286,61
2014 043	172	22201	POSTALES				956,44
2014 043	172	22300	TRANSPORTES				2.800,00
2014 043	172	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-337,79
2014 043	172	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.000,00
2014 043	172	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-16.310,62
2014 043	172	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				2.131,14
2014 043	172	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				4.350,00
2014 043	172	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-7.964,62
2014 043	172	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				61.000,00
2014 043	172	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO		40.707,10		26.452,56
2014 043	172	48999	OTRAS				5.983,50
2014 043	172	4899911	PROTEC.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE-OTRAS TRA				
2014 043	172	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			60.000,00	
2014 043	172	6090008	OTRAS		36.018,06		
2014 043	172	6090009	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS		14.707,77		
2014 043	172	6090010	OTRAS		5.117,34	1.062,96	
2014 043	172	6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			250.000,00	
2014 043	172	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES -CE01/2014				
2014 043	172	6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES -CE01/2012		139.020,00	160.980,00	
2014 043	172	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.			150.000,00	
2014 043	172	6230009	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		131.399,47	2.265,08	
2014 043	172	6240009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	344	622,03		
2014 043	172	6250006	MOBILIARIO		11.614,70		

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 043	172	7899908	OTRAS TRANSFERENCIAS			77.119,53	
2014 043	172	7899909	OTRAS TRANSFERENCIAS			86.265,00	
2014 043	172	84100	A CORTO PLAZO			2.500,00	
2014 044	152	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.070,00			930,00
2014 044	152	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.000,00
2014 044	152	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	399,16			57.538,42
2014 044	152	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				500,00
2014 044	152	21500	MOBILIARIO				250,00
2014 044	152	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				250,00
2014 044	152	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				250,00
2014 044	152	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				-271,45
2014 044	152	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3.177,20
2014 044	152	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				25.985,80
2014 044	152	22101	AGUA				3.372,34
2014 044	152	22104	VESTUARIO				1.000,00
2014 044	152	22199	OTROS SUMINISTROS				896,79
2014 044	152	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			7.000,00	2.473,65
2014 044	152	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				5.851,55
2014 044	152	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			-32.987,56	
2014 044	152	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			33.000,00	500,00
2014 044	152	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES			35.827,95	
2014 044	152	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS				
2014 044	152	48999	OTRAS				1.000,00
2014 044	152	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.			600.000,00	
2014 044	152	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.			1.000.000,00	
2014 044	152	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			765,99	
2014 044	152	6250013	MOBILIARIO			5.848,87	
2014 044	152	6290011	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 044	152	63900	OTRAS INV.RESPOSC. ASOC AL FUNCION OPERATIVO SERV				
2014 044	152	68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.141,29		90.287,26	130.000,00
2014 044	152	6820011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2014 044	152	6820013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.341,68	
2014 044	152	68299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01			100.000,00	
2014 044	152	6829912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012			10.629,78	
2014 044	152	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE			19.460,00	
2014 044	152	6899912	OTROS GASTOS EN INVERS.BIENES PATRIMONIAL. CE01/12			5.582,27	
2014 044	152	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS				
2014 044	152	7890013	OTRAS TRANSFERENCIAS			48.786,39	
2014 044	152	7899903	OTRAS TRANSFERENCIAS				
2014 044	152	7899907	OTRAS TRANSFERENCIAS				
2014 044	152	7899908	OTRAS TRANSFERENCIAS				
2014 044	152	7899910	OTRAS TRANSFERENCIAS				
2014 045	432	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES			3.016,00	
2014 045	432	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.679,81
2014 045	432	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				4.112,90
2014 045	432	21500	MOBILIARIO				
2014 045	432	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				
2014 045	432	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				
2014 045	432	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.600,00
2014 045	432	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				-4.666,00
2014 045	432	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2.000,00
2014 045	432	22003	MATERIAL FOTOGRAFICO				55.974,44
2014 045	432	22104	VESTUARIO				1.451,25
2014 045	432	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y				3.000,00
2014 045	432	22199	OTROS SUMINISTROS				10.884,21
2014 045	432	22300	TRANSPORTES				-8.415,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 045	432	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				902,75
2014 045	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-500.713,61
2014 045	432	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				2.000,00
2014 045	432	22615	PROGRAMA CIUDADES HERMANAS				10.000,00
2014 045	432	22618	ACTIVIDADES TURISTICAS				396.984,00
2014 045	432	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			-75.141,20	
2014 045	432	22701	SEGURIDAD	5.611,53			50.290,60
2014 045	432	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.152,24			156.237,72
2014 045	432	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO				20.000,00
2014 045	432	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO				
2014 045	432	48999	OTRAS				77,00
2014 045	432	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01			188,84	
2014 045	432	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			12.248,57	
2014 045	432	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			3.555,80	
2014 045	432	62500	MOBILIARIO			9.713,23	
2014 045	432	6250013	MOBILIARIO			1.492,10	
2014 045	432	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.142,39	
2014 045	432	6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			236,77	
2014 045	432	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			10.000,00	
2014 045	432	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			21.523,95	
2014 045	432	6320012	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				
2014 045	432	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			3.012,63	
2014 045	432	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			5.000,00	
2014 045	432	6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			2.500,00	
2014 046	431	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				5.000,00
2014 046	431	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.918,66			39.927,54
2014 046	431	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				9.050,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 046	431	21500	MOBILIARIO				1.500,00
2014 046	431	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00
2014 046	431	22104	VESTUARIO				200,00
2014 046	431	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y				5.000,00
2014 046	431	22199	OTROS SUMINISTROS				2.000,00
2014 046	431	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				259,48
2014 046	431	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				1.000,00
2014 046	431	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1,00
2014 046	431	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.000,00
2014 046	431	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.888,22			4.447,18
2014 046	431	22701	SEGURIDAD	11.993,25			40.088,47
2014 046	431	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				3.000,00
2014 046	431	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO				3.000,00
2014 046	431	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			350.000,00	
2014 046	431	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	316,35			
2014 046	431	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	17.725,01		137.483,58	
2014 046	431	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012			154.000,00	
2014 046	431	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012			131.000,00	
2014 047	151	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.372,00	
2014 047	151	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.843,02	
2014 047	153	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES			400.000,00	
2014 047	155	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	49.550,84			
2014 047	155	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.000,00
2014 047	155	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				8.855,35
2014 047	155	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.000,00
2014 047	155	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.500,00
2014 047	155	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				3.000,00
2014 047	155	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 047	155	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-62.149,64
2014 047	155	22711	MANTENIMIENTO				200.000,00
2014 047	155	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	157.509,09		192.055,04	
2014 047	155	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	113.769,28		828.475,12	
2014 047	155	6190003	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAEST. Y B.			588.805,01	
2014 047	155	6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	37.675,06		53.193,96	
2014 047	155	6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	37.545,27		2.946,20	
2014 047	165	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	60.804,95		139.195,05	
2014 047	165	6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS				
2014 047	165	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES			100.000,00	
2014 047	165	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	454.032,01		345.967,99	
2014 047	165	6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.				
2014 047	165	6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.			51.865,14	
2014 047	172	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO				140.000,00
2014 047	450	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				4.649,28
2014 047	450	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.681,38	
2014 047	450	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2014 047	452	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			200.000,00	
2014 047	452	6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	59.592,50		31.116,78	
2014 047	452	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES			150.000,00	
2014 047	453	74400	APORTACION SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES	51.965,71		5.246.671,29	
2014 048	431	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				500,00
2014 048	431	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			40.000,00	29.430,04
2014 048	431	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				3.000,00
2014 048	431	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				-684,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 048 431 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			27.030,31	
2014 048 431 22701	SEGURIDAD				1,00
2014 048 431 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				
2014 048 431 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO				33.935,12
2014 048 431 48199	OTRAS				10.000,00
2014 048 431 48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO				23.000,00
2014 048 431 48999	OTRAS				15.000,00
2014 048 431 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.				
2014 048 431 6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.			200.000,00	
2014 048 431 6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			100.000,00	
2014 049 441 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.000,00
2014 049 441 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			41.971,24	
2014 049 441 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-1.697,18
2014 049 441 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				2.000,00
2014 049 441 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-1.389,94
2014 049 441 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				76.550,00
2014 049 441 2270613	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	87,09			788,67
2014 049 441 47202	A EMPRESAS DE TRASPORTE URBANO	8.952,01			1.299.449,40
2014 049 441 47203	A EMPREAS TAXIS MINUSVALIDOS				1.211,04
2014 049 441 60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			145.000,00	
2014 049 441 60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES			100.000,00	
2014 049 441 6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.CE 01/2012			34.000,00	
2014 049 441 6400012	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	28.609,32		54.635,00	
2014 049 441 64099	GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL 2014/CE01				
2014 049 441 77900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS			120.000,00	
2014 051 931 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				66.971,03
2014 051 931 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3.037,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 051	931	22201	POSTALES				1.000,00
2014 051	931	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				1.931,05
2014 051	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				8.650,31
2014 051	931	35200	INTERESES DE DEMORA				69.069,31
2014 051	931	6250009	MOBILIARIO Y ENSERES			10.808,36	
2014 051	931	6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			150,11	
2014 051	931	6279912	PROYECTOS COMPLEJOS-CE 01/2012	263.079,85			
2014 051	931	6350008	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO Y ENSERES			1.986,70	
2014 051	931	6350009	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO Y ENSERES			10.000,00	
2014 051	931	6359912	MOBILIARIO-CE01/2012			5.000,00	
2014 051	931	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	104.649,65		31.462,20	
2014 051	931	6410007	APLICACIONES INFORMATICAS	50.688,50			
2014 051	931	6410008	APLICACIONES INFORMATICAS				
2014 051	931	6410011	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			10.000,00	
2014 051	931	6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			10.000,00	
2014 051	931	83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES			123.073,57	
2014 051	931	83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES			313.270,75	
2014 052	155	6099912	INVERSIÓN EN TERRENOS-CE01/2012				
2014 052	912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				12.231,74
2014 052	912	48999	OTRAS				4.915,37
2014 052	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				800,00
2014 052	920	6270013	PROYECTOS COMPLEJOS			75.000,00	
2014 052	920	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			200.000,00	
2014 052	920	6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			175.000,00	
2014 053	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				700,00
2014 053	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.956,66
2014 053	932	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO				100,00
2014 053	932	62500	MOBILIARIO				6.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 053	932	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			49,53	
2014 054	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.000,00
2014 054	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3.368,37
2014 054	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				956,40
2014 054	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			-2.162,63	
2014 054	920	62500	MOBILIARIO				1.000,00
2014 055	335	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				347,11
2014 055	335	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				48,11
2014 055	335	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				400,00
2014 055	335	22201	POSTALES				-175,00
2014 055	335	22202	TELEGRÁFICAS				75,00
2014 055	335	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-6.935,90
2014 055	335	22610	USO DE PORPIEDAD INTELECTUAL				2.000,00
2014 055	335	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-1.634,11
2014 055	335	22710	ESPECTACULOS				2.098,84
2014 055	335	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO		995,28		42.386,58
2014 055	335	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			15.500,00	
2014 055	335	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				
2014 055	335	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			9.500,00	
2014 056	431	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				2.718,00
2014 056	431	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				40.271,80
2014 056	431	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				32.750,00
2014 056	431	21500	MOBILIARIO				770,00
2014 056	431	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2.301,68
2014 056	431	22199	OTROS SUMINISTROS				14.667,00
2014 056	431	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				14.628,48
2014 056	431	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				15.840,00
2014 056	431	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	056	431	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS				5.500,00
2014	056	431	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				5.368,00
2014	056	431	61900 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.			20.000,00	
2014	056	431	6190013 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.			19.800,00	
2014	057	234	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				500,00
2014	057	234	22199 OTROS SUMINISTROS				-115,53
2014	057	234	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				2.500,00
2014	057	234	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS				19.030,90
2014	057	234	48199 OTRAS				2.000,00
2014	057	234	48999 OTRAS				27.000,00
2014	057	234	78001 AYUDAS AL DESARROLLO			200.000,00	
2014	057	234	7800113 AYUDAS AL DESARROLLO			12.000,00	
2014	057	234	79000 SUBV. A ONG Y OTRAS ENTIDADES EN DESTINO			1.000,00	
2014	057	234	7900009 SUBV. A ONG Y OTRAS ENTIDADES EN DESTINO				
2014	058	337	47201 SUBV. EXPLOTACION PARQUES				2.937,00
2014	059	332	21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.769,00
2014	059	332	21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				300,00
2014	059	332	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7.000,00
2014	059	332	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6.418,64
2014	059	332	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5.500,00
2014	059	332	22199 OTROS SUMINISTROS				300,00
2014	059	332	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				74,00
2014	059	332	22300 TRANSPORTES				890,62
2014	059	332	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				5.110,60
2014	059	332	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				23.562,90
2014	059	332	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS				7.475,00
2014	059	332	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				6.952,00
2014	059	332	22710 ESPECTACULOS				1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	059	332 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	0,01			13.796,86
2014	059	332 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.560,00		313.440,00	93.000,00
2014	059	332 62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01			1.508.000,00	
2014	059	332 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			32.646,00	
2014	059	332 6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012				
2014	059	332 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.369,42		3.330,58	
2014	059	332 62500	MOBILIARIO			110.000,00	
2014	059	332 6250009	MOBILIARIO	11.960,43			
2014	059	332 62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			60.000,00	
2014	059	332 6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12				
2014	059	332 63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			40.000,00	
2014	059	332 6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			107.549,62	
2014	059	332 63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012			60.000,00	
2014	059	332 6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012				
2014	059	332 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			10.439,00	
2014	059	332 63500	MOBILIARIO			23.364,00	
2014	059	332 63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2014	060	232 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.545,16			28.867,62
2014	060	232 21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				11.904,19
2014	060	232 21500	MOBILIARIO				932,78
2014	060	232 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				46.954,98
2014	060	232 22102	GAS				3.173,30
2014	060	232 22199	OTROS SUMINISTROS				-112,14
2014	060	232 22201	POSTALES				500,00
2014	060	232 22300	TRANSPORTES				95.000,00
2014	060	232 22400	PRIMAS DE SEGUROS				6.000,00
2014	060	232 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				1.722,21
2014	060	232 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			152,57	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 060	232	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				70.285,81
2014 060	232	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.951,51			223.321,90
2014 060	232	22707	AYUDA A DOMICILIO	345.611,12			100.000,00
2014 060	232	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	898.640,44			-271.248,41
2014 060	232	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES			17.083,08	
2014 060	232	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO				13.281,44
2014 060	232	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150.000,00
2014 060	232	6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			56.063,79	
2014 060	232	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2014 060	232	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53.844,00	
2014 060	232	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01			130.000,00	
2014 060	232	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			7.947,48	
2014 060	232	6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			2.566,63	
2014 060	232	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	11.878,57		4.763,88	
2014 060	232	62500	MOBILIARIO			50.000,00	
2014 060	232	6250008	MOBILIARIO	12.138,29		61.086,64	
2014 060	232	6250009	MOBILIARIO			42.052,94	
2014 060	232	6250013	MOBILIARIO	36.274,59		56.177,79	
2014 060	232	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,75	
2014 060	232	6270009	INVER.NUEVA ASOC.FUN.OPER.SERV.PROYECTOS COMPLEJOS			80.279,45	
2014 060	232	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	149.649,36		99.711,95	
2014 060	232	6320009	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1.868,74			
2014 060	232	6320012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2014 060	232	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			5.341,62	
2014 060	232	63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01			270.000,00	
2014 060	232	6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012			14,54	
2014 060	232	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	355		42.522,20	
2014 060	232	6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			1.911,15	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 060	232	6339912	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012	0,11			
2014 060	232	63500	MOBILIARIO			125.000,00	
2014 060	232	6350009	MOBILIARIO	274,33			
2014 060	232	6359912	MOBILIARIO-CE01/2012	17,21			
2014 060	232	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			20.000,00	
2014 060	232	6410012	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			31.016,90	
2014 062	933	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.922,76			150.226,57
2014 062	933	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.989,88		20.000,00	16.281,81
2014 062	933	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				71.341,42
2014 062	933	21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	17.175,84			63.757,99
2014 062	933	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				600,00
2014 062	933	22300	TRANSPORTES				57.446,90
2014 062	933	22400	PRIMAS DE SEGUROS				5.037,43
2014 062	933	22500	TRIBUTOS ESTATALES				3.000,00
2014 062	933	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				3.000,00
2014 062	933	22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES				350.000,00
2014 062	933	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				601,21
2014 062	933	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				13.853,24
2014 062	933	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				29.767,28
2014 062	933	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO				410,00
2014 062	933	60000	INVERSIONES EN TERRENOS				400.000,00
2014 062	933	6000013	INVERSIONES EN TERRENOS			20.000,00	
2014 062	933	60099	INVERSIONES EN TERRENOS 2014/CE01			300.000,00	
2014 062	933	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				80.000,00
2014 062	933	6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2014 062	933	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2014 062	933	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			8.757,21	
2014 062	933	6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 062	933	62500	MOBILIARIO			98.406,67	
2014 062	933	6250012	MOBILIARIO				
2014 062	933	6250013	MOBILIARIO			22.992,81	
2014 062	933	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			8.903,46	
2014 062	933	6260009	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			39.016,83	
2014 062	933	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	67.149,02		512.914,45	
2014 062	933	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	50.644,47		7.096,00	
2014 062	933	64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			60.000,00	
2014 062	933	68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES				600.000,00
2014 062	933	6810011	TERRENOS Y BIENES NATURALES	23.610,11			
2014 062	933	6810013	TERRENOS Y BIENES NATURALES			152.604,43	
2014 062	933	6819912	TERRENOS Y BIENES NATURALES-CE01/2012			39.088,88	
2014 062	933	68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.000,00
2014 062	933	6829912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012			12.750,00	
2014 062	933	83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES			100.000,00	
2014 064	459	82199	PRÉSTAMO PARTICIPATIVO - 2014/CE01				
2014 064	912	22104	VESTUARIO				8.004,80
2014 064	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				17.043,40
2014 064	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				22.687,44
2014 064	912	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				5.885,85
2014 064	912	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				25.559,50
2014 064	912	22615	PROGRAMA CIUDADES HERMANAS				3.000,00
2014 064	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				159,54
2014 064	912	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO				6.000,00
2014 064	912	48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO				8.900,00
2014 064	912	78006	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
2014 065	335	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL			1.787,05	
2014 065	335	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				300,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 065	335	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				756,35
2014 065	335	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				602,46
2014 065	335	21500	MOBILIARIO				1.698,34
2014 065	335	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				992,60
2014 065	335	22104	VESTUARIO				2.897,07
2014 065	335	22201	POSTALES				10,60
2014 065	335	22202	TELEGRÁFICAS				100,00
2014 065	335	22300	TRANSPORTES				-1.000,00
2014 065	335	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-41.079,94
2014 065	335	22610	USO DE PORPIEDAD INTELECTUAL				9.060,05
2014 065	335	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.731,40			-89.687,76
2014 065	335	22710	ESPECTACULOS	2.450,00			39.166,60
2014 065	335	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	0,11			104.217,48
2014 065	335	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				
2014 065	335	6259912	MOBILIARIO-CE01/2012			135,50	
2014 065	335	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			16.627,90	
2014 069	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				700,00
2014 069	924	22617	FESTEJOS POPULARES			-4.333,66	
2014 069	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				7.961,15
2014 069	924	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS				
2014 069	924	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.				
2014 069	924	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.040,00		19.960,00	
2014 069	924	6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2014 069	924	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			207.896,72	
2014 069	924	62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01			100.000,00	
2014 069	924	6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012				
2014 069	924	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 070 232 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	390,08			27.952,11
2014 070 232 21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				100,00
2014 070 232 21500	MOBILIARIO				100,00
2014 070 232 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				7.509,15
2014 070 232 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				1.191,50
2014 070 232 22199	OTROS SUMINISTROS				1.881,52
2014 070 232 22201	POSTALES				200,00
2014 070 232 22300	TRANSPORTES				1.540,00
2014 070 232 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.000,00
2014 070 232 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				1.000,00
2014 070 232 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				10.601,38
2014 070 232 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,09			78.805,14
2014 070 232 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.057,47			10.822,10
2014 070 232 48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES				-429,24
2014 070 232 48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO				1.800,00
2014 070 232 6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.000,00	
2014 070 232 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			48.234,35	
2014 070 232 6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			456,22	
2014 070 232 6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			2.090,10	
2014 070 232 62500	MOBILIARIO			50.251,82	
2014 070 232 6250013	MOBILIARIO			7.771,48	
2014 070 232 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			30.000,00	
2014 070 232 62700	PROYECTOS COMPLEJOS				
2014 070 232 63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			54.114,41	
2014 070 232 6320012	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			775,70	
2014 070 232 6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			829,45	
2014 070 232 63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012			50.000,00	
2014 070 232 63500	MOBILIARIO			50.000,00	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 070 232 64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS			5.000,00	
2014 070 232 78999	OTRAS TRANSFERENCIAS				
2014 071 173 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				-356,50
2014 071 173 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.587,29
2014 071 173 21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				6.098,60
2014 071 173 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-4.719,19
2014 071 173 2140012	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				
2014 071 173 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00
2014 071 173 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				237,99
2014 071 173 22199	OTROS SUMINISTROS				1.756,40
2014 071 173 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				500,00
2014 071 173 22500	TRIBUTOS ESTATALES			8.704,30	
2014 071 173 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2.874,00
2014 071 173 2260112	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				
2014 071 173 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2.096,00
2014 071 173 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				5,25
2014 071 173 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-21.668,85
2014 071 173 2269912	OTROS GASTOS DIVERSOS				
2014 071 173 2269913	OTROS GASTOS DIVERSOS				
2014 071 173 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				6.000,00
2014 071 173 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO			25.000,00	25.000,00
2014 071 173 23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO				871,92
2014 071 173 2301012	DEL PERSONAL DIRECTIVO				
2014 071 173 2301013	DEL PERSONAL DIRECTIVO				4.275,31
2014 071 173 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				144,62
2014 071 173 2302012	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				
2014 071 173 2302013	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				4.544,87
2014 071 173 23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO				1.000,00
2014 071 173 2311012	DEL PERSONAL DIRECTIVO				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 071	173	2311013	DEL PERSONAL DIRECTIVO				4.000,00
2014 071	173	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.637,28
2014 071	173	2312012	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				
2014 071	173	2312013	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				3.467,80
2014 071	173	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			275.000,00	
2014 071	173	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				
2014 071	173	6260012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				
2014 073	155	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.500,00
2014 073	155	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5.000,00
2014 073	155	22500	TRIBUTOS ESTATALES				1.516,70
2014 073	155	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.000,00
2014 073	155	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-981,98
2014 073	155	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				2.000,00
2014 073	155	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-3.595,77
2014 073	155	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				2.000,00
2014 073	155	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.000,00
2014 073	155	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			518.000,00	
2014 074	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				600,00
2014 074	151	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.523,61
2014 074	151	22104	VESTUARIO				1.000,00
2014 074	151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				950,00
2014 075	151	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.988,49
2014 075	151	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				-82.293,41
2014 075	151	21309	OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS			129.092,50	
2014 075	151	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.281.721,17			23.259,78
2014 075	151	22102	GAS				2.365,84
2014 075	151	22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	5.285,43			
2014 075	151	22500	TRIBUTOS ESTATALES				2.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 075	151	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				8.000,00
2014 075	151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				9.397,42
2014 075	151	22711	MANTENIMIENTO	503.765,26			98.190,69
2014 075	151	22713	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	96.214,36			74.274,04
2014 075	151	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	59.724,34		352.065,44	
2014 075	151	6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			12.377,83	
2014 075	151	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES. 2014/CE01				
2014 075	151	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	54.998,75		90.112,85	
2014 075	151	6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.			8.130,35	
2014 075	151	61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. 2014/CE01				
2014 075	151	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	59.498,89		170.734,36	
2014 075	151	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			20.971,13	
2014 075	151	62399	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ.2014/CE01				
2014 075	151	63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	62.420,17		32.842,93	
2014 075	151	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			60.000,00	
2014 075	151	6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			4.276,15	
2014 075	155	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.644,99
2014 075	155	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2.652,73
2014 075	155	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				3.649,64
2014 075	155	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				1.000,00
2014 075	155	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.000,00
2014 075	155	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				2.000,00
2014 075	155	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00
2014 075	321	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				49.079,93
2014 075	321	22711	MANTENIMIENTO	7.878,17			2.594,86
2014 075	431	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				266,94
2014 075	431	22711	MANTENIMIENTO				44.633,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	076	151 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				12.771,20
2014	076	151 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.227,97			12.638,01
2014	076	151 22104	VESTUARIO				1.485,64
2014	076	151 22617	FESTEJOS POPULARES				19.503,54
2014	076	151 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO				10.000,00
2014	076	155 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	775.695,20			331.270,02
2014	076	155 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				20.000,00
2014	076	155 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.000,00
2014	076	155 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				14.000,00
2014	076	155 22199	OTROS SUMINISTROS				5.500,00
2014	076	155 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.000,00
2014	076	155 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.000,00
2014	076	155 60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			100.000,00	
2014	076	155 6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			92.964,67	
2014	076	155 60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES. 2014/CE01				
2014	076	155 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	13.527,57		797.276,64	
2014	076	155 6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.			16.556,65	
2014	076	155 61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. 2014/CE01				
2014	076	321 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.999,40			52.458,38
2014	076	321 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO				30.000,00
2014	076	431 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.277,67			7.859,00
2014	076	431 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO				15.000,00
2014	077	232 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.007,26		4.992,74	
2014	077	232 62500	MOBILIARIO			10.000,00	
2014	077	232 63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			40.000,00	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 078	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.000,00
2014 705	927	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.000,00
2014 705	927	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27.093,58
2014 705	927	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				1.354,80
2014 705	927	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				858,55
2014 705	927	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.500,00
2014 705	927	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.413,24
2014 705	927	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				700,00
2014 705	927	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-440,97
2014 705	927	22199	OTROS SUMINISTROS				8.085,47
2014 705	927	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				103,11
2014 705	927	22202	TELEGRÁFICAS				177,66
2014 705	927	22300	TRANSPORTES				4.500,00
2014 705	927	22400	PRIMAS DE SEGUROS				986,00
2014 705	927	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-11.277,02
2014 705	927	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				400,00
2014 705	927	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				-28.678,73
2014 705	927	22617	FESTEJOS POPULARES				-11.396,67
2014 705	927	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-30.621,60
2014 705	927	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	69.921,29			310.780,13
2014 705	927	2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	52.745,36			
2014 705	927	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO				15.000,00
2014 705	927	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-556,13
2014 705	927	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				586,08
2014 705	927	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS				14.000,00
2014 705	927	48199	OTRAS				10.000,00
2014 705	927	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	298.790,12		240.270,42	
2014 705	927	6090012	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 705	927	6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	19.703,26		10.296,74	
2014 705	927	6100013	INVERSIONES EN TERRENOS	13.558,12		65.580,93	
2014 705	927	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.			24.500,00	
2014 705	927	6190011	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	234,35			
2014 705	927	6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	325,50			
2014 705	927	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.260.000,00	
2014 705	927	6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2014 705	927	6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2014 705	927	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	212.015,11		111.113,24	
2014 705	927	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	738.724,22		758.094,97	
2014 705	927	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			74.000,00	
2014 705	927	62500	MOBILIARIO			10.000,00	
2014 705	927	6250011	MOBILIARIO				
2014 705	927	6250012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			22.073,24	
2014 705	927	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.526,46	
2014 705	927	6260009	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			295,32	
2014 705	927	6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11.183,09	
2014 705	927	62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			9.351,50	
2014 705	927	6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			219,63	
2014 705	927	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2014 705	927	7700011	A EMPRESAS PRIVADAS			11.000,00	
2014 706	927	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00
2014 706	927	22199	OTROS SUMINISTROS				2.500,00
2014 706	927	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-11.539,70
2014 706	927	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				4.498,20
2014 706	927	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-6.768,09
2014 706	927	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.350,01			11.206,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 706	927	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				3.000,00
2014 706	927	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				5.615,33
2014 708	927	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2.913,69
2014 708	927	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				10.000,00
2014 708	927	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-1.294,68
2014 708	927	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				-11.598,50
2014 708	927	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.276,63
2014 708	927	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				2.026,93
2014 708	927	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				500,00
2014 708	927	6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	43.843,39		106.239,73	
2014 708	927	60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES. 2014/CE01				
2014 708	927	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.			6,13	
2014 708	927	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			61,84	
2014 709	927	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				8.000,00
2014 709	927	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				2.887,06
2014 709	927	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-2.125,47
2014 709	927	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				10.000,00
2014 709	927	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				476,79
2014 709	927	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				977,82
2014 709	927	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				500,00
2014 710	927	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				10.000,00
2014 710	927	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				-1.490,15
2014 710	927	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-8.382,50
2014 710	927	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				271,83
2014 710	927	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				862,34
2014 710	927	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00
2014 710	927	48999	OTRAS				20.000,00
2014 800	924	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				275.800,00
2014 800	924	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				53.423,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 800	924	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				3.699,98
2014 800	924	21500	MOBILIARIO				4.800,05
2014 800	924	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			-776,32	4.836,82
2014 800	924	22199	OTROS SUMINISTROS				9.405,61
2014 800	924	22601	OTRAS INDEMNIZACIONES				400,00
2014 800	924	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				125.136,73
2014 800	924	22617	FESTEJOS POPULARES			-10.543,18	21.197,30
2014 800	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				14.243,16
2014 800	924	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				-12.678,00
2014 800	924	48999	OTRAS				4.250,05
2014 800	924	60900	OTRAS INDEMNIZACIONES			900.000,00	
2014 800	924	6090008	OTRAS			1.138,57	
2014 800	924	6090011	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			26.045,82	
2014 800	924	61900	OTRAS INDEMNIZACIONES			485.000,00	
2014 800	924	6190011	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	24.915,73		540.946,89	
2014 800	924	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.838,26	
2014 800	924	6230008	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.299,50	
2014 800	924	6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			50.000,00	
2014 800	924	6250008	MOBILIARIO Y ENSERES			496,02	
2014 800	924	6250011	MOBILIARIO			41.729,08	
2014 800	924	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			13.681,00	
2014 800	924	6290008	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER				
2014 800	924	6290011	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			24.495,04	
2014 800	924	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.066,31	
2014 800	924	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			14.046,95	
2014 900	924	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				483.870,89
2014 900	924	21200	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS				254.474,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 900	924	21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				7.866,20
2014 900	924	21500	MOBILIARIO				10.919,50
2014 900	924	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.243,20
2014 900	924	22199	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			-1.292,02	-1.805,79
2014 900	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				9.069,56
2014 900	924	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				144.569,56
2014 900	924	22617	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			-117.930,80	-148.951,17
2014 900	924	22699	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			-699,69	17.636,31
2014 900	924	22711	MANTENIMIENTO				
2014 900	924	48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS				4.762,00
2014 900	924	60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	142.532,55		1.602.225,86	
2014 900	924	6090008	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	19.546,30			
2014 900	924	6090012	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			946,59	
2014 900	924	6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	182.101,12		282.437,70	
2014 900	924	6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES -CE01/2012			36.222,30	
2014 900	924	61900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	53.103,20		258.621,61	
2014 900	924	6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.			3.719,91	
2014 900	924	6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	78.263,04		22.381,19	
2014 900	924	6199912	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.			5.244,32	
2014 900	924	62200	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	25.220,60		167.684,16	
2014 900	924	6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			362,79	
2014 900	924	6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.540,21		5.086,80	
2014 900	924	6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.176,61			
2014 900	924	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	368		37.960,78	
2014 900	924	6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			575,20	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 900	924	6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			62.341,75	
2014 900	924	62500	MOBILIARIO			31.416,01	
2014 900	924	6250007	MOBILIARIO			276,33	
2014 900	924	6250008	MOBILIARIO Y ENSERES			687,89	
2014 900	924	6250011	MOBILIARIO				
2014 900	924	6250013	MOBILIARIO			109.916,96	
2014 900	924	62900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			50.206,92	
2014 900	924	6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER			128.673,43	
2014 900	924	63200	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS			91.647,09	
2014 900	924	6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.369,60	
2014 900	924	6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC			108.086,23	
			TOTAL	27.425.991,34		66.316.132,33	18.719.429,30

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
1999.2.004.1.PREVISION GLOBAL	2.012	4	SÍ	7.522,05	7.522,05		7.522,05	7.522,05	
2000.2.004.1.DIVERSOS PROYECTOS URBANIZACION	2.012	4	SÍ	5.389,20					5.389,20
2001.2.004.1.BARRIO LOS CHORLETES - EL PALMAR	2.012	4	SÍ	8.191,87					8.191,87
2002.2.PI.1.VARIOS PROYECTOS EXPEDIENTE 3/2002 APLICACION	2.012	4	SÍ	6.552,64					6.552,64
2002.2.PI.2.VARIOS PROYECTOS EXPEDIENTE 3/2002 APLICACION	2.012	4	SÍ	22.946,51					22.946,51
2002.2.PI.3.VARIOS PROYECTOS EXPEDIENTE 3/2002 APLICACION	2.012	3	SÍ	201.378,92	188.123,75		37.022,04	37.022,04	164.356,88
2003.2.044.1.PARTE REHABILITACIÓN BARRIO LOS	2.003	1	SÍ	88.525,76	88.525,76		88.525,76	88.525,76	
2003.2.GC17.1.ACOND. ZONA REGABLE DEL CAMPO	2.003	1	SÍ	588.805,01					588.805,01
2003.2.PI.1.EXPEDIENTE 4/2003 APLICACION FINANCIACION	2.012	4	SÍ	2.654,32					2.654,32
2003.2.PI.2.HONORARIOS TECNICOS DE PROYECTOS	2.012	-8	SÍ	66.550,00	43.450,00				66.550,00
2003.2.PI.3.VARIOS PROYECTOS EXPROPIACIONES	2.012	4	SÍ	85.122,13					85.122,13
2003.2.PI.4.VARIOS GASTOS EN TERRENOS Y B.NATURALES	2.012	4	SÍ	37.227,47					37.227,47
2004.2.004.1.PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO	2.012	4	SÍ	2.718,64	2.718,64		2.675,07	2.675,07	43,57
2004.2.004.2.PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO	2.012	4	SÍ	4.041,33	4.041,33		3.976,56	3.976,56	64,77
2004.2.004.3.PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO	2.014	2	NO	1.923,05					1.923,05
2004.2.004.4.PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO	2.014	2	SÍ	2.858,67					2.858,67

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2004.2.GC.1.EXPROPIACIONES VARIAS	2.012	4	SÍ	198,34					198,34
2004.2.GC.2.INVERSION EN TERRENOS	2.012	4	SÍ	4.429,12					4.429,12
2004.2.GC.3.URBANIZACIONES ORDINARIAS	2.012	4	SÍ	1.525,00					1.525,00
2005.2.004.1.PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO	2.012	4	SÍ	596,79	596,79		587,22	587,22	9,57
2005.2.004.2.PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO	2.014	2	SÍ	422,15					422,15
2005.2.031.1.REPOSIC. EQUIPOS AUTÓNOMOS Y HIDRANTES, ETC.	2.005	11	SÍ	59.788,05					59.788,05
2005.2.GC.1.EXPROPIACIONES VARIAS	2.012	4	SÍ	269,55					269,55
2005.2.GC.2.VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION	2.012	4	SÍ	2.821,51					2.821,51
2005.2.GC.3.OTRAS TRANSFERENCIAS	2.012	4	SÍ	1.629,37					1.629,37
2005.2.GC.4.PROYECTOS VARIOS EXPROPIACION	2.012	4	SÍ	2.943,52					2.943,52
2005.2.GC.5.GASTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	80.128,22	61.537,74		22.058,61	22.058,61	58.069,61
2005.2.GC.6.VARIOS PROYECTOS	2.012	4	SÍ	199.214,86	7.156,16				199.214,86
2005.2.GC.7.VARIOS PROYECTOS	2.012	4	SÍ	366.596,85	366.596,85				366.596,85
2005.2.GC.8.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	51.414,72					51.414,72
2005.2.GC.9.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	71.076,00					71.076,00
2005.2.GC01.1.PISTA POLIDEPORTIVA Y VESTUARIO IES	2.010	0	SÍ	2.125,16	2.125,16				2.125,16

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2005.2.SC.1.VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION	2.012	4	SÍ	1.203.297,97					1.203.297,97
2005.2.SC.2.VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION	2.012	4	SÍ	251.698,19					251.698,19
2006.2.004.1.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	148.213,86					148.213,86
2006.2.004.10.RESTO PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO	2.014	2	SÍ	2.176,84					2.176,84
2006.2.004.11.PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO	2.014	2	SÍ	4.176,70					4.176,70
2006.2.004.12.RESTO PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO	2.014	2	SÍ	43.900,30					43.900,30
2006.2.004.13.OTROS GASTOS INVERSION	2.012	4	SÍ	172.629,92					172.629,92
2006.2.004.14.PAVIMENTACION Y COLECTOR AVDA. PRINCIPE	2.012	4	SÍ	226,87					226,87
2006.2.004.15.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.012	4	SÍ	1.615,39	411,36		411,36	411,36	1.204,03
2006.2.004.16.PROYECTOS COMPLEJOS (PREVISION GLOBAL)	2.012	4	SÍ	18.100,00					18.100,00
2006.2.004.17.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PREVISION	2.012	4	SÍ	14.701,23					14.701,23
2006.2.004.18.SIN DESCRIPCION	2.012	4	SÍ	11.822,31	324,68		324,68	324,68	11.497,63
2006.2.004.19.REHABILITACION DE FACHADAS	2.012	4	SÍ	101.615,04					101.615,04
2006.2.004.2.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	83.247,44					83.247,44
2006.2.004.20.OTRAS TRANSFERENCIAS	2.012	4	SÍ	60.100,00					60.100,00
2006.2.004.3.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	1.946.295,65					1.946.295,65

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2006.2.004.4.OTROS PROYECTOS DE INVERSION	2.012	4	SÍ	2.924,67					2.924,67
2006.2.004.5.PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO	2.012	4	SÍ	2.239,75	2.239,75		2.203,86	2.203,86	35,89
2006.2.004.6.RESTO PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO	2.012	4	SÍ	3.077,43	3.077,43		3.028,11	3.028,11	49,32
2006.2.004.7.PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO	2.012	3	SÍ	5.904,64	5.904,64		5.810,01	5.810,01	94,63
2006.2.004.8.RESTO PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO	2.012	4	SÍ	62.062,29	62.062,29		61.067,69	61.067,69	994,60
2006.2.004.9.PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO	2.014	2	SÍ	1.584,30					1.584,30
2006.2.013.1.PROGRAMA GESTION RR.HH.	2.006	1	SÍ	29.380,71	574,75		574,75	574,75	28.805,96
2006.2.017.1.PROGRAMAS FISCALIZACION GRAL. Y OTROS	2.006	1	SÍ	22.315,05	9.715,09		9.715,09	9.715,09	12.599,96
2006.2.043.1.MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS CENTRO	2.006	1	SÍ	11.614,70	11.614,70				11.614,70
2006.2.051.1.APLICAC. INFORM. PARA MEJOR GESTIÓN DE	2.006	1	SÍ	17.335,14	17.185,03		17.185,03	17.185,03	150,11
2006.2.GC.1.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	8.149,54					8.149,54
2006.2.GC.2.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	135.658,20	135.658,20				135.658,20
2006.2.GC.3.EXPROPIACION VARIANTE SANGONERA LA VERDE	2.012	4	SÍ	46.222,29					46.222,29
2006.2.GC.4.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	65.077,37	61.358,25		60.374,94	60.374,94	4.702,43
2006.2.GC.5.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	2.718,70					2.718,70
2006.2.GC.6.PROYECTOS VARIOS	2.014	2	SÍ	43.402,32					43.402,32

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2006.2.GC.7.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	577.884,67					577.884,67
2006.2.GC.8.OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.012	4	SÍ	300,00					300,00
2006.2.SELI2.1.CONSTRUCCIONES VESTUARIOS CAMPO FUTBOL	2.006	0	SÍ	4.014,14	4.014,14				4.014,14
2006.2.TR.1.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	368.042,61					368.042,61
2006.2.TR.2.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	14.816,13	14.816,13				14.816,13
2007.2.004.1.ADQ. TERRENOS PARA VIALES, ZONAS VERDES,	2.012	4	SÍ	420.371,75	2.580,53		2.580,53	2.580,53	417.791,22
2007.2.004.10.PREVISION GLOBAL	2.012	4	SÍ	18.132,11					18.132,11
2007.2.004.11.PREVISION GLOBAL	2.012	4	SÍ	136.909,31	48.367,92		48.367,92	48.367,92	88.541,39
2007.2.004.12.CONSTRUC. EDIF. REALOJADOS E.D. CASILLAS U.E.	2.012	4	SÍ	27.726,46	27.726,46				27.726,46
2007.2.004.13.REHABILITACION FACHADAS	2.012	4	SÍ	69.974,00					69.974,00
2007.2.004.2.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	309.108,93					309.108,93
2007.2.004.3.PAVIMENTACION AVDA. PPE. ASTURIAS	2.012	4	SÍ	1.091,03	1.091,03				1.091,03
2007.2.004.4.VARIANTE DE COBATILLAS	2.012	4	SÍ	424,19	424,19				424,19
2007.2.004.5.GLORIETA DE TORREAGÜERA	2.012	4	SÍ	279,04	279,04				279,04
2007.2.004.6.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	11.805,20	11.805,20				11.805,20
2007.2.004.7.PREVISION GLOBAL	2.012	4	SÍ	25.968,72					25.968,72

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2007.2.004.8.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	37.777,46					37.777,46
2007.2.004.9.PREVISION GLOBAL	2.012	4	SÍ	1.475,18					1.475,18
2007.2.009.1.REMODELACION DE DIVERSOS JARDINES	2.007	1	SÍ	6.854,38	6.854,38				6.854,38
2007.2.009.2.REMOD. JARDINES INF.J.MANUEL Y VARIOS JARDINES	2.007	1	SÍ	1.188,62	1.188,62				1.188,62
2007.2.013.1.PROGRAMA GESTION RR.HH.	2.007	1	SÍ	1.661,23					1.661,23
2007.2.017.1.PROG. INFORM. FISCALIZACION, GRAL. OTROS	2.007	1	SÍ	3.153,60					3.153,60
2007.2.026.1.REPOS. MOBILIARIO DETERIORADO CENTROS	2.007	1	SÍ	6.127,46	6.083,88		6.083,88	6.083,88	43,58
2007.2.039.1.REP.Y REMODELACIÓN COLEGIOS	2.007	1	SÍ	2.674,31	2.674,31				2.674,31
2007.2.041.1.EQUIP. TÉCNICO PARA OBSERVAT. ASTRONÓMICO	2.007	1	SÍ	2.268,91					2.268,91
2007.2.044.1.PARTE REHABILITACIÓN BARRIO DE	2.007	1	SÍ	5.272,77	5.272,77		5.272,77	5.272,77	
2007.2.044.2.PARTE REHABILITACIÓN BARRIO LOS	2.007	1	SÍ	15.114,42	15.114,42		15.114,42	15.114,42	
2007.2.044.3.PARTE REHABILITACIÓN BARRIO LOS	2.007	1	SÍ	27.559,87	27.559,87		27.559,87	27.559,87	
2007.2.051.1.ADQ. Y AMPLIA. APLICACIONES	2.007	1	SÍ	66.366,20	66.366,20		15.677,70	15.677,70	50.688,50
2007.2.900.1.MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS JUNTAS DE	2.007	8	SÍ	2.284,34	2.008,01		2.008,01	2.008,01	276,33
2007.2.BA.1.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	1.765.064,14	3.026,04		3.026,04	3.026,04	1.762.038,10
2007.2.GC.1.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	114.910,48					114.910,48

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2007.2.GC.2.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	31.867,19	31.867,19		29.907,93	29.907,93	1.959,26
2007.2.GC.3.PROYECTOS VARIOS	2.014	2	SÍ	21.500,19					21.500,19
2007.2.GC.4.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	18.110,00	18.110,00				18.110,00
2007.2.GC.5.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	1.052.441,10	22.443,36		22.443,36	22.443,36	1.029.997,74
2007.2.TR33.1.ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	2.007	0	SÍ	2.216,43					2.216,43
2008.2.004.1.EXPROPIACION C/ FLORIDABLANCA - LA RAYA	2.012	4	SÍ	116,22					116,22
2008.2.004.2.PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO	2.012	4	SÍ	23.130,92	23.130,92		22.760,23	22.760,23	370,69
2008.2.004.3.PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO	2.012	4	SÍ	921,17	921,17		906,41	906,41	14,76
2008.2.004.4.COLECTOR COSTERA SUR LA ALBERCA-ALGEZARES	2.012	4	SÍ	869,88	869,88				869,88
2008.2.004.5.AMPLIACION MALECON (2ª ANUALIDAD)	2.012	4	SÍ	419,43	419,43				419,43
2008.2.004.6.PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO	2.014	2	SÍ	16.361,86					16.361,86
2008.2.004.7.PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO	2.014	2	SÍ	651,59					651,59
2008.2.009.1.RESTO REMODELACIÓN INTEGRAL DE	2.008	1	SÍ	280,25					280,25
2008.2.011.1.ADQ. ESTANTERIAS, TAQUILLAS Y MOBILIARIO	2.008	1	SÍ	1.309,61	1.300,00		1.300,00	1.300,00	9,61
2008.2.014.1.GRANDES REPARACIONES EN COLEGIOS	2.008	1	SÍ	674,75	674,75				674,75
2008.2.021.1.ADQ. MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	2.008	1	SÍ	206,24					206,24

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2008.2.025.1.EJECUCION FACHADA CUARTEL POL. LOCAL ALBERCA	2.008	1	SÍ	152,20					152,20
2008.2.029.1.DIGILITALIZACION Y MICROFILMACION FONDOS	2.008	1	SÍ	15.686,96	8.999,50		8.999,50	8.999,50	6.687,46
2008.2.029.2.MATERIAL TECNICO PARA CONSERVACION ARCHIVO	2.008	1	SÍ	2.450,00	1.927,53		1.927,53	1.927,53	522,47
2008.2.029.3.ADQ. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.	2.008	1	SÍ	348,31					348,31
2008.2.031.1.EQUIPOS HOLMATRO SISTEMA CORE, GRUPO	2.008	1	SÍ	480,44	480,44				480,44
2008.2.031.2.SUM. MANTEN. EQ. CONTRA INCENDIOS ED. MPLES.	2.008	1	SÍ	4.829,18	4.829,18		4.776,55	4.776,55	52,63
2008.2.031.3.APLIC. INFORMAT. JORNADAS ESPECIALES, Y OTROS.	2.008	1	SÍ	19.788,00	19.788,00		19.788,00	19.788,00	
2008.2.036.1.MAQ. Y UTILLAJE PARA LABORATORIO, AIRE	2.008	1	SÍ	20.218,12	11.813,98		11.813,98	11.813,98	8.404,14
2008.2.036.2.MOBILIARIO Y ENSERES (EDF. MIVISA Y SERV.	2.008	1	SÍ	1.875,69	1.673,43		1.673,43	1.673,43	202,26
2008.2.043.1.SUBV. AISLAMIENTO ENERGÉTICO Y MEJORA	2.008	1	SÍ	77.119,53					77.119,53
2008.2.044.1.RESTO REHABILITACIÓN BARRIO	2.008	1	SÍ	74.559,80	74.559,80		74.559,80	74.559,80	
2008.2.044.2.RESTO REHABILITACIÓN BARRIO LOS	2.008	1	SÍ	4.396,64	4.396,64		4.396,64	4.396,64	
2008.2.051.1.ADQ. SISTEMA INFORMACIÓN CONTABLE Y FISCA	2.008	1	SÍ	49.336,00	49.336,00		49.336,00	49.336,00	
2008.2.051.2.REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y	2.008	1	SÍ	1.986,70					1.986,70
2008.2.060.1.MOBILIARIO DIVERSOS CSM Y CMUJ	2.008	1	SÍ	12.138,29	12.138,29				12.138,29
2008.2.060.2.MOBILIARIO DIVERSOS CSM Y CMUJ	2.009	0	SÍ	61.086,64					61.086,64

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2008.2.800.1.ALUB. PUBLICO, ASFALTADO VIAS PUBLICAS Y	2.008	1	SÍ	1.138,57					1.138,57
2008.2.800.3.ADQ. MAQUINARIA PARA LAS JUNTAS MUNICIPALES	2.008	1	SÍ	2.299,50					2.299,50
2008.2.800.4.MOBILIARIO PARA OFICINAS DE JUNTAS	2.008	1	SÍ	1.490,61	994,59		994,59	994,59	496,02
2008.2.900.1.ALUMB,ASFALTADO VIAS PUBLICAS, CONST	2.008	8	SÍ	19.546,30	19.546,30				19.546,30
2008.2.900.2.CONSTRUC. EDIFICIOS MUNICIPALES EN PEDANIAS	2.008	1	SÍ	362,79					362,79
2008.2.900.3.MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS JUNTAS DE	2.008	1	SÍ	687,89					687,89
2008.2.GC.1.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	1.319,91	1.319,91		1.319,91	1.319,91	
2008.2.SELI2.1.REF.INST.CLIMAT.ALARMA,FUEGO,OTRAS	2.008	1	SÍ	2.106,16	2.106,16				2.106,16
2008.2.TR20.1.VIA CICLABLE MURCIA-CAMPUS	2.008	0	SÍ	138,18	138,18				138,18
2008.2.TR20.2.REPOSICIÓN INTEGRAL DE JARDINES	2.010	0	SÍ	630,18					630,18
2008.2.TR28.1.CONSTRUCCIÓN CARRIL-BICI VÍA CICLABLE	2.008	0	SÍ	35.879,88	35.879,88				35.879,88
2009.2.004.1.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	197.287,20	29.543,11		29.543,11	29.543,11	167.744,09
2009.2.004.2.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	280.383,09	280.383,09				280.383,09
2009.2.004.3.VEHICULOS	2.012	4	SÍ	20.000,00	12.577,55				20.000,00
2009.2.004.4.MOBILIARIO Y ENSERES	2.012	4	SÍ	1.696,96	416,48		416,48	416,48	1.280,48
2009.2.009.1.JARDINES. PREVISIÓN GLOBAL	2.009	7	SÍ	5.360,36	5.360,36				5.360,36

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2009.2.014.1.ADQ. PAPELERAS Y CONTENEDORES ("RECICLA TU	2.009	7	SÍ	38,61	38,61				38,61
2009.2.014.2.ESCALERAS Y HERRAM. BRIGADA Y CONSERJES	2.009	1	NO						
2009.2.014.3.GRANDES REPARACIONES EN COLEGIOS	2.009	7	SÍ	11.442,32	11.442,32				11.442,32
2009.2.014.4.REPAR.ELECTRIC COLEGIO CONFORME NORMATIVA	2.009	7	SÍ	548,54	548,54		510,24	510,24	38,30
2009.2.014.5.REPAR.ELECTRI.COLEGIO CONFORME NORMATIVA	2.013	2	SÍ	11.226,27					11.226,27
2009.2.017.1.MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL SERVICIO	2.009	7	SÍ	7.000,00					7.000,00
2009.2.017.2.CONTINUAC. PROGR. INFORMAT. CONTABILID. Y	2.009	7	SÍ	60.000,00					60.000,00
2009.2.022.1.ADQ. DE DIVERSO MATERIAL INVENTARIABLE	2.009	7	SÍ	19.838,40	11.457,69		11.457,69	11.457,69	8.380,71
2009.2.025.1.EDIF.MPLES.CONSTRUIDOS,...POR S.EMPLEO	2.009	1	SÍ	7.726,06	7.726,06		7.726,06	7.726,06	
2009.2.025.2.RESTO PROY.TERMINACIÓN CUARTEL	2.010	0	SÍ	851,69	851,69				851,69
2009.2.027.1.REFORMA TEATRO ROMEA	2.009	6	SÍ	3.897,49	3.897,49				3.897,49
2009.2.030.1.ADQ. DE TURISMOS Y MOTOCICLETAS	2.009	7	SÍ	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
2009.2.030.2.MOBIL. Y OTRO EQUIPAM. (CORTINAS, ARMEROS,	2.009	1	NO						
2009.2.031.1.EQUIPAMIENTO CONTRAINCENDIOS (650.000)	2.009	1	SÍ	15.515,62	15.515,62				15.515,62
2009.2.031.2.APLICACION PARA DESARROLLO DEL SIGE.	2.009	1	SÍ	34.920,01	34.920,01		34.920,01	34.920,01	
2009.2.031.3.REHAB. TORR. MANIOBR. Z.COMUN. PARQ. FOSO	2.009	1	SÍ	2.903,12					2.903,12

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2009.2.031.4.REP. INSTAL. CONTRA INCENDIOS ARCHIVO MPAL. (SUSTI	2.009	1	SÍ	30.000,00					30.000,00
2009.2.043.1.CONST. VÍAS CICLABLES Y ELEMENTOS	2.009	7	SÍ	2.080,87	2.080,87				2.080,87
2009.2.043.2.CONST. VÍAS CICLABLES Y ELEMENTOS	2.009	0	SÍ	12.626,90	12.626,90				12.626,90
2009.2.043.4.SUBV. PROMOCIÓN ENERGÍAS RENOVABLES (150.000)	2.009	7	SÍ	86.265,00					86.265,00
2009.2.047.1.CONST CENTROS MUN.CABEZO TORRES Y	2.009	7	SÍ	11.843,02					11.843,02
2009.2.051.1.ADQ. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2.009	7	SÍ	10.808,36					10.808,36
2009.2.051.2.REPOSICION MOBILIARIO Y	2.009	7	SÍ	10.000,00					10.000,00
2009.2.059.1.EQUIPAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA	2.009	7	SÍ	7.807,59	7.807,59				7.807,59
2009.2.059.2.EQUIPAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA	2.010	5	SÍ	397,19	397,19				397,19
2009.2.060.1.MOBIL. Y EQUIPAMIENTO SERV. BIENESTAR	2.009	7	SÍ	14.468,48					14.468,48
2009.2.060.2.MOBILIARIO Y DIVERSOS CSM Y CMUJ	2.009	7	SÍ	6.571,88					6.571,88
2009.2.060.3.MOBIL. Y EQUIPAMIENTO SERV. BIENESTAR	2.011	0	SÍ	12.515,53	3.917,98		3.917,98	3.917,98	8.597,55
2009.2.060.4.EQUIPAMIENTO CENTROS ESTANCIAS DIURNAS	2.009	7	SÍ	80.279,45					80.279,45
2009.2.060.5.REFORMAS CSM Y CMUJ Y OTROS	2.009	7	SÍ	1.868,74	1.868,74				1.868,74
2009.2.060.6.REPOSICION MOBILIARIO CSM Y CMUJ	2.009	7	SÍ	274,33	274,33				274,33
2009.2.705.1.ADQ. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO "OFICINA URBAN"	2.009	7	SÍ	509,67	214,35		214,35	214,35	295,32

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2009.2.GC.1.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	41.844,72					41.844,72
2009.2.GC05.1.C. CENTROS MUNICIPALES	2.009	1	SÍ	8.432,75	8.432,75		8.432,75	8.432,75	
2009.2.GC08.1.CONSTRUC. CENTRO POLIVALENTE PERSONAS	2.009	1	SÍ	2.302,47					2.302,47
2009.2.GC25.1.INSTALACION SISTEMA PRESTAMO BICICLETAS	2.009	6	SÍ	149.999,55	147.734,47		16.335,00	16.335,00	133.664,55
2009.2.GC37.1.COMPENSACION NO EJECUCIÓN MEJORA Nº 2 ACTUAL.	2.009	6	SÍ	41.523,95	2.507,12		2.507,12	2.507,12	39.016,83
2009.2.SC.1.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	11.458,93	2.474,05		2.474,05	2.474,05	8.984,88
2009.2.SC.2.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	3.756,23	3.756,23				3.756,23
2009.2.SC.3.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	41.143,84	41.143,84				41.143,84
2009.2.SC.4.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	55.456,60	55.456,60				55.456,60
2009.2.SELI2.1.CERT. FINAL CESPED ARTIFICIAL CAMPO	2.009	0	SÍ	1.005,51	1.005,51				1.005,51
2009.2.TR10.1.ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO AUTOBOMBA	2.009	7	SÍ	2.336,94	2.336,94				2.336,94
2009.2.TR15.1.INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ANCLAJE A	2.009	0	NO						
2009.2.TR15.2.ADQUISICIÓN DE BICICLETAS	2.009	0	SÍ	622,03	622,03				622,03
2009.2.TR26.1.EDIF.MPLES.CONSTRUIDOS,...POR S.EMPLEO	2.009	0	SÍ	6.601,95	3.531,09		3.531,09	3.531,09	3.070,86
2009.2.TR26.2.RESTO PROY.TERMINACIÓN CUARTEL	2.010	0	SÍ	1.480,59	1.480,59				1.480,59
2010.2.004.1.MODIFICADO OBRAS POL. II P.P. C.E. 4 MURCIA	2.012	4	SÍ	439.196,47					439.196,47

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2010.2.004.2.PROYECTOS VARIOS	2.012	4	SÍ	5.591,99					5.591,99
2010.2.039.1.CONST. PAB. DEPORT. CUBIERTOS PEDANIAS CAMPO	2.010	1	SÍ	151.741,61	151.741,61				151.741,61
2010.2.044.1.PARTE REHABILIT. BARRIO DE LOS ROSALES, EL	2.010	1	SÍ	67.547,87	67.547,87		67.547,87	67.547,87	
2010.2.705.1.CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE DEPORTES	2.010	1	SÍ	312,83	312,83		312,83	312,83	
2010.2.BA05.1.AMUEBLAMIENTO PARA CENTROS SOCIALES DE	2.010	6	SÍ	12.415,03					12.415,03
2010.2.BA16.1.INCR IVA MOBILIARIO EQUIP BIBLIOT. SANTIAGO MAYOR	2.010	0	SÍ	3.755,65	3.755,65				3.755,65
2010.2.GC18.1.VIAS AMABLES DEL MUNICIPIO DE MURCIA	2.010	1	SÍ	6.180,30	5.117,34				6.180,30
2010.2.GC18.2.VIAS AMABLES DEL MUNICIPIO DE MURCIA	2.014	1	NO						
2010.2.GC30.1.EJECUCIÓN PROY.PABELLÓN MULTIUSOS Bº	2.010	5	SÍ	1.248,25	1.248,25		1.248,25	1.248,25	
2010.2.SELI4.1.SIST.COMUNIC.TET RA Y ADQ.MAQ.INSTAL.Y	2.010	0	SÍ	106.387,35					106.387,35
2010.2.SELI4.2.VEHÍCULOS AUXILIARES JEFATURA	2.010	0	SÍ	18.501,57	18.501,57				18.501,57
2010.2.SELI4.4.BANDEJAS Y ACCESORIOS PARA FORMACIÓN	2.010	0	SÍ	7.867,45					7.867,45
2010.2.SELI4.5.DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL SIGE, 3ª FASE	2.010	0	SÍ	15.520,00	15.520,00		15.520,00	15.520,00	
2010.2.SELI4.6.ESCUELA DE FORMACIÓN	2.010	0	SÍ	400.000,00					400.000,00
2010.2.SELI4.7.CONCENTRADOR DIGITAL	2.012	1	SÍ	15.277,97	15.277,97		15.277,97	15.277,97	
2010.2.SELI4.8.REH,SUBS.,PLATAF. TRANVIA-REH.ALUM.ACERAS Y	2.010	0	SÍ	131,50	131,50				131,50

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2011.2.004.1.URBANIZACIONES ORDINARIAS	2.012	4	SÍ	70.930,88					70.930,88
2011.2.004.10.SANEAM.AVDA.ALMIR ANTE LOAYSA (FINAL ACTUAL	2.012	4	SÍ	63.566,79	63.566,79				63.566,79
2011.2.004.11.SANEAMIENTO AVDA. ALMIRANTE LOAYSA	2.012	4	SÍ	28.894,36	28.894,36				28.894,36
2011.2.004.12.COORDINACION S.S. MODIFICADO AVDA. A.LOAYSA	2.012	4	SÍ	619,78	619,78				619,78
2011.2.004.2.URBANIZACIONES ORDINARIAS	2.014	2	SÍ	3.319,69					3.319,69
2011.2.004.3.CONSTRUCCION EDIFICIO NUEVA GERENCIA	2.012	4	SÍ	75.173,20	75.173,20		75.173,20	75.173,20	
2011.2.004.4.APORTACION GERENCIA SISTEMA INICIATIVA	2.012	4	SÍ	171.798,64					171.798,64
2011.2.004.5.APORTACION GERENCIA SISTEMA INICIATIVA	2.012	4	SÍ	2.166,91					2.166,91
2011.2.004.6.APORTACION GERENCIA SISTEMA INICIATIVA	2.012	4	SÍ	7.853,66					7.853,66
2011.2.004.7.APORTACION GERENCIA SISTEMA INICIATIVA	2.012	4	SÍ	126.337,36					126.337,36
2011.2.004.8.PAV.AVDA.ALMIRANTE LOAYSA (FINAL ACTUAL	2.012	4	SÍ	44.060,50	44.060,50				44.060,50
2011.2.004.9.COORDINACION S.S. MODIFICADO AVDA. A.LOAYSA	2.012	4	SÍ	615,77	615,77				615,77
2011.2.009.1.ADQ. DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN JARDINES	2.011	1	SÍ	395,29					395,29
2011.2.022.1.REPOSC. DE MOBILIARIO PARA DISTINTOS	2.011	1	SÍ	26.986,86	26.974,15		26.974,15	26.974,15	12,71
2011.2.051.1.ADQ. NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO CONTABLE E	2.011	1	SÍ	80.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	10.000,00
2011.2.059.1.REPARAC. Y REHABL. DE BIBLIOTECAS	2.011	1	SÍ	107.549,62					107.549,62

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2011.2.705.1.REMODEL. PLZ. PÚBLICA JUNTO IGLESIA DEL	2.011	1	SÍ	93.357,90	93.357,90		93.123,55	93.123,55	234,35
2011.2.705.2.AYUDAS A LA INVERSIÓN PARA EMPRESAS	2.011	1	SÍ	11.000,00					11.000,00
2011.2.900.1.INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	2.011	1	SÍ	11.627,01	6.540,21				11.627,01
2011.2.900.3.REHABIL. DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.011	1	SÍ	2.369,60					2.369,60
2011.2.BA01.1.REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO, ACERAS Y ZONAS	2.011	1	SÍ	1.396,64					1.396,64
2011.2.BA02.1.EQUIPAMIENTO C.M. CABEZO PLATA (CAFETERIA Y	2.011	1	SÍ	3.813,37	3.813,37		3.813,37	3.813,37	
2011.2.BA04.1.INVERSIÓN NUEVA CENTROS SOCIALES MAYORES Y	2.011	0	SÍ	116.287,62	60.223,83		60.223,83	60.223,83	56.063,79
2011.2.CF11.1.REHABILITACIÓN ALUMBRADO, ACERAS Y ZONAS	2.011	0	SÍ	638,19					638,19
2011.2.GC.1.PROYECTOS VARIOS	2.012	0	SÍ	17.771,04					17.771,04
2011.2.GC.2.PROYECTOS VARIOS	2.012	0	SÍ	7.540,57	2.293,42		1.911,18	1.911,18	5.629,39
2011.2.GC07.1.PROY.EXTRAORDINARIO ADQUISIC UTILLAJE SEDES	2.011	1	SÍ	50.000,00					50.000,00
2011.2.GC07.10.MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS, ETC,ESCUELAS	2.011	1	SÍ	482,53	482,53		482,53	482,53	
2011.2.GC07.11.VARIAC.UND.OBRA, INCREM.IVA Y ACERO C.MPAL	2.011	1	SÍ	35.624,79	25.943,41		25.943,41	25.943,41	9.681,38
2011.2.GC07.12.GASTOS OBLIGATORIO U.A. P.P. TM-218	2.011	1	SÍ	23.610,11	23.610,11				23.610,11
2011.2.GC07.13.PROY.EXTRAORDINARIO OBRA NUEVA VÍA	2.011	1	SÍ	26.045,82					26.045,82
2011.2.GC07.14.PROYECTO REPOSICIONES BIENES VÍA	2.011	1	SÍ	634.815,26	93.868,37		68.952,64	68.952,64	565.862,62

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2011.2.GC07.15.PROY.INVERSIÓN EN OBRA NUEVA EDIF.	2.011	1	SÍ	15.838,26					15.838,26
2011.2.GC07.2.PROY.ADQ.DIVERSO MOBILIARIO SEDES JUNTAS	2.011	1	SÍ	41.729,08					41.729,08
2011.2.GC07.3.PROY.EXTRAORD.A DQ.DIVERSO MATERIAL SEDES	2.011	1	SÍ	24.495,04					24.495,04
2011.2.GC07.4.PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN EDIFICIOS	2.011	1	SÍ	8.066,31					8.066,31
2011.2.GC07.5.PARTE PROY.INV.OBRA NUEVA EDIF.	2.011	1	SÍ	21.920,26	21.920,26		21.920,26	21.920,26	
2011.2.GC07.6.PROYECTO EXTRAORDINARIO PARA	2.011	1	SÍ	575,20					575,20
2011.2.GC07.8.INDEMNIZACIÓN CONTRATO APARCAMIENTO SAN	2.011	1	SÍ	2.312,53					2.312,53
2011.2.GC07.9.INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN COLEGIOS	2.011	1	SÍ	11.530,53	2.816,88		2.816,88	2.816,88	8.713,65
2011.2.GC17.1.EDIFICIOS Y COSNTRUCCIONES EN GENERAL	2.011	0	SÍ	32.378,21					32.378,21
2011.2.GC17.2.VEHÍCULOS AUTOESCALERA Y AUXILIARES	2.011	0	SÍ	114.313,91	114.313,19				114.313,91
2011.2.GC17.4.REHABILITACIÓN Y REFORMAS EN GENERAL	2.011	0	SÍ	6.000,00					6.000,00
2011.2.GC17.5.APLICACIONES INFORMÁTICAS EN GENERAL	2.011	0	SÍ	20.000,00					20.000,00
2011.2.GC22.1.ACOND.EXTERIOR CENTRO CONCIL.VIDA LABOR EL	2.011	0	SÍ	47.945,95	47.945,95		47.945,95	47.945,95	
2011.2.GC22.2.ACOND.EXTERIOR CENTRO CONCIL.VIDA LABOR EL	2.013	0	SÍ	991,14	991,14		991,14	991,14	
2011.2.GC23.1.AYUDA LEADER CONSTRUCCIÓN PABELLÓN D.	2.011	0	NO	172.654,24	172.654,24		172.654,24	172.654,24	
2011.2.GC23.2.AYUDA LEADER CONTRUCCIÓN PABELLÓN D.	2.014	1	NO	24.739,41	24.739,41		24.739,41	24.739,41	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2011.2.GC24.1.PROYECTO COMPLEJO EQUIP. INFORM. AVDA.	2.011	0	SÍ	27.950,18	27.950,18		27.950,18	27.950,18	
2011.2.SELI4.1.REFORMA LÍNEA SUBTERR. B.T E	2.011	0	SÍ	414,53	414,53				414,53
2011.2.SELI7.1.MEJORA APLIC INFORM.ELAB.PRESUP.GESTIÓN	2.011	1	SÍ	1.828,90					1.828,90
2011.2.SELI7.2.COJINES NEUMÁTICOS DE ALTA Y BAJA	2.011	1	SÍ	5.703,23					5.703,23
2011.3.GC01.1.FORMACIÓN TRABAJADORES EXPLOTACION	2.011	1	SÍ	275.897,23					275.897,23
2011.3.GC03.1.SERV.ASIST.TÉCNIC A EJECUCIÓN GASTO	2.011	1	SÍ	12.508,11	12.508,11				12.508,11
2011.3.GC06.1.PROYECTO URBAN MURCIA,BARRIO ESPIRITÚ	2.011	1	SÍ	40.237,25	40.237,25				40.237,25
2011.3.GC16.1.GASTOS ESTANCIAS MURCIA 3 JÓVENES VOLUNT.	2.011	0	SÍ	845,11					845,11
2012.2.019.1.PROGRAMAS INFORMATICOS	2.012	1	SÍ	26.000,00					26.000,00
2012.2.023.1.INSTALAC. REDES CIUDAD, PEDANIAS , Y OTROS	2.012	1	SÍ	1.173,40	1.173,40		1.173,40	1.173,40	
2012.2.029.1.INSTALC. MONUMENTOS EN LA VIA PUBLICA	2.012	1	SÍ	401,00					401,00
2012.2.060.1.ELABORAC. APLICACIONES INFORMATICAS	2.012	1	SÍ	31.016,90					31.016,90
2012.2.070.1.EQUIPAMIENTO MAQUINARIA CENTROS DE MUJER.	2.012	1	SÍ	456,22					456,22
2012.2.070.2.REFORMAS CENTROS MUJER	2.012	1	SÍ	775,70					775,70
2012.2.900.1.NUEVA INFRAESTRUCTURA VIARIA EN	2.012	1	SÍ	946,59					946,59
2012.2.900.2.REPOSC. INV. EN VIAS PÚBLICAS DE PEDANIAS (800000)	2.012	1	SÍ	3.719,91					3.719,91

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2012.2.BA02.1.INSTAL.SIST.MOTORIZ. VENTILACION MERCADO	2.012	0	SÍ	316,35	316,35				316,35
2012.2.CE01.1.REPARACION EN VARIOS JARDINES	2.012	0	SÍ	27.497,73	27.497,73		27.489,78	27.489,78	7,95
2012.2.CE01.12.REPARACION MOBILIARIO PARA EDUCACION	2.012	0	SÍ	4.896,00	1.810,64		1.810,64	1.810,64	3.085,36
2012.2.CE01.13.MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA ESCUELAS	2.012	0	SÍ	11.286,05	11.285,95		11.285,95	11.285,95	0,10
2012.2.CE01.14.REPARACION EN VARIOS JARDINES	2.013	0	SÍ	30.998,56	30.964,21		30.964,21	30.964,21	34,35
2012.2.CE01.15.PROGRAMAS INFORMATICOS PARA ESCUELAS	2.012	0	SÍ	838,00	816,75		816,75	816,75	21,25
2012.2.CE01.16.MOBILIARIO PARA SERVICIO ECONOMICO	2.012	0	SÍ	15.000,00					15.000,00
2012.2.CE01.17.MATERIAL INFORMATICO PARA SERVICIO	2.012	0	SÍ	15.000,00	4.761,35		4.761,35	4.761,35	10.238,65
2012.2.CE01.18.PROGRAMAS INFORMATICOS PARA SERVICIO	2.012	0	SÍ	16.000,00					16.000,00
2012.2.CE01.2.OTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA JARDINES	2.012	0	SÍ	21.872,45	5.091,34		5.091,34	5.091,34	16.781,11
2012.2.CE01.20.PROGRAMAS INFORMATICOS PARA SERV. MPAL	2.012	0	SÍ	2.496,01					2.496,01
2012.2.CE01.21.ELEMENTOS TECNICO E INSTAL.SEGURIDAD	2.012	0	SÍ	1.827,08					1.827,08
2012.2.CE01.22.MOBILIARIO PARA CENTROS CULTURALES	2.012	0	SÍ	85.000,00	69.473,89		69.473,89	69.473,89	15.526,11
2012.2.CE01.23.REPARACIONES EN CENTROS CULTURALES	2.012	0	SÍ	13.246,76	5.414,75		5.414,75	5.414,75	7.832,01
2012.2.CE01.24.MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA ARCHIVO	2.012	0	SÍ	113.195,96					113.195,96
2012.2.CE01.25.MOBILIARIO PARA ARCHIVO Y OTROS	2.012	0	SÍ	35.700,00	34.729,42				35.700,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2012.2.CE01.26.MATERIAL INFORMATICO PARA CULTURA	2.012	0	SÍ	2.474,51	2.325,20		2.325,20	2.325,20	149,31
2012.2.CE01.27.OTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA CENTROS	2.012	0	SÍ	57.357,26	592,90		592,90	592,90	56.764,36
2012.2.CE01.28.REPARACIONES EN MUSEOS	2.012	0	SÍ	23.669,58	22.521,58		22.521,58	22.521,58	1.148,00
2012.2.CE01.29.REPARACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE EN	2.012	0	SÍ	2.198,28	2.081,20		2.081,20	2.081,20	117,08
2012.2.CE01.3.MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA SERVICIOS	2.012	0	SÍ	5.565,09					5.565,09
2012.2.CE01.30.RENOVACION MOBILIARIO EN MUSEOS	2.012	0	SÍ	10.827,11	1.523,39		1.523,39	1.523,39	9.303,72
2012.2.CE01.31.RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS EN	2.012	0	SÍ	3.012,44					3.012,44
2012.2.CE01.32.PROGRAMAS INFORMATICOS PARA CENTROS	2.012	0	SÍ	3.249,96					3.249,96
2012.2.CE01.34.MOBILIARIO PARA PROTECCION CIVIL	2.012	2	NO						
2012.2.CE01.35.ACTUACIONES EN DIVERSAS VIAS PUBLICAS	2.012	0	SÍ	23,51	23,51				23,51
2012.2.CE01.36.REPARACIONES EN DIVERSAS VIAS PUBLICAS	2.012	0	SÍ	4.304,82	4.304,82				4.304,82
2012.2.CE01.37.CONSTRUCCIÓN FOSAS Y NICHOS	2.012	0	SÍ	100.000,00					100.000,00
2012.2.CE01.38.REPARACIÓN FOSAS Y NICHOS	2.012	0	SÍ	25.000,00					25.000,00
2012.2.CE01.39.MOBILIARIO PARA SANIDAD	2.012	0	SÍ	20.000,00					20.000,00
2012.2.CE01.4.INSTALACION DE MANDOS PARA GRUA EN 3	2.012	0	SÍ	31.450,00					31.450,00
2012.2.CE01.41.MATERIAL INFORMÁTICO PARA DEPORTES	2.012	0	SÍ	1.782,31	1.429,84		1.429,84	1.429,84	352,47

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2012.2.CE01.42.OTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA DEPORTES	2.012	0	NO						
2012.2.CE01.43.REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE DEPORTES	2.012	0	SÍ	2.943,75	2.900,37		2.900,37	2.900,37	43,38
2012.2.CE01.44.INSTALACIONES CALENTADORES VIVIENDAS	2.012	0	SÍ	5.582,27					5.582,27
2012.2.CE01.45.REMODELACIÓN EN PLAZAS	2.012	0	SÍ	131.000,00					131.000,00
2012.2.CE01.46.PROY. REHAB.APARCAM. ABDERRAMAN	2.012	2	NO	34.000,00					34.000,00
2012.2.CE01.47.PROY.COMPLEJO MODERNIZACIÓN ECONÓMICO	2.012	0	SÍ	300.000,00	300.000,00		36.920,15	36.920,15	263.079,85
2012.2.CE01.48.RENOVACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN EN	2.012	0	SÍ	5.000,00					5.000,00
2012.2.CE01.5.MAQ. Y UTILLAJE EN OFICINAS MUNICIPALES DE	2.012	0	SÍ	127,98					127,98
2012.2.CE01.50.REPARACIÓN EN CENTROS SOCIALES DE MAYORES	2.012	0	NO						
2012.2.CE01.51.REPARACIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJES CSM	2.012	0	SÍ	50.000,00	50.000,00		49.999,89	49.999,89	0,11
2012.2.CE01.52.REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CSM	2.012	0	SÍ	35.000,00	35.000,00		34.982,79	34.982,79	17,21
2012.2.CE01.53.SISTEMA INTELIGENTE GESTIÓN COLAS	2.012	0	NO						
2012.2.CE01.54.COMPRA QUIOSCO-BAR EN JARDÍN SALITRE	2.012	0	SÍ	12.750,00					12.750,00
2012.2.CE01.55.MOBILIARIO PARA TEATRO CIRCO	2.012	0	SÍ	17.367,30	17.231,80		17.231,80	17.231,80	135,50
2012.2.CE01.56.NUEVA INFRAESTRUCTURA VIARIA EN	2.012	0	SÍ	36.222,30					36.222,30
2012.2.CE01.57.REPARACIONES EN VARIAS PEDANIAS	2.012	0	SÍ	5.244,32					5.244,32

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2012.2.CE01.58.INVERSIÓN EN TERRENOS	2.012	0	SÍ	72.887,16	32.074,56		32.074,56	32.074,56	40.812,60
2012.2.CE01.59.NUEVA INVERSIÓN EN CENTROS MULTIUSO	2.012	0	SÍ	400.000,00	55.500,00		871,20	871,20	399.128,80
2012.2.CE01.6.MOBILIARIO PARA OFICINAS EN PEDANIAS	2.012	0	SÍ	178,62	178,62		178,62	178,62	
2012.2.CE01.60.TRABAJOS URBANIZ.Y ACCESOS CUARTEL	2.012	0	SÍ	90.000,00					90.000,00
2012.2.CE01.61.NUEVA INVERSIÓN EN CONSULTORIOS	2.012	0	SÍ	400.000,00	396.880,00		70.449,45	70.449,45	329.550,55
2012.2.CE01.62.REHABILITACIÓN INVERSIÓN EN CONSULTORIOS	2.012	0	SÍ	480.201,60	324.491,79		242.352,52	242.352,52	237.849,08
2012.2.CE01.64.INVERSIÓN NUEVA EN VÍAS CICLABLES	2.012	0	SÍ	300.000,00	139.020,00				300.000,00
2012.2.CE01.65.ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN YURBANIZ.SUELO	2.012	0	SÍ	39.088,88					39.088,88
2012.2.CE01.66.CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DEPORTIVA	2.012	0	SÍ	101.863,90	101.863,90		101.863,90	101.863,90	
2012.2.CE01.67.REPARACIÓN EN DIVERSOS JARDINES	2.012	0	SÍ	33.092,83	33.092,83		33.092,83	33.092,83	
2012.2.CE01.68.ACOMETIDAS TELEFONÍA Y AGUA CENTROS	2.012	0	SÍ	19.800,00	5.314,98		5.314,98	5.314,98	14.485,02
2012.2.CE01.69.INSTAL.CALDERA, DEPÓSITOS,RADIADORES C.	2.012	0	SÍ	9.978,55					9.978,55
2012.2.CE01.7.MATERIAL INFORMATICO PARA OFICINAS EN	2.012	0	SÍ	58,36					58,36
2012.2.CE01.70.NUEVO CARTEL POLICÍA LOCAL EN LA ALBERCA	2.012	0	SÍ	105.586,00	54.329,00		54.329,00	54.329,00	51.257,00
2012.2.CE01.72.REPARACIONES EN EDIFICIOS DE DEPORTES	2.012	1	NO						
2012.2.CE01.73.INVERSIONES EN VIVIENDAS MUNICIPALES	2.012	0	SÍ	10.629,78					10.629,78

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2012.2.CE01.74.REPARACIONES EN CENTROS SOCIALES DE MAYORES	2.012	0	SÍ	14,54					14,54
2012.2.CE01.75.REFORMA PARA TEATRO ROMEA	2.012	0	SÍ	621.994,00	79.910,60				621.994,00
2012.2.CE01.76.REPARACIONES VARIAS EN COLEGIOS	2.013	0	SÍ	96.669,39	72.176,47		72.176,47	72.176,47	24.492,92
2012.2.CE01.78.INVERSIÓN NUEVA EN VÍAS CICLABLES	2.014	1	NO						
2012.2.CE01.79.CONSTRUCCION INSTALACION DEPORTIVA	2.013	1	NO						
2012.2.CE01.8.DIV. OBRAS DE REHABILITACION EN OFICINAS	2.012	0	SÍ	607,37					607,37
2012.2.CE01.9.MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EDUCACION	2.012	0	SÍ	3.999,82					3.999,82
2012.2.GC05.1.PLAN VIABILIDAD TRAMO	2.012	3	SÍ	55.311,35	55.311,35		26.702,03	26.702,03	28.609,32
2012.2.GC05.2.PLAN VIABILIDAD TRAMO	2.014	1	NO	54.635,00					54.635,00
2012.2.GC06.1.INSTAL. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL JOSE	2.012	1	SÍ	194.497,10	194.497,10		194.497,10	194.497,10	
2012.2.GC07.1.REMODEL.PLZ.CONSTITUCION.Bº.ESPIRITU	2.012	1	SÍ	417.885,78	417.885,78	86.570,58	330.989,70	417.560,28	325,50
2012.2.GC15.1.SISTEMA COMUNICACIONES RADIO Y	2.012	0	SÍ	290.000,00					290.000,00
2012.2.GC17.1.REMODELACION DE ZONAS VERDES EN ESPINARDO	2.012	0	SÍ	8.019,13	8.019,13		8.019,13	8.019,13	
2012.2.GC17.2.AYUDA COMPLEM.LEADER	2.012	0	NO	91.006,13	91.006,13		91.006,13	91.006,13	
2012.2.GC17.3.AYUDA COMPLEM.LEADER	2.014	1	NO	13.040,16	13.040,16		13.040,16	13.040,16	
2012.2.GC20.1.SOTERRAMIENTO CONTENEDORS B.ºESPIR.SANTO	2.012	0	SÍ	145.959,88	145.959,88		145.959,88	145.959,88	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2012.2.GC20.2.EQUIPAM.MOBILIARIO NUEVOS LOCALES B.º	2.012	0	SÍ	22.073,24					22.073,24
2012.2.SELI2.1.ADQ.3 SONOMETROS Y 3 CALIBRADOR	2.012	3	NO	998,99					998,99
2012.2.SELI2.3.REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS	2.012	0	SÍ	722.092,78	674.072,78		637.922,45	637.922,45	84.170,33
2012.2.SELI2.4.REPARACION ALUMBRADO PUBLICO	2.012	0	SÍ	36.526,74	36.526,74		36.526,74	36.526,74	
2012.2.SELI2.5.REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS	2.013	0	SÍ	14.775,11	10.600,14		9.995,30	9.995,30	4.779,81
2012.2.SELI4.1.REPARACIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS	2.012	2	SÍ	79.149,51	79.149,51		78.229,62	78.229,62	919,89
2012.2.SELI4.2.ADQUISICION DE ORDENADORES E IMPRESORAS	2.012	0	SÍ	5.596,19	5.246,56		5.246,56	5.246,56	349,63
2012.2.SELI4.3.CRISTALERIA PARA CUARTEL POL.LOCAL LA ALBERCA	2.012	3	SÍ	31.256,25	31.256,25		4.501,71	4.501,71	26.754,54
2012.2.TR14.1.INST.DIV.APARATOS AIRE ACONDICIONADO EN VARIOS	2.012	0	SÍ	2.566,63					2.566,63
2012.3.GC01.1.PROYECTO DE SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO	2.012	1	SÍ	495,43					495,43
2012.3.GC04.1.SUBV.ACTIV.DARWIN Y ESPADA.CAMINOS DE LA	2.012	1	SÍ	526,53	526,00		526,00	526,00	0,53
2012.3.GC09.1.SUB.ACOGIDA 3 JOVENES PROY.MURCIA JOVEN	2.012	1	NO	156,46					156,46
2012.3.GC16.1.GASTOS EJECUCION PROYECTO SMARTSPACES DE LA	2.012	0	NO						
2012.3.GC19.1.PROGRAMACION OCUPACIONAL OFERTA 2012	2.012	0	SÍ	86.135,59					86.135,59
2012.3.GC20.1.PROG.ACT.CUANDO LA TIERRA	2.012	0	SÍ	17,89					17,89
2013.2.004.1.EXPROPIACIONES (COSTERAS, ERMITA BURGOS,	2.013	1	SÍ	500.000,00					500.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013.2.009.1.SUMINISTRO E INSTALC. JUEGOS INFANTILES Y	2.013	1	SÍ	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
2013.2.009.2.REHABILIT. INTEGRAL DE JARDINES EN MURCIA Y	2.013	1	SÍ	154.020,93	146.319,76		128.419,47	128.419,47	25.601,46
2013.2.011.1.ADQ. MAQ. Y UTILLAJE P/BRIGADA DE MANTENIMIENTO	2.013	1	SÍ	2.500,00					2.500,00
2013.2.011.4.INSTL. AIRE ACONDIC. Y SUMIN. DEPENDENC. SERV. GEN	2.013	1	SÍ	1.900,00					1.900,00
2013.2.011.5.ADQ. DE NUEVOS VEHICULOS	2.013	1	SÍ	60.000,00	60.000,00				60.000,00
2013.2.011.6.REPOSC. CENTRALITAS TELEFONICAS	2.013	1	SÍ	200,90	198,44		198,44	198,44	2,46
2013.2.012.1.MOB. Y EQUIP. DE OFICINAS MUNICIPALES	2.013	1	SÍ	585,90	560,69		560,69	560,69	25,21
2013.2.012.2.ADQ. ORDENADORES OFICINAS MPLES. PEDANIAS Y	2.013	1	NO						
2013.2.012.3.ACOND. Y REHABIL. OFICIN. MPLES. DESCENTRAL.	2.013	1	NO						
2013.2.014.1.REPARACIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS	2.013	1	SÍ	261.960,87	190.705,10		190.705,06	190.705,06	71.255,81
2013.2.014.2.REPARACIONES ELECTRICAS EN COLEGIOS	2.013	1	SÍ	5.439,79	1.010,41		939,85	939,85	4.499,94
2013.2.014.3.CAMBIO DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO	2.013	1	SÍ	40.590,79	40.590,79		40.590,79	40.590,79	
2013.2.014.4.SUSTITUCIÓN CALEFACCIÓN COLEGIOS	2.013	1	SÍ	40.000,00	33.547,03		33.547,03	33.547,03	6.452,97
2013.2.014.5.REPARACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS	2.013	0	SÍ	26.899,64	20.800,00		20.800,00	20.800,00	6.099,64
2013.2.014.6.REPARACIONES ELECTRICAS EN COLEGIOS	2.013	0	SÍ	12.710,97					12.710,97
2013.2.016.1.ADQ. MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE P/SERVI (16301)	2.013	1	SÍ	4.521,36	1.228,80		1.228,80	1.228,80	3.292,56

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013.2.016.2.ADQ. DE MOBILIARIO Y ENSERES P/SERVICIO	2.013	2	NO						
2013.2.016.3.ADQ. DE EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACION	2.013	1	SÍ	4.871,98	4.009,94		4.009,94	4.009,94	862,04
2013.2.016.4.ADQ. DE MATERIAL INVENTARIABLE DIVERSO	2.013	1	SÍ	1.457,61	895,05		895,05	895,05	562,56
2013.2.016.5.REFORMAS DE ESCUELAS INFANTILES	2.013	1	SÍ	18.509,63	14.188,70		14.188,70	14.188,70	4.320,93
2013.2.020.1.ADQ. MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	2.013	1	SÍ	20.000,00	3.202,54		3.202,54	3.202,54	16.797,46
2013.2.022.1.REPOSC. MOBILIARIO PARA DISTINTOS	2.013	1	SÍ	12.000,00	11.906,23		11.906,23	11.906,23	93,77
2013.2.023.1.INSTALC. REDES CIUDAD, PEDANIAS , Y OTROS	2.013	1	SÍ	6.584,86	6.543,80		6.543,80	6.543,80	41,06
2013.2.023.2.SUMINISTRO CENTRALIZADO DE EQUIPOS	2.013	1	SÍ	76.696,71	76.041,85		76.041,85	76.041,85	654,86
2013.2.023.3.AMPLIAC. SISTEMAS VIRTUALIZACIÓN SERVIDORES P/	2.013	1	SÍ	4.712,09	4.325,41		4.325,41	4.325,41	386,68
2013.2.023.4.E-ADMINISTRACION UNIDADES NUEVAS Y UTILIDADES	2.013	1	SÍ	25.000,00					25.000,00
2013.2.023.5.ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD	2.013	1	SÍ	21.000,00					21.000,00
2013.2.023.6.SOPORTE CUMPLIMIENTO LOPD	2.013	1	SÍ	13.000,00					13.000,00
2013.2.023.7.SISTEMA DE GESTIÓN DE IDENTIDADES Y APLICACIONES	2.013	1	SÍ	3.269,73					3.269,73
2013.2.023.8.SOFTWARE ESPECIALIZADO	2.013	1	SÍ	5.000,00					5.000,00
2013.2.025.1.EDF.MPLES.CONTRUIDOS O	2.013	1	SÍ	300.000,00					300.000,00
2013.2.025.2.ADQ. MAQ. INSTL. UTILLAJE P/ PROGR. FORMACION	2.013	1	SÍ	205.405,04	107.691,92		80.623,88	80.623,88	124.781,16

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013.2.025.3.MOBIL. P/ INSTAL. MPLES. Y OTROS PROGR.	2.013	1	SÍ	685,22	595,32		595,32	595,32	89,90
2013.2.026.1.COMPLETAR EQUIPAMIENTO NUEVO	2.013	1	SÍ	250.000,00					250.000,00
2013.2.026.2.REHABIL. DE DIVERSOS CENTROS	2.013	1	SÍ	24.391,74	8.954,90		8.954,90	8.954,90	15.436,84
2013.2.026.3.REHABIL,OBJETIVO RESOLVER INFORME COMITÉ	2.013	1	SÍ	45.000,00					45.000,00
2013.2.029.1.SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD	2.013	1	SÍ	18.616,97					18.616,97
2013.2.029.2.INSTALC. SONIDO EN EL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL	2.013	1	SÍ	5.541,41	491,54		491,54	491,54	5.049,87
2013.2.029.3.ADQ. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO ARCHIVO	2.013	1	SÍ	1.437,50					1.437,50
2013.2.030.1.ADQ. VEHÍCULOS (FURGONETAS, TODOTERRENO,	2.013	1	SÍ	100.000,00	92.217,26		29.329,51	29.329,51	70.670,49
2013.2.031.1.ESCUELA DE FORMACIÓN	2.013	1	SÍ	150.000,00					150.000,00
2013.2.031.2.ADQ. DE VEHÍCULO AUTOBOMBA Y VEHICULO	2.013	1	SÍ	750.000,00	750.000,00				750.000,00
2013.2.031.3.ADQ. MOBILIARIOS EN GENERAL PARQUES INFANTE Y	2.013	1	SÍ	233,62	223,91		223,91	223,91	9,71
2013.2.031.4.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN	2.013	1	SÍ	10.806,89	10.800,46		10.800,46	10.800,46	6,43
2013.2.032.1.AMPLIACION RED TRANSMISIONES, OTROS EQUIPOS	2.013	1	NO						
2013.2.032.2.ADQ. DE UN VEHICULO TRANSPORTE	2.013	1	SÍ	54.988,45	54.988,45		54.988,45	54.988,45	
2013.2.032.3.MOBIL. SEDE AGRUPACION VOLUNTARIOS Y	2.013	1	NO						
2013.2.032.4.EQUIPOS INFORMAT. P/ AGRUPACION VOLUNTARIOS Y	2.013	1	NO						

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013.2.032.5.MATERIAL INVENTAR. P/ AGRUPACION VOLUNTARIOS	2.013	1	NO						
2013.2.032.6.REPARAC. SEDE VOLUNTARIOS Y/O SERVICIO	2.013	1	SÍ	2.500,00	2.497,44		2.497,44	2.497,44	2,56
2013.2.033.1.CREACION PLATAFORMA TELEMATICA	2.013	1	SÍ	50.000,00					50.000,00
2013.2.034.1.EDITRAN PLATAF. CONEX. ENTRE ENTID. BANCARIAS	2.013	1	SÍ	2.044,95					2.044,95
2013.2.035.1.OBRAS DE REMODELACIÓN DE	2.013	1	SÍ	198.629,67	171.692,87	153.534,21		153.534,21	45.095,46
2013.2.035.2.REPINTADO MARCAS VIALES EN VIAS MUNICIPALES	2.013	1	SÍ	176.000,00	167.517,45				176.000,00
2013.2.035.3.INSTALACIONES SEMAFÓRICAS	2.013	1	SÍ	100.000,00	100.000,00				100.000,00
2013.2.036.1.ADQ. DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.013	1	SÍ	48.287,35	1.522,18		1.522,18	1.522,18	46.765,17
2013.2.036.2.MOBIL. PARA CONSULTORIOS MÉDICOS	2.013	2	SÍ	60.000,00					60.000,00
2013.2.036.3.REHABL. Y REPAR. CONSULT. MÉDICOS Y OTROS	2.013	2	SÍ	60.000,00	8.985,00		8.985,00	8.985,00	51.015,00
2013.2.038.1.INSTALC. SISTEMAS ALARMA ANTIAGRESIONES OFIC.	2.013	1	SÍ	50.000,00	49.917,34		49.917,34	49.917,34	82,66
2013.2.038.2.REPOSC. MOBILIARIO DIVERSAS INSTALC. DE	2.013	1	NO						
2013.2.039.1.ADQ. MARCADORES, MEGAFONÍA, ETC.. EN INSTLC.	2.013	1	NO						
2013.2.039.10.REPARAC. Y REMODELAC. DIVERSAS INSTLC.	2.013	1	SÍ	18.032,86	18.032,86		18.032,86	18.032,86	
2013.2.039.11.REPARAC. Y REMODELAC. INSTLC.	2.013	1	NO						
2013.2.039.12.REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE CAMPOS DE	2.013	1	SÍ	162.949,86	67.786,06		67.786,06	67.786,06	95.163,80

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013.2.039.13.REMODELAC. Y RENOVAC. INSTALC. DEPORTIVAS	2.013	1	SÍ	63.158,72	63.115,46		63.115,46	63.115,46	43,26
2013.2.039.14.REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE PISCINAS	2.013	1	SÍ	4.961,08	4.903,02		4.903,02	4.903,02	58,06
2013.2.039.15.REPOSC. MAQUIN. INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.013	1	SÍ	33.594,63	32.878,85		32.878,85	32.878,85	715,78
2013.2.039.16.REPOSC. CALDERAS ACS SANITARIA INSTALC. (192980)	2.013	1	SÍ	52.264,61	31.552,06		31.552,06	31.552,06	20.712,55
2013.2.039.2.ADQ. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ROBOTS, GRUAS,	2.013	1	SÍ	367,19					367,19
2013.2.039.3.ILUMINACIÓN GENERAL EN CAMPOS DE FÚTBOL	2.013	1	SÍ	32.500,00	24.966,10		24.966,10	24.966,10	7.533,90
2013.2.039.4.ADQ. MOBIL. DEPENDENCIAS DE INSTALC.	2.013	1	NO						
2013.2.039.5.ADQ. MOBILIARIO DE PISCINAS	2.013	1	SÍ	5.545,74	4.826,11		4.826,11	4.826,11	719,63
2013.2.039.6.DOTACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS E	2.013	1	SÍ	19.277,74	9.342,56		9.342,56	9.342,56	9.935,18
2013.2.039.7.ADQ. DIVERSO MATERIAL INVENTAR. USO GRAL.	2.013	1	SÍ	1.050,74	980,11		980,11	980,11	70,63
2013.2.039.8.ADQ. MATERIAL DEPORTIVO P/ SALAS TÉCNICAS	2.013	1	SÍ	33.255,10	26.096,05		26.096,05	26.096,05	7.159,05
2013.2.039.9.ADQ. MATERIAL DEPORTIVO P/ PABELLONES	2.013	1	SÍ	24.057,11	21.256,56		21.256,56	21.256,56	2.800,55
2013.2.040.1.MAQ. Y UTILLAJE DIVERSOS P/ CENTROS	2.013	1	SÍ	3.491,94	1.506,45		1.506,45	1.506,45	1.985,49
2013.2.040.2.MOBILIARIO PARA CENTROS MUNICIPALES DE	2.013	1	SÍ	320,15					320,15
2013.2.040.3.EQUIPOS INFORMÁT. P/ SERVICIO JUVENTUD Y	2.013	1	SÍ	1.029,30	1.029,30				1.029,30
2013.2.040.4.INVERSIONES DIVERSAS P/ CENTROS	2.013	1	SÍ	152,98					152,98

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013.2.040.5.REPARACIONES EN CENTROS MUNICIPALES DE	2.013	1	SÍ	4.667,25					4.667,25
2013.2.040.6.REPOSICIÓN MAQ. Y UT. P/CENTROS MUNICIPALES DE	2.013	1	SÍ	2.092,37					2.092,37
2013.2.044.1.ADQ. NUEVO MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y	2.013	1	SÍ	10.000,00	4.151,13		4.151,13	4.151,13	5.848,87
2013.2.044.2.PROGR. RECUPERACION Y REHABILIT.	2.013	1	SÍ	1.632,34	1.632,34		1.632,34	1.632,34	
2013.2.044.3.PROGR. ACCESIBL. VDAS. PROP. MPAL. (SUSTIT.	2.013	1	SÍ	5.750,30	3.989,24		3.989,24	3.989,24	1.761,06
2013.2.044.4.PROGR.RECUPERACION Y REHABILIT.VIVIENDAS	2.013	0	SÍ	1.742,22	1.161,60		1.161,60	1.161,60	580,62
2013.2.044.5.CONVOCATORIA PARA REHABILITAC. DE BLOQUES Y	2.013	1	SÍ	100.000,00	51.213,61		51.213,61	51.213,61	48.786,39
2013.2.045.1.ILUMINAC. EN INSTLCS. CONCEJ. TURISMO	2.013	1	SÍ	3.000,00					3.000,00
2013.2.045.2.ADQ. DIVERSA MAQUINARIA	2.013	1	SÍ	555,80					555,80
2013.2.045.3.ADQ. MOBILIARIO INSTLCS. CONCEJ. TURISMO	2.013	1	SÍ	2.078,27	586,17		586,17	586,17	1.492,10
2013.2.045.4.DOTACION EQUIP. INF. E IMPRESORAS	2.013	1	SÍ	236,77					236,77
2013.2.045.6.REPARC. Y REMODELAC. INSTLCS. CONCEJ.	2.013	1	SÍ	817,28	804,65		804,65	804,65	12,63
2013.2.045.7.REPARC. Y REMODELAC. INSTLCS.	2.013	1	SÍ	3.000,00					3.000,00
2013.2.045.8.REPOSC. MAQUINARIA EN INSTLCS. CONCEJ. DE	2.013	1	SÍ	2.500,00					2.500,00
2013.2.046.1.REHABIL. Y MEJORA FACHADAS E INTERIOR PLAZAS	2.013	1	SÍ	269.385,33	233.953,84		219.580,47	219.580,47	49.804,86
2013.2.046.2.REHABIL. Y MEJORA FACHADAS E INTERIOR PLAZAS	2.013	0	SÍ	105.403,73	3.351,64				105.403,73

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013.2.047.1.REPOSICION PAVIMENTOS	2.013	1	SÍ	477.871,95	474.925,75		437.380,48	437.380,48	40.491,47
2013.2.047.2.ALUMBRADO PUBLICO	2.013	1	SÍ	195.316,63	195.316,63	186.474,40	8.842,23	195.316,63	
2013.2.047.3.REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO (1000000)	2.013	1	SÍ	263.423,63	211.558,49	211.558,49		211.558,49	51.865,14
2013.2.047.5.CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	2.013	1	SÍ	193.514,43	193.514,43	27.588,07	165.926,36	193.514,43	
2013.2.047.6.CIMBRADO DE ACEQUIAS	2.013	1	SÍ	150.000,00	118.883,22		59.290,72	59.290,72	90.709,28
2013.2.048.1.URBANISMO COMERCIAL: OBRAS DE	2.013	1	SÍ	200.000,00					200.000,00
2013.2.048.2.DISTINTAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.013	1	SÍ	100.000,00					100.000,00
2013.2.051.1.ADQUISICIÓN DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO	2.013	1	SÍ	10.000,00					10.000,00
2013.2.052.1.PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMON.	2.013	1	SÍ	75.000,00					75.000,00
2013.2.052.2.APLIC. INFORMÁT. P/ PUESTA FUNCIONAMIENTO	2.013	1	SÍ	175.000,00					175.000,00
2013.2.056.1.REPOSIC. INFRAEST. MERCADILLOS E	2.013	1	SÍ	19.800,00					19.800,00
2013.2.057.1.SUBV. DE PROYECTOS DE COOPERACION AL	2.013	1	SÍ	12.000,00					12.000,00
2013.2.059.1.SUMINISTRO DE DOCUMENTOS	2.013	1	SÍ	42.041,70	42.041,70	42.041,70		42.041,70	
2013.2.059.2.REPOSICIÓN GENERAL DE MOBILIARIO	2.013	1	SÍ	23.361,80	23.361,80	23.361,80		23.361,80	
2013.2.059.3.RENOVAC. PARQUE INFORMÁTICO DE RMBM. 1.ª FASE	2.013	1	SÍ	13.550,00	13.550,00	13.550,00		13.550,00	
2013.2.060.1.CONSTRUCC. Y AMPLIACION CSM Y OTROS	2.013	1	SÍ	53.844,00					53.844,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013.2.060.2.EQUIPAM. MAQ. CANTINAS/PELUQUERIAS CSM Y	2.013	1	SÍ	40.000,00	35.236,12	13.623,50	9.734,05	23.357,55	16.642,45
2013.2.060.3.MOBIL. CSM Y OTROS EQUIPAMIENTOS	2.013	1	SÍ	100.000,00	43.822,21	7.547,62		7.547,62	92.452,38
2013.2.060.4.REFORMAS CSM Y OTROS	2.013	1	SÍ	80.000,00	74.658,38	58.739,21	15.919,17	74.658,38	5.341,62
2013.2.060.5.SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y AYUDA	2.013	1	SÍ	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2013.2.062.1.ADQ. TERRENOS EN FUNCION DEL INTERES PUBLICO	2.013	1	SÍ	20.000,00					20.000,00
2013.2.062.2.ADQ./MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO GENERICO	2.013	8	SÍ	81.248,44	58.255,63		58.255,63	58.255,63	22.992,81
2013.2.062.3.REPARC. CONSERVAC. EDIF. MPLES.	2.013	1	SÍ	190.000,00	190.000,00		163.784,64	163.784,64	26.215,36
2013.2.062.4.COSTES URBANIZACION/COMPENSACION	2.013	1	SÍ	200.000,00	47.395,57		47.395,57	47.395,57	152.604,43
2013.2.070.1.CONSTRUCCION DE CENTROS DE MUJER	2.013	1	SÍ	6.000,00					6.000,00
2013.2.070.2.ADQ. DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PARA CENTROS	2.013	1	SÍ	12.000,00	9.909,90	9.584,41	325,49	9.909,90	2.090,10
2013.2.070.3.ADQ. DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE MUJER	2.013	1	SÍ	18.000,00	10.228,52	7.910,16	2.318,36	10.228,52	7.771,48
2013.2.070.4.REFORMAS EN CENTROS DE MUJER	2.013	1	SÍ	16.000,00	15.170,55	9.977,92	5.192,63	15.170,55	829,45
2013.2.075.1.ALUMBRADO PÚBLICO	2.013	3	SÍ	96.274,56	87.622,17	87.622,17		87.622,17	8.652,39
2013.2.075.2.ALUMBRADO PÚBLICO	2.014	1	SÍ	3.725,44					3.725,44
2013.2.075.3.REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	2.013	1	SÍ	283.357,97	283.357,97	54.048,91	229.309,06	283.357,97	
2013.2.075.4.REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	2.013	0	SÍ	8.160,71	8.160,71		8.160,71	8.160,71	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013.2.075.5.REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	2.014	1	SÍ	8.130,35					8.130,35
2013.2.076.1.PAVIMENTACIÓN CALZADAS, ACERAS Y PLAZAS	2.013	1	SÍ	375.558,82	375.558,82	77.296,70	298.262,12	375.558,82	
2013.2.076.2.PAVIMENTACIÓN CALZADAS, ACERAS Y PLAZAS	2.014	1	SÍ	19.344,53					19.344,53
2013.2.076.3.REPOSICIÓN DE CALZADAS	2.013	1	SÍ	577.688,69	576.209,00	346.791,28	229.417,72	576.209,00	1.479,69
2013.2.076.4.REPOSICIÓN DE CALZADAS	2.014	1	SÍ	15.076,96					15.076,96
2013.2.705.1.EXTENSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Bº ESPIRITU	2.013	1	SÍ	30.000,00	19.703,26				30.000,00
2013.2.705.2.ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE SOLARES	2.013	2	SÍ	28.000,00	19.656,00		19.656,00	19.656,00	8.344,00
2013.2.705.3.CENTRO CREAC.PROD.ARTÍSTICA-CULTUR	2.013	1	SÍ	240.000,00					240.000,00
2013.2.705.4.ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES EXTERIORES AL	2.013	1	SÍ	20.000,00					20.000,00
2013.2.705.5.INSTALC. PARA ACCESO A LAS TIC, ESPINARDO	2.013	1	SÍ	74.000,00					74.000,00
2013.2.705.6.EQUIPOS INFORMÁT. Y OTRO EQUIPAM. DE	2.013	1	SÍ	10.000,00	8.816,91	8.816,91		8.816,91	1.183,09
2013.2.705.7.EQUIPAMIENTO TÉCNICO Y AUDIOVISUAL,	2.013	1	SÍ	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
2013.2.708.1.IMPLEMENTAC. MEDIDAS SGDAD. P/ ZONAS	2.013	1	SÍ	34.147,64	34.147,64		16.229,04	16.229,04	17.918,60
2013.2.708.2.IMPLEMENTAC. MEDIDAS SGDAD. P/ ZONAS	2.014	1	SÍ	12.852,36					12.852,36
2013.2.900.1.EJECUCION DE OBRA NUEVA EN VIA PUBLICA DE	2.013	1	SÍ	1.429.339,73	1.422.762,73	932.496,89	481.825,63	1.414.322,52	15.017,21
2013.2.900.2.EJECUCION OBRAS DE REPOSICION EN VIA PUBLICA DE	2.013	1	SÍ	634.931,86	619.782,81	477.605,63	63.914,14	541.519,77	93.412,09

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013.2.900.3.CONSTRUC. OBRA NUEVA, EDIFICIOS MIPALES. EN	2.013	2	SÍ	240.421,91	240.421,91	117.288,19	90.957,11	208.245,30	32.176,61
2013.2.900.4.ADQ. DE MAQUIN. Y OTROS P/ LAS JUNTAS	2.013	1	SÍ	70.000,00	7.658,25	6.272,65	1.385,60	7.658,25	62.341,75
2013.2.900.5.ADQ. MOBILIARIO P/ EDIFICIOS MUNICIPALES DE	2.013	1	SÍ	116.000,00	6.083,04	6.083,04		6.083,04	109.916,96
2013.2.900.6.ADQ. BIENES INVENTARIALES VARIOS P/	2.013	1	SÍ	148.200,00	19.526,57	19.526,57		19.526,57	128.673,43
2013.2.900.7.REPOSIC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. DE CARACTER	2.013	1	SÍ	200.000,00	91.913,77	88.964,56	2.949,21	91.913,77	108.086,23
2013.2.CE02.1.EXPROPIACIONES ACTUACIONES URBANÍSTICAS	2.013	0	SÍ	1.070.527,01	61.633,43		61.633,43	61.633,43	1.008.893,58
2013.2.CE02.2.OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS	2.013	0	SÍ	500.000,00					500.000,00
2013.2.CF02.1.CENTRO FORMACION PROGRAMAS	2.013	2	SÍ	330.000,00	218.886,76		6.871,65	6.871,65	323.128,35
2013.2.CF04.1.OBRAS DE CONSTRUCCION DE	2.013	1	SÍ	53.477,00	53.477,00		53.476,99	53.476,99	0,01
2013.2.CF04.2.RENOVACION Y REMODELACION INSTALACIONES	2.013	1	NO						
2013.2.CF11.1.SUMIN.E INST.DE JUEGOS INFANTILES Y	2.013	0	SÍ	141.000,00	141.000,00				141.000,00
2013.2.CF13.1.CONST.COMPLEMEN TARIAS DE PAB.POLID.CAMPO DE	2.013	0	SÍ	12.028,00	4.131,28		4.131,28	4.131,28	7.896,72
2013.2.CF15.1.PAV.CALZADA,ACER A,...yOTRAS INVER.BIENES USO	2.013	0	SÍ	155.096,65	81.476,51	35.664,50	45.812,01	81.476,51	73.620,14
2013.2.GC01.1.MOBISER,MEDIDAS SEGURIDAD Y APARCAM.PARA	2.013	1	SÍ	161.302,45	160.812,63		134.887,84	134.887,84	26.414,61
2013.2.GC01.2.MOBISER,MEDIDAS SEGURIDAD Y APARCAM.PARA	2.014	1	SÍ	92.897,55					92.897,55
2013.2.GC03.1.CENTRO FORMACION PROGRAMAS	2.013	2	SÍ	741.892,67	492.092,38		15.448,57	15.448,57	726.444,10

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013.2.GC04.1.EXCLUSION VARIAS PARCELAS EN EXPTE	2.013	1	SÍ	79.697,15					79.697,15
2013.2.GC05.1.EXPO CUANDO LA TIERRA TIEMBLA:	2.013	1	NO						
2013.2.GC07.1.TRATAM. AMBIENTAL SOLAR.-PROYEC	2.013	2	SÍ	192.070,26	134.833,33		121.275,21	121.275,21	70.795,05
2013.2.GC07.2.2º FASE PABELLÓN POLIDE.-PROYEC URBAN	2.013	2	SÍ	705.329,32	457.034,64		194.954,23	194.954,23	510.375,09
2013.2.GC07.3.EQUIPOS INFORMÁTICOS-PROYEC URBAN	2.013	0	SÍ	10.000,00					10.000,00
2013.2.GC07.4.EQUIP.TÉCNICO Y AUDIOVIS-PROYEC URBAN	2.013	0	SÍ	15.000,00	14.780,37	14.780,37		14.780,37	219,63
2013.2.GC09.2.MAQUINAR, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.013	0	SÍ	11.145,00	10.954,74		10.954,74	10.954,74	190,26
2013.2.GC13.1.SUBV.PARA PROYECTO SMARTSPACES	2.013	0	SÍ	41.045,45	2.187,33		2.187,33	2.187,33	38.858,12
2013.2.SELI1.1.PARTE CONSTRUCCION DE ZONA DE	2.013	0	SÍ	300.000,00					300.000,00
2013.2.SELI1.2.RESTO INSTALACION DE MONUMENTOS	2.013	2	SÍ	41.164,20	41.164,20	41.164,20		41.164,20	
2013.2.SELI8.1.ADQUISICION NUEVA MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.013	1	SÍ	13.179,04	12.890,52		12.890,52	12.890,52	288,52
2013.2.SELI8.11.APLIC. RFID MANTENIMIENTO Y	2.013	1	SÍ	20.000,00					20.000,00
2013.2.SELI8.12.APLICACION VEHICULOS Y SALA CEMACOB	2.013	1	SÍ	20.000,00					20.000,00
2013.2.SELI8.13.APLICACION ACCIONES FORMATIVAS	2.013	0	SÍ	17.267,00					17.267,00
2013.2.SELI8.2.EQUIPOS RESPIRACION AUTONOMA	2.013	1	SÍ	20.000,00	1.765,18		1.765,18	1.765,18	18.234,82
2013.2.SELI8.3.SISTEMA DE COMUNICACIONES	2.013	1	SÍ	18.000,00					18.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013.2.SELI8.4.EQUIPOS DE RESCATE	2.013	1	SÍ	1.619,74	618,31		618,31	618,31	1.001,43
2013.2.SELI8.5.EPIS, CASCOS Y OTROS	2.013	1	SÍ	25.655,37	1.923,90		1.923,90	1.923,90	23.731,47
2013.2.SELI8.6.EQUIPAMIENTO PROTECCION QUIMICA	2.013	1	SÍ	1.757,36	1.058,75		1.058,75	1.058,75	698,61
2013.2.SELI8.7.MURO Y VALLADO PERIMETRAL INFANTE	2.013	1	SÍ	20.000,00					20.000,00
2013.2.SELI8.8.ADECUACION ZONA JARDIN INFANTE	2.013	1	SÍ	20.000,00					20.000,00
2013.2.TR12.1.GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS P/	2.013	1	SÍ	10.769,00	10.769,00		10.769,00	10.769,00	
2013.2.TR12.2.ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA POLICIA	2.013	1	SÍ	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
2013.2.TR12.3.REMODELACION INTERNA EDIFICI.MPAL. EN	2.013	1	SÍ	149.999,99	135.953,04	135.953,04		135.953,04	14.046,95
2013.2.TR13.1.SALA DE USOS MULTIPLES EN LA PEDANIA DE	2.013	0	SÍ	200.000,00					200.000,00
2013.2.TR13.2.NUEVAS INSTAL.EN LOCALES MPLES DE	2.013	0	SÍ	241.562,57	229.028,87	150.954,87	78.074,00	229.028,87	12.533,70
2013.2.TR13.3.REPAR.INSTAL.DISTINTOS LOCAL.MPLES.D	2.013	0	SÍ	193.284,93	189.230,53	115.396,71	73.833,82	189.230,53	4.054,40
2013.2.TR13.4.NUEVAS INSTAL.EN LOCALES MPLES DE	2.014	2	SÍ	8.437,43					8.437,43
2013.2.TR13.5.REPAR. INSTAL.DISTINTOS LOCAL	2.013	0	SÍ	6.155,47	5.933,72		5.933,72	5.933,72	221,75
2013.2.TR16.1.INSTALACIÓN MONUMENTOS VÍA PÚBLICA	2.013	0	SÍ	12.000,00	11.875,79	8.326,98	3.548,81	11.875,79	124,21
2013.2.TR16.2.APARATOS A/A BIBLIOTECA PALAGIO FERRER EL	2.013	0	SÍ	8.508,72	8.508,72	8.508,72		8.508,72	
2013.2.TR20.1.DIVERSO MATERIAL TECNICO	2.013	0	NO						

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013.2.TR20.2.REPONER MAQUINARIA P/ CENTROS	2.013	2	SÍ	10.000,00	8.088,85	8.088,85		8.088,85	1.911,15
2013.2.TR21.1.IMPLANT.CARRIL BICI	2.013	0	SÍ	50.000,00					50.000,00
2013.2.TR22.1.MOBILIARIO Y ENSERES P/CENTROS EDUCACION	2.013	0	SÍ	6.423,32	5.067,50		5.067,50	5.067,50	1.355,82
2013.2.TR23.1.INSTAL.ALUMBRADO Y OTRA MAQUINARIA P/ TEATRO	2.013	0	SÍ	50.000,00	50.000,00	46.760,59	3.239,41	50.000,00	
2013.2.TR24.1.SUMIN.E INST.DE JUEGOS INFANTILES Y	2.013	0	SÍ	50.000,00					50.000,00
2013.2.TR24.2.CONSTRUCCION DE VIAS CICLABLES	2.013	0	SÍ	200.000,00					200.000,00
2013.2.TR24.5.EJECUCION DE OBRA NUEVA EN VIA PUBLICA DE	2.013	0	SÍ	966.374,02	690.513,32		516.852,41	516.852,41	449.521,61
2013.2.TR24.6.EJECUCION OBRAS REPOSICION EN VIA PUBLICA	2.013	0	SÍ	7.649,59	417,45		417,45	417,45	7.232,14
2013.2.TR26.1.INSTAL.CESPED ARTIF.E IMPERM.CAMPO	2.013	0	SÍ	5.813,00	5.671,18		5.671,18	5.671,18	141,82
2013.2.TR26.2.REUBICAR COLUMNA ALUMBRADO-SEMAFORO	2.013	0	NO						
2013.2.TR26.3.DIV.OBRAS DE REFORMAS EN CENTROS	2.013	0	NO						
2013.2.TR31.2.ACTUALIZ. BASE CARTOGRÁFICA	2.013	0	SÍ	320.462,00					320.462,00
2013.2.TR31.3.SIST.INTEGR.INFOR. GEOG.GEST.TRIB.MPAL Y PORTAL	2.013	0	SÍ	158.000,00	3.025,00		3.025,00	3.025,00	154.975,00
2013.2.TR31.4.OBRA CONST.NUEVA SALA TRAFICO EN ED.MPAL	2.013	0	SÍ	90.000,00					90.000,00
2013.2.TR31.5.OBRAS REHAB. "ANTIGUA PRISIÓN PROVINCIAL	2.013	0	SÍ	48.000,00	40.904,00		16.474,89	16.474,89	31.525,11
2013.3.GC02.1.CONTRATAR-DISPONER ANUALM. MEDIOS FUNCION	2.013	1	SÍ	35.532,90	34.744,23		34.657,14	34.657,14	875,76

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013.3.GC12.1.INDEMN.SINIESTRO DAÑOS INUNDACION MUSEO	2.013	0	NO						
2013.3.GC15.1.ACTIV.P/COMPENSAR EMISION CO2 QUE GENERA	2.013	0	SÍ	5.210,00	5.210,00		5.210,00	5.210,00	
2013.3.GC16.1.CONVENIO DESARROLLO DIV.ACTUACIONES	2.013	0	NO						
2013.3.GC17.1.SUBV.P/PROGRAMA CUALIFICACION PROF.INICIAL	2.013	0	SÍ	350.997,15	350.997,15		350.997,15	350.997,15	
2014.2.003.1.ADQ. MOBILIARIO GENERAL Y OTRO EQUIPAMIENTO	2.014	1	NO	30.000,00	12.014,09				30.000,00
2014.2.003.2.EQUIPAMIENTO INFORMATICO P/SERVICIO	2.014	1	NO	10.000,00					10.000,00
2014.2.004.1.ADQ. ORDENADORES Y DEMAS CONJUNTOS	2.014	1	NO	50.000,00	31.684,46		31.684,46	31.684,46	18.315,54
2014.2.004.2.SUBVENCION REHABILITACION FACHADAS	2.014	1	NO	250.000,00					250.000,00
2014.2.009.1.SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS	2.014	1	NO	350.000,00					350.000,00
2014.2.009.10.ADQUISICION DE UN VEHICULO Y UNA MOTOCICLETA	2.014	0	NO	20.000,00					20.000,00
2014.2.009.11.REHABILITACION INTEGRAL DE JARDINES EN	2.014	1	SÍ	300.000,00					300.000,00
2014.2.009.2.REHABILITACIÓN INTEGRAL DE JARDINES EN	2.014	1	NO	700.000,00	117.566,46		117.566,46	117.566,46	582.433,54
2014.2.009.3.ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y OTROS	2.014	1	NO	18.000,00	1.839,20		1.839,20	1.839,20	16.160,80
2014.2.009.4.ADQUISICIÓN DE CIZALLA Y OTRAS MAQUINARIAS	2.014	1	NO	24.000,00					24.000,00
2014.2.009.5.ADQUISICIÓN CABINA DE PINTURA	2.014	1	NO						
2014.2.009.6.MOBILIARIO PARA OFICINAS	2.014	1	NO	6.000,00					6.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.009.7.EQUIPOS INFORMATICOS P/OFICINA DE	2.014	1	NO	10.000,00	6.982,91		6.982,91	6.982,91	3.017,09
2014.2.009.8.ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PARA	2.014	1	NO	3.000,00					3.000,00
2014.2.009.9.CARTELERIA PARA SEÑALIZACIÓN DE JARDINES	2.014	1	NO	50.000,00					50.000,00
2014.2.011.1.ADQ. E INSTLC. DE CENTRALITAS TELEFONICAS	2.014	1	NO	75.000,00	20.521,53		20.521,53	20.521,53	54.478,47
2014.2.011.2.ADQ. MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA BRIGADA DE	2.014	1	NO	2.500,00					2.500,00
2014.2.011.3.ADQ. MAQ. Y UTILLAJE P/UNIDAD INSTALAC. AGUA Y SAN	2.014	1	NO	2.000,00					2.000,00
2014.2.011.4.ADQ. MAQ. Y UTILLAJE P/TALLER AUTOMOCION	2.014	1	NO	3.500,00					3.500,00
2014.2.011.5.INSTLC. DE ALARMA EN ALMACÉN MUNICIPAL	2.014	1	NO	3.500,00	3.439,96		3.439,96	3.439,96	60,04
2014.2.011.6.ADQ. DE NUEVOS VEHICULOS	2.014	1	NO	100.000,00	87.192,51				100.000,00
2014.2.011.7.ADQ. FOTOCOPIADORAS Y OTRO	2.014	1	NO	25.000,00	4.717,79		4.717,79	4.717,79	20.282,21
2014.2.011.8.ADQ. DE CALENTADORES DE AGUA	2.014	1	NO	2.500,00	2.498,13		2.498,13	2.498,13	1,87
2014.2.011.9.REPOSC. CENTRALITAS TELEFONICAS	2.014	1	NO	25.000,00	13.552,24		13.552,24	13.552,24	11.447,76
2014.2.012.1.ADQ. E INST. APARATOS A/A EN OFICINAS	2.014	1	NO	3.000,00					3.000,00
2014.2.014.1.ESCALERAS Y HERRAMIENTAS BRIGADA,	2.014	1	NO	5.000,00					5.000,00
2014.2.014.2.SEÑALES DE TRAFICO Y OTROS PARQUE INFANTIL DE	2.014	1	NO	5.000,00	2.410,30		2.410,30	2.410,30	2.589,70
2014.2.014.3.REPARACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS	2.014	1	NO	314.000,00	182.721,93		182.721,91	182.721,91	131.278,09

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.014.4.REPOSICION MOBILIARIO SERVICIO EDUCACIÓN	2.014	1	NO	2.000,00					2.000,00
2014.2.014.5.REPOSICION EQUIPOS INFORMATICOS SERV. EDUCACION	2.014	1	NO	1.000,00	675,18		675,18	675,18	324,82
2014.2.014.6.EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	2.014	0	NO	36.000,00					36.000,00
2014.2.014.7.REPARACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS	2.014	0	SÍ	200.000,00					200.000,00
2014.2.015.1.REPOSICION EN ALCALDIAS Y PEDANIAS	2.014	1	NO	15.000,00					15.000,00
2014.2.016.1.ADQ. DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE P/ESC	2.014	1	NO	16.300,00	459,80		459,80	459,80	15.840,20
2014.2.016.2.ADQ. DE MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	2.014	1	NO	13.800,00	5.736,18		5.736,18	5.736,18	8.063,82
2014.2.016.3.ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS P/ESCUELAS	2.014	1	NO	4.000,00	133,10		133,10	133,10	3.866,90
2014.2.016.4.ADQ. DE OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	2.014	1	NO	2.800,00					2.800,00
2014.2.016.5.REFORMAS EN ESCUELAS INFANTILES	2.014	1	NO	30.000,00	26.899,45		24.458,21	24.458,21	5.541,79
2014.2.019.1.ADQ. EQUIPOS P/ IMPLANT. GESTIÓN INTEGRAL DE	2.014	1	NO	5.000,00	4.979,15		4.979,15	4.979,15	20,85
2014.2.019.2.IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA GESTIÓN	2.014	1	NO	25.000,00					25.000,00
2014.2.020.1.ACTUALIZACIÓN DE LA BASE CARTOGRÁFICA MPAL.	2.014	1	NO	220.000,00					220.000,00
2014.2.020.2.ADAPTACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL A LA	2.014	1	NO						
2014.2.020.3.DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.014	1	NO	50.000,00					50.000,00
2014.2.020.4.MODERNIZACION HACIENDA LOCAL:	2.014	0	NO	120.000,00					120.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.020.5.MODERNIZACION HACIENDA LOCAL:	2.014	0	NO	380.000,00					380.000,00
2014.2.021.1.ADQ. DE ORDENADORES E IMPRESORAS	2.014	1	NO	24.920,00					24.920,00
2014.2.021.2.ADQ. PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.014	1	NO	30.000,00					30.000,00
2014.2.022.1.ADQ. DIVERSO MATERIAL INVENTAR. P/DISTINTOS	2.014	1	NO	38.000,00					38.000,00
2014.2.022.2.REPOSC. DE MOBILIARIO PARA DISTINTOS	2.014	1	NO	75.000,00	7.217,68		7.217,68	7.217,68	67.782,32
2014.2.022.3.ADQ. PROGRAMAS INFORMATICOS PARA DISTINTOS	2.014	1	NO	100.000,00					100.000,00
2014.2.022.4.ADQ.PROGRAMA INFORMATICO PARA GESTION	2.014	1	NO	106.500,00					106.500,00
2014.2.023.1.INSTLC. REDES DE DATOS EN EDIFICIOS	2.014	1	NO	24.000,00	12.634,43		12.634,43	12.634,43	11.365,57
2014.2.023.2.ADQ. EQUIP. INF. ALMACEN. VIRTUALIZADO CON	2.014	1	NO	500.000,00	500.000,00		6.438,45	6.438,45	493.561,55
2014.2.023.3.ADQ. EQUIP. INF. SERVIDORES CORPORATIVOS	2.014	1	NO	200.000,00	156.406,60				200.000,00
2014.2.023.4.SISTEMA OPERATIVO DE VIRTUALIZACIÓN CON ALTA	2.014	1	NO	100.000,00	100.000,00				100.000,00
2014.2.023.5.SUMINISTRO CENTRALIZADO DE EQUIPOS	2.014	1	NO	110.000,00	82.944,35		31.207,65	31.207,65	78.792,35
2014.2.023.6.INSTALACION REDES DE DATOS EN EDIFICIOS	2.014	1	NO	24.000,00					24.000,00
2014.2.023.7.ADQUISICION ORDENADORES, PANTALLAS Y	2.014	1	NO	121.000,00					121.000,00
2014.2.023.8.PLATAFORMA GESTOR CONTENIDOS	2.014	1	NO	20.000,00					20.000,00
2014.2.023.9.APLICACIONES INFORMATICAS PARA	2.014	1	NO	35.000,00					35.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.024.1.RENOVACION DE NUEVO VEHÍCULO	2.014	1	NO	18.000,00	16.794,80				18.000,00
2014.2.024.2.RENOVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.014	1	NO	9.000,00	8.629,99		8.629,99	8.629,99	370,01
2014.2.025.1.COMPROMISO MUNICIPAL APORTACION AMUSAL	2.014	1	NO	21.937,00	21.937,00		21.937,00	21.937,00	
2014.2.026.1.ADECUACIÓN ASEOS Y OFICINAS AUDITORIO M.	2.014	1	NO	49.454,95	40.950,01				49.454,95
2014.2.026.2.ADECUACION RECINTO FESTERO MOROS Y	2.014	1	SÍ						
2014.2.026.3.INST. GENERADOR Y LUCES EMERG. AUDITORIOS PAR	2.014	1	NO	32.000,00					32.000,00
2014.2.026.4.2ª FASE ADECUACIÓN AUDITORIO DE MURCIA PARQUE	2.014	0	NO	48.545,05					48.545,05
2014.2.027.1.ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO P/ TEATRO	2.014	1	NO	20.000,00	14.620,00		2.620,00	2.620,00	17.380,00
2014.2.027.2.REHABILITACIÓN: MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	2.014	1	NO	39.133,00					39.133,00
2014.2.027.3.REPOSICIÓN MATERIAL TÉCNICO P/TEATRO	2.014	1	NO	30.000,00	9.036,60		9.036,60	9.036,60	20.963,40
2014.2.027.4.REP.APARATO AIRE ACOND.TAQUILLA TEATRO Y	2.014	1	NO	867,00					867,00
2014.2.029.1.ADQ. 2 VITRINAS FRIO P/C. PUERTAS DE CASTILLA	2.014	1	NO	1.000,00					1.000,00
2014.2.029.10.ADQ. ORDENADORES PORTATILES P/C. PUERTAS DE	2.014	1	NO	2.500,00					2.500,00
2014.2.029.11.ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS P/C. PUERTAS DE	2.014	1	NO						
2014.2.029.12.ADQ. MINICADENAS YAMAHA P/C. PUERTAS DE	2.014	1	NO	2.318,00					2.318,00
2014.2.029.13.ADQ. REPRODUCTOR MULTIMEDIA DIGITAL P/C.	2.014	1	NO	194,00					194,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.029.14.REPOSICIÓN SUELO ENTRADA C. PUERTAS DE	2.014	1	NO	14.200,00					14.200,00
2014.2.029.15.REHABILITAC. SALA CUARTEL ARTILLERÍA/ C. PUERTAS	2.014	1	NO	76.000,00					76.000,00
2014.2.029.16.GASTOS EN APLICAC. INFORM. P/CENTRO PUERTAS DE	2.014	1	NO	1.087,00					1.087,00
2014.2.029.17.APLIC. INFORM. (ADOBE ACROBAT PREMIUN) P/C.	2.014	1	NO	676,00					676,00
2014.2.029.18.INSTALACIÓN DE MONUMENTOS EN LA VÍA PÚBLICA	2.014	1	NO	50.000,00	40.395,09		40.395,09	40.395,09	9.604,91
2014.2.029.19.ADQ. EQUIPOS ACONDICIONAMIENTO DE AIRE	2.014	1	NO	50.000,00					50.000,00
2014.2.029.2.ADQ. CAMPANA EXTRAC. PARED C. PUERTAS DE	2.014	1	NO	2.296,00					2.296,00
2014.2.029.20.CENTRALITAS, TERMINALES E INSTALACIONES	2.014	1	NO	15.000,00					15.000,00
2014.2.029.21.ADQ. PERSIANAS DE TRES VENTANAS EN LA PLANTA 2ª	2.014	1	NO	600,00					600,00
2014.2.029.22.REPARACIÓN DESPERFECTOS MUSEO CIUDAD	2.014	1	NO	4.000,00					4.000,00
2014.2.029.23.ARREGLO Y PINTURA ZONA MOLINO ELÉCTRICO MUSEO	2.014	1	NO	1.500,00					1.500,00
2014.2.029.24.REPARAC. PUERTA ACCESO ZONA DE SONIDO MUSEO	2.014	1	NO	1.500,00					1.500,00
2014.2.029.25.REPARACIÓN DE PANELES DEL MUSEO HIDRÁULICO	2.014	1	NO	4.400,00					4.400,00
2014.2.029.26.REPARACIÓN VENTANAS PLANTA 0 MUSEO	2.014	1	NO	4.000,00					4.000,00
2014.2.029.27.ADECUAC. APARATOS AIRE ACONDIC. EN	2.014	1	NO	1.500,00					1.500,00
2014.2.029.28.REHABILITACIONES VARIAS EN DIVERSOS CENTROS	2.014	1	NO	105.000,00					105.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.029.29.REHABILITAC.: MEDIDAS COMITÉ DE SEGURIDAD	2.014	1	NO	75.000,00					75.000,00
2014.2.029.3.ADQ. PLANCHA ELECTRICA P/C. PUERTAS DE	2.014	1	NO	600,00					600,00
2014.2.029.30.ARREGLO DESPRENDIMIENTOS SALA	2.014	1	NO	20.000,00					20.000,00
2014.2.029.31.REPOSICION DE DIVERSO MOBILIARIO SERV.	2.014	1	NO	3.000,00					3.000,00
2014.2.029.32.RENOVACIÓN ACUARIOS (M.C.A.) SALA DEL	2.014	1	NO	40.000,00					40.000,00
2014.2.029.33.REPARAC. MOBILIARIO,VITRINAS Y PEANAS	2.014	1	NO	4.500,00					4.500,00
2014.2.029.34.REPOSICIÓN: MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE	2.014	1	NO	50.000,00	9.134,29		9.134,29	9.134,29	40.865,71
2014.2.029.35.RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS (M.C.A.)	2.014	1	NO	3.500,00	875,69		875,69	875,69	2.624,31
2014.2.029.36.REPOSICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO	2.014	1	NO	5.000,00					5.000,00
2014.2.029.37.REPOSIC. MATERIAL TÉCNICO AUDITORIOS Y C. MPLES.	2.014	1	NO	50.000,00					50.000,00
2014.2.029.38.ADQUISICIÓN PROGRAMAS PLANETARIO (M.C.A.)	2.014	1	NO	10.000,00					10.000,00
2014.2.029.39.MEDIDAS DE SEGURIDAD EXHIBICIÓN BELÉN	2.014	1	NO	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
2014.2.029.4.CAJAS ACUSTICAS P/C. PUERTAS DE CASTILLA	2.014	1	NO	1.159,00					1.159,00
2014.2.029.40.ACTUALIZ INFRAEST. INFORMÁTICA SERVIDOR	2.014	1	NO	10.148,00					10.148,00
2014.2.029.41.REPOSICION MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE	2.014	1	NO	75.000,00					75.000,00
2014.2.029.42.REHABILITACION INTEGRAL 1ª FASE CUARTEL DE	2.014	1	SÍ	600.000,00					600.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.029.5.ADQ. MICRO DE SOBREMESA P/C. PUERTAS DE	2.014	1	NO	407,00					407,00
2014.2.029.6.SISTEMA SONIDO C. PUERTAS DE CASTILLA,	2.014	1	NO	24.200,00					24.200,00
2014.2.029.7.PROYECTOS P/CENTRO PUERTAS DE CASTILLA	2.014	1	NO	42.350,00					42.350,00
2014.2.029.8.ADQ. MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAM. P/C. PTAS CAST Y	2.014	1	NO	16.300,00					16.300,00
2014.2.029.9.ADQ. MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAM. P/CUARTEL DE	2.014	1	NO	10.000,00					10.000,00
2014.2.030.1.MAQ. INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE POLICIA	2.014	1	NO	200.000,00	38.132,54		38.132,54	38.132,54	161.867,46
2014.2.030.2.ADQ. VEHÍCULOS (FURGONETAS, TODO-TERRENO,	2.014	1	NO	500.000,00	499.735,54		4.900,50	4.900,50	495.099,50
2014.2.030.3.MOBIL. CUARTEL ALBERCA, OTR	2.014	1	NO	181.822,00	7.422,11		7.422,11	7.422,11	174.399,89
2014.2.030.4.AMPLIAC. Y SUSTITUCIÓN EQUIP.	2.014	1	NO	100.000,00	84.692,74		18.081,03	18.081,03	81.918,97
2014.2.030.5.ADQ. MATERIAL DIVERSA NATURALEZA P/	2.014	1	NO	30.000,00	29.284,42		29.284,42	29.284,42	715,58
2014.2.030.6.OBRAS MEJORA Y MANTEN. DE LAS 10	2.014	1	NO	150.000,00	4.577,43		4.577,43	4.577,43	145.422,57
2014.2.031.2.ADQ.TRAJES DE INTERVENCION DE PROTECCION	2.014	0	NO	240.000,00					240.000,00
2014.2.031.3.OBRAS PARA EDIFICIOS Y OTRAS	2.014	0	NO	100.000,00					100.000,00
2014.2.032.1.AMPLIAC. Y REPOS. RED RADIOTRANSMISIONES	2.014	1	NO	6.000,00	3.270,63		3.270,63	3.270,63	2.729,37
2014.2.032.2.ADQ. VEHICULO TODO TERRENO P/ AGRUPACION	2.014	1	NO	4.000,00					4.000,00
2014.2.032.3.MOBILIARIO P/ SEDE AGRUPACION VOLUNTARIOS	2.014	1	NO	5.000,00	3.132,16		3.132,16	3.132,16	1.867,84

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.032.4.EQUIPOS INFORMATICOS PARA SEDE	2.014	1	NO	2.000,00	1.998,39		1.998,39	1.998,39	1,61
2014.2.032.5.MATERIAL INVENTAR. P/ FUNCIONAM. AGRUPACION	2.014	1	NO	4.000,00	137,94		137,94	137,94	3.862,06
2014.2.032.6.REPARAC. Y CONSERV. EDIF. SEDE AGRUPAC.	2.014	1	NO	5.000,00					5.000,00
2014.2.032.7.REPOSIC. EQUIPOS TECNICOS E INST. AGRUP VOL. Y	2.014	1	NO	3.000,00	617,10		617,10	617,10	2.382,90
2014.2.032.8.EQUIPAMIENTO INTERIOR VEHÍCULO AMBULANCIA	2.014	1	NO	21.000,00	8.834,10		8.834,10	8.834,10	12.165,90
2014.2.034.1.ADQ. MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO PARA EL	2.014	1	NO	10.800,00					10.800,00
2014.2.034.2.ADQ. DE ESCANER GESTION DOCUMENTAL DE	2.014	1	NO	10.000,00	9.987,34		9.987,34	9.987,34	12,66
2014.2.034.3.PROGRAMA GESTION DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES	2.014	1	NO	25.000,00	14.943,50		14.943,50	14.943,50	10.056,50
2014.2.035.1.REHABIL., REPOSIC. VIAS PUBL, INTERSECC., SEÑ. Y P	2.014	1	NO	300.000,00					300.000,00
2014.2.035.2.INSTALC. SEMAFÓRICAS, REGULAC. DEL	2.014	1	NO	100.000,00	98.304,87				100.000,00
2014.2.035.3.MEJORA EN SEGURIDAD VIAL, REHABIL.,	2.014	1	SÍ	300.000,00					300.000,00
2014.2.036.1.OBRAS REHABILT. CEMENT. MPAL. (MURO, PABELLON	2.014	1	NO	500.000,00	55.173,48		20.069,27	20.069,27	479.930,73
2014.2.036.2.ADQ. VEHICULOS P/ZOONOSIS, LABORATORIO,	2.014	1	NO	50.000,00	12.577,55				50.000,00
2014.2.036.3.REPARACIÓN DE CONSULTORIOS MÉDICOS	2.014	1	NO	150.000,00	13.814,45		13.814,45	13.814,45	136.185,55
2014.2.036.4.ADQUISICION MOBILIARIO PARA CONSULTORIOS	2.014	1	NO	70.000,00					70.000,00
2014.2.036.5.REHABILITACION CEMENTERIO MUNICIPAL (MURO,	2.014	1	SÍ	100.000,00					100.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.036.6.CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS	2.014	1	SÍ	75.000,00					75.000,00
2014.2.038.1.OBRAS DE REFORMAS INSTALACIONES OFICINAS SERV	2.014	1	NO	12.000,00					12.000,00
2014.2.039.1.CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL 7	2.014	1	NO	125.111,00					125.111,00
2014.2.039.10.ADQ. MATERIAL DEPORTIVO P/ PABELLONES DEP.	2.014	1	NO	50.000,00	32.129,23		32.129,23	32.129,23	17.870,77
2014.2.039.11.REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE	2.014	1	NO	150.000,00	92.382,64		92.382,64	92.382,64	57.617,36
2014.2.039.12.REPARC. Y REMODEL. INSTALC. ELÉCTR. TEL.	2.014	1	NO	55.000,00	50.897,09		50.897,09	50.897,09	4.102,91
2014.2.039.13.REPARACIÓN Y REMODELACIÓN EN CAMPOS DE	2.014	1	NO	249.337,00	121.732,24		96.733,95	96.733,95	152.603,05
2014.2.039.14.RENOV. Y REMODELC. INSTALC.	2.014	1	NO	41.614,00	37.859,91		37.859,91	37.859,91	3.754,09
2014.2.039.15.REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE PISCINAS	2.014	1	NO	38.000,00	37.610,03		37.610,03	37.610,03	389,97
2014.2.039.16.REPOSICIÓN MAQUINARIA EN INSTALACIONES	2.014	1	NO	170.000,00	35.386,83		35.386,83	35.386,83	134.613,17
2014.2.039.17.REPOSICIÓN CALDERAS A.C.S. EN	2.014	1	NO	45.000,00	694,06		694,06	694,06	44.305,94
2014.2.039.18.DIVERSO MATERIAL	2.014	1	NO	50.000,00	23.328,40		23.328,40	23.328,40	26.671,60
2014.2.039.19.MATERIAL DEPORTIVO PABELLONES Y	2.014	1	NO	50.000,00	8.530,50		8.530,50	8.530,50	41.469,50
2014.2.039.2.ADQ. MARCADORES, MEGAFONÍA, ETC... P/ INSTAL. DEP.	2.014	1	NO	151.000,00	84.417,44		84.417,44	84.417,44	66.582,56
2014.2.039.20.INDEMNIZACIÓN OBRA ESTADIO MONTE ROMERO	2.014	1	NO	8.386,00					8.386,00
2014.2.039.21.CERTIF.FINAL INSTALACION CESPED ARTIFICIAL	2.014	0	NO	38.000,00	37.182,14				38.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.039.22.INSTALACION CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS	2.014	1	SÍ	200.000,00					200.000,00
2014.2.039.23.INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO	2.014	1	SÍ	150.000,00					150.000,00
2014.2.039.24.CUBRICION PISTA BALONCESTO POLIDEPORTIVO	2.014	1	SÍ	120.000,00					120.000,00
2014.2.039.25.CONSTRUCCION DE VESTUARIOS CAMPO FUTBOL DE	2.014	1	SÍ	300.000,00					300.000,00
2014.2.039.3.ADQ. DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ROBOTS, GRUAS,	2.014	1	NO	8.000,00	4.370,32		4.370,32	4.370,32	3.629,68
2014.2.039.4.ILUMINACIÓN GENERAL EN CAMPOS DE FÚTBOL	2.014	1	NO	45.000,00					45.000,00
2014.2.039.5.ADQ. MOBILIARIO P/ DEPENDENCIAS DE INSTLAC.	2.014	1	NO	5.000,00	4.962,75		4.962,75	4.962,75	37,25
2014.2.039.6.ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA PISCINAS	2.014	1	NO	43.000,00	19.734,80		19.734,80	19.734,80	23.265,20
2014.2.039.7.ADQ. EQUIPOS INFORMÁT. P/ PROCESOS	2.014	1	NO	40.000,00					40.000,00
2014.2.039.8.ADQ. DIVERSO MATERIAL INVENTAR. P/	2.014	1	NO	32.000,00	31.984,54		31.984,54	31.984,54	15,46
2014.2.039.9.ADQ. MATERIAL DEPORTIVO SALAS TÉCNICAS P/	2.014	1	SÍ	70.000,00					70.000,00
2014.2.039CF.1.COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA CUBIERTA EN	2.014	0	NO	149.889,00					149.889,00
2014.2.040.1.MAQ. Y UTILLAJE DIVERSO P/ CENTROS MPLES.	2.014	1	NO	15.000,00					15.000,00
2014.2.040.2.MOBILIARIO P/ LOS CENTROS DE JUVENTUD	2.014	1	NO	10.000,00					10.000,00
2014.2.040.3.ADQ. EQUIP INFORMAT. JUVENTUD Y C. JUVEN.	2.014	1	NO	10.000,00	9.134,70				10.000,00
2014.2.040.4.OTRO MATER. P/ LOS CENTROS DE RECURSOS	2.014	1	NO	5.000,00					5.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.040.5.REPARAC. Y MEJORAS EDIF. DE LOS CENTROS MPLES.	2.014	1	NO	5.000,00					5.000,00
2014.2.040.6.REPOSC. MAQ. Y UTILLAJE DE C. MPLES. DE REC	2.014	1	NO	5.000,00					5.000,00
2014.2.041.1.AYUDAS A LAS ASOCIACIONES DE	2.014	1	NO	29.882,00					29.882,00
2014.2.041.2.DERECHOS Y TRABAJOS ACOMETIDA NUEVO	2.014	1	NO	11.500,00					11.500,00
2014.2.041.3.COMPRA E INSTALACIÓN DE VIDEO	2.014	1	NO	3.628,00	3.627,58		3.627,58	3.627,58	0,42
2014.2.043.1.CASETAS PARA HUERTOS DE OCIO	2.014	1	NO	60.000,00					60.000,00
2014.2.043.2.PROYECTO PREVENCIÓN RIESGOS	2.014	1	NO	150.000,00					150.000,00
2014.2.044.1.INSTALACION DE CALENTADORES DE AGUA EN	2.014	1	NO	1.590,00	824,01		824,01	824,01	765,99
2014.2.044.10.AREA DE REGENERACION Y	2.014	1	NO	54.026,50					54.026,50
2014.2.044.11.ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES	2.014	1	NO	9.460,00					9.460,00
2014.2.044.12.REPOSICION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS	2.014	1	NO	4.000,00					4.000,00
2014.2.044.13.ADQUISIÓN VIVIENDAS VACÍAS Y	2.014	1	SÍ	100.000,00					100.000,00
2014.2.044.14.REGENERACION Y RENOVACION BARRIO LOS	2.014	1	SÍ	1.000.000,00					1.000.000,00
2014.2.044.2.REPOSICION DE EXTINTORES EN EDIFICIOS DE	2.014	1	NO						
2014.2.044.3.RECUPERACION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS	2.014	1	NO	50.000,00	49.996,26		49.996,26	49.996,26	3,74
2014.2.044.4.SOLUCION DE PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD	2.014	1	NO	15.000,00	877,25		877,25	877,25	14.122,75

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.044.5.SUSTITUCION PIEZAS DE ASCENSORES EN EDIF. DE	2.014	1	NO	20.000,00					20.000,00
2014.2.044.6.CONVOCATORIA PARA REHABILITACION DE BLOQUES DE	2.014	1	NO						
2014.2.044.7.ADQUISICION DE VIVIENDAS VACIAS	2.014	0	NO	50.000,00					50.000,00
2014.2.044.8.INST. SISTEMA DE ALARMA ROBO VIVIENDA	2.014	1	NO	8.950,00	8.950,00		8.950,00	8.950,00	
2014.2.044.9.AREA DE REGENERACION Y RENOVACION	2.014	0	NO	545.973,50					545.973,50
2014.2.045.1.MAQ. INSTLC. TECNICAS Y UTILLAJE PARA EL	2.014	1	NO	15.000,00	6.872,07		6.872,07	6.872,07	8.127,93
2014.2.045.2.ADQ. MOBILIARIO PARA EL SERVICIO DE TURISMO	2.014	1	NO	10.000,00	286,77		286,77	286,77	9.713,23
2014.2.045.3.ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL SERV.	2.014	1	NO	10.000,00	5.857,61		5.857,61	5.857,61	4.142,39
2014.2.045.4.OTRAS INVERS. DE EQUIPAMIENTO P/ EL	2.014	1	NO	10.000,00					10.000,00
2014.2.045.5.REPARACIONES EN DEPENDENCIAS DE TURISMO	2.014	1	NO	30.000,00	8.476,05		8.476,05	8.476,05	21.523,95
2014.2.045.6.REPOSIC. MAQ. INSTLC. TECNICAS EN	2.014	1	NO	5.000,00					5.000,00
2014.2.046.1.PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORA EN	2.014	1	NO	200.000,00					200.000,00
2014.2.046.2.ACTUACIONES ACONDICIONAMIENTO EN EL	2.014	1	NO	150.000,00					150.000,00
2014.2.046.3.REFORMAS EN MERCADOS	2.014	1	SÍ	154.000,00					154.000,00
2014.2.047.1.PAVIMENTACION DE CALZADA Y ACERAS	2.014	1	NO	793.628,00	601.572,96		444.063,87	444.063,87	349.564,13
2014.2.047.10.CIMBRADO Y ENTUBADO DE ACEQUIAS	2.014	1	SÍ	150.000,00					150.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.047.2.REPOSICION PAVIMENTOS Y ACERAS	2.014	1	NO	1.000.000,00	171.524,88		57.755,60	57.755,60	942.244,40
2014.2.047.3.INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	2.014	1	NO	200.000,00	60.804,95				200.000,00
2014.2.047.4.REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO	2.014	1	NO	800.000,00	454.032,01				800.000,00
2014.2.047.5.CIMBRADO DE ACEQUIAS	2.014	1	NO	200.000,00					200.000,00
2014.2.047.6.APORT. ORBR. INFRAEST. VAR.(COSTERA	2.014	1	SÍ	300.000,00	300.000,00		248.034,29	248.034,29	51.965,71
2014.2.047.7.CERTIF.FINAL DE LIQUIDACION CENTRO MULTIUSOS	2.014	1	NO	6.372,00					6.372,00
2014.2.047.8.PAVIMENTACION DE CALZADAS Y ACERAS	2.014	1	SÍ	400.000,00					400.000,00
2014.2.047.9.NUEVO ALUMBRADO PUBLICO	2.014	1	SÍ	100.000,00					100.000,00
2014.2.048.1.URBANISMO COMERCIAL	2.014	1	NO						
2014.2.049.1.MEJORA INFRAEST. TRANSPORTES PUBL. (MARQUES.	2.014	1	NO	100.000,00					100.000,00
2014.2.049.2.SUBV. P/ PROMOVER RENOV. FLOTA VEHÍC. AUTO TAXI,	2.014	1	NO	150.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	120.000,00
2014.2.049.3.MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DEL	2.014	1	SÍ	100.000,00					100.000,00
2014.2.051.1.ADQUISICIÓN DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE	2.014	1	NO	143.500,00	112.037,80		7.388,15	7.388,15	136.111,85
2014.2.052.1.APLICAC. INFORMAT. P/ PUESTA FUNCIONAMIENTO	2.014	1	NO	200.000,00					200.000,00
2014.2.053.1.ADQUISICIÓN DE ORDENADORES Y ESCANERES	2.014	1	NO	4.000,00	3.950,47		3.950,47	3.950,47	49,53
2014.2.055.1.ARREGLO FACHADA TEATRO BERNAL	2.014	1	NO						

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.055.2.ADQ. MATERIAL TÉCNICO Y UTILLAJE PARA EL	2.014	1	NO	15.500,00					15.500,00
2014.2.055.3.SUSTITUCIÓN DE MATERIAL TÉCNICO Y UTILLAJE	2.014	1	NO	9.500,00					9.500,00
2014.2.056.1.REPOSIC. INFRAESTRUCT. MERCADILLOS E	2.014	1	NO	20.000,00					20.000,00
2014.2.057.1.SUBVENC. DE PROYECTOS DE COOPERACION AL	2.014	1	NO	200.000,00					200.000,00
2014.2.057.2.SUBVENC. DE PROYECTOS A ENTIDADES EN EL	2.014	1	NO	1.000,00					1.000,00
2014.2.059.1.CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BIBLIOTECA	2.014	1	NO	307.000,00					307.000,00
2014.2.059.10.RENOVAC. INSTALAC DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE	2.014	1	NO	10.439,00					10.439,00
2014.2.059.11.REPOSICIÓN GENERAL DE MOBILIARIO	2.014	1	NO	23.364,00					23.364,00
2014.2.059.12.RENOVAC. PARQUE INFORMÁTICO DE LA RMBM. 2.ª	2.014	1	NO	15.000,00	14.999,99		14.999,99	14.999,99	0,01
2014.2.059.13.REDACCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN	2.014	1	NO	50.000,00	43.560,00				50.000,00
2014.2.059.14.EQUIPAMIENTO SALA MUNICIPAL DE ESTUDIO	2.014	1	NO	95.000,00					95.000,00
2014.2.059.15.PROYECTO SALA MUNICIPAL DE ESTUDIO EN	2.014	1	SÍ	400.000,00					400.000,00
2014.2.059.16.CONSTRUCCION DE NUEVA BIBLIOTECA EN	2.014	1	SÍ	73.000,00					73.000,00
2014.2.059.17.CONSTRUCCION DE NUEVA BIBLIOTECA EN EL PUNTAL	2.014	1	SÍ	120.000,00					120.000,00
2014.2.059.18.REFORMAS EN SALA DE ESTUDIOS DE LOS DOLORES	2.014	1	SÍ	60.000,00					60.000,00
2014.2.059.19.REHABILITACION INTEGRAL 1ª FASE CUARTEL DE	2.014	1	NO						

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.059.2.ADQ. SISTEMAS DETECCIÓN HURTOS P/ DIVERSAS	2.014	1	NO	30.000,00					30.000,00
2014.2.059.3.ADQ. E INSTALC. CIRCUITOS CERRADOS DE TV	2.014	1	NO						
2014.2.059.4.ALIMENTC. ELECTR. ROTULOS LUMINOSOS FACHADA	2.014	1	NO	590,00					590,00
2014.2.059.5.INSTALC. LLAVIN CABINA ASCENSOR, BIBLIOTECA	2.014	1	NO	2.056,00					2.056,00
2014.2.059.6.ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS (FURGÓN)	2.014	1	NO	18.700,00	15.369,42				18.700,00
2014.2.059.7.AMPLIACIÓN MOBILIARIO BIBLIOTECA RÍO	2.014	1	NO	15.000,00					15.000,00
2014.2.059.8.SUMINISTRO DE DOCUMENTOS	2.014	1	NO	60.000,00					60.000,00
2014.2.059.9.ACCESIBILIDAD A ENTREPLANTA BIBLIOTECA RÍO	2.014	1	NO	40.000,00					40.000,00
2014.2.060.1.EQUIPAMIENTO MAQUINARIA	2.014	1	NO	50.000,00	42.052,52		42.052,52	42.052,52	7.947,48
2014.2.060.2.MOBILIARIO CSM Y OTROS EQUIPAMIENTOS	2.014	1	NO	50.000,00					50.000,00
2014.2.060.3.REFORMAS CSM Y OTROS	2.014	1	NO	300.000,00	200.288,05		50.638,69	50.638,69	249.361,31
2014.2.060.4.REPOSICION DE MAQUINARIA	2.014	1	NO	50.000,00	7.477,80		7.477,80	7.477,80	42.522,20
2014.2.060.5.REPOSICION MOBILIARIO CSM	2.014	1	NO	125.000,00					125.000,00
2014.2.060.6.ELABORACION APLICACIONES INFORMATICAS	2.014	1	NO	20.000,00					20.000,00
2014.2.060.7.REFORMAS DE CENTROS SOCIALES DE MAYORES	2.014	1	SÍ	125.000,00					125.000,00
2014.2.062.1.ADQ. MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO GENERICO	2.014	1	NO	100.000,00	1.593,33		1.593,33	1.593,33	98.406,67

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.062.2.REPARAC. Y CONSERVACION EDF. PROPIEDAD	2.014	1	NO	400.000,00	152.275,86		102.275,86	102.275,86	297.724,14
2014.2.062.3.CONSERVACIÓN DE INMUEBLES MUNICIPALES	2.014	1	NO	282.339,33	17.149,02				282.339,33
2014.2.062.4.PROGRAMAS INFORMATICOS P/SERV.	2.014	1	NO	60.000,00					60.000,00
2014.2.062.5.INSTAL.DE CABLEADO DE RED DE DATOS EN EDIFICIO	2.014	0	NO	8.757,21					8.757,21
2014.2.062.6.ADQ.EQUIPOS ELECTRONICOS DE	2.014	0	NO	8.903,46					8.903,46
2014.2.062.7.ADQUISICION DE TERRENOS EN FUNCION DEL	2.014	1	SÍ	100.000,00					100.000,00
2014.2.065.1.OTRO MATERIAL INVENT. Y EQUIP. TECNICO	2.014	1	NO	50.000,00	33.372,10		33.372,10	33.372,10	16.627,90
2014.2.069.1.ACTUACIONES URGENTES EN LA VIA PÚBLICA	2.014	1	NO						
2014.2.069.2.ACTUACIONES URGENTES DE REPARACION EN	2.014	1	NO						
2014.2.069.3.READACTACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.014	1	NO						
2014.2.069.4.COLOCACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO	2.014	1	NO	170.000,00	150.040,00				170.000,00
2014.2.070.1.ADQ. MAQUINARIA E INSTALACIONES PARA CENTROS	2.014	1	NO	50.000,00	11.765,65		11.765,65	11.765,65	38.234,35
2014.2.070.10.ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA	2.014	0	NO	30.000,00					30.000,00
2014.2.070.11.DIVERSAS REFORMAS EN CENTROS DE LA	2.014	0	NO	10.000,00					10.000,00
2014.2.070.12.OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DE LA MUJER Y	2.014	1	SÍ	50.000,00					50.000,00
2014.2.070.2.ADQ. DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE MUJER	2.014	1	NO	50.000,00	9.748,18		9.748,18	9.748,18	40.251,82

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.070.3.REALIZACION DE PROYECTOS COMPLEJOS EN	2.014	1	NO						
2014.2.070.4.REFORMAS EN CENTROS DE MUJER	2.014	1	NO	50.000,00	5.885,59		5.885,59	5.885,59	44.114,41
2014.2.070.5.REPOSICION DE MOBILIARIO EN CENTROS DE	2.014	1	NO	50.000,00					50.000,00
2014.2.070.6.ELABOR. APLICAC. INFORM. P/ CONCEJALIA DE	2.014	1	NO	5.000,00					5.000,00
2014.2.070.7.TRANSFER CAPITAL P/ ASOCIACIONES Y CENTROS DE	2.014	1	NO						
2014.2.070.8.ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA CENTROS DE	2.014	0	NO	10.000,00					10.000,00
2014.2.070.9.ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA CENTROS DE	2.014	0	NO	10.000,00					10.000,00
2014.2.071.1.CONSTRUCCIONES VÍAS CICLABLES	2.014	2	NO	255.000,00					255.000,00
2014.2.071.2.SISTEMA DE ALQUILER DE BICICLETA	2.014	1	NO						
2014.2.071.3.HORQUILLAS PARA APARCABICIS	2.014	1	NO	20.000,00					20.000,00
2014.2.073.1.ACONDIC. PARADA LOS DOLORES AVE	2.014	1	SÍ						
2014.2.073.2.TERMINACIÓN GLORIETA CR-4	2.014	1	NO	18.000,00					18.000,00
2014.2.073.3.PROYECTOS VARIOS DE INFRAESTRUCTURAS	2.014	0	NO	500.000,00					500.000,00
2014.2.075.1.INSTALC. ALUMB. PÚBLICO E ILUMINAC. CASCO	2.014	1	NO	150.000,00					150.000,00
2014.2.075.2.IMPLANTAC. SISTEMA TELEGESTIÓN DE ALUMB.	2.014	1	NO	60.000,00	57.540,00				60.000,00
2014.2.075.3.IMPLANT. SISTEMAS AHORRO ENERGÉTICO,	2.014	1	NO	100.000,00	15.394,56		13.210,22	13.210,22	86.789,78

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.075.4.RENOVAC. INSTALC. ALUMB. PÚBLICO E ILUMINACIÓN	2.014	1	NO	150.000,00	59.887,15		4.888,40	4.888,40	145.111,60
2014.2.075.5.SISTEMAS AHORRO ENERG. EDF. MPLES., CONTAD.	2.014	1	NO	100.000,00	67.157,07		4.736,90	4.736,90	95.263,10
2014.2.075.6.OPTIMIZAR RECURSOS PARA REDUCIR	2.014	1	NO	115.000,00					115.000,00
2014.2.075.7.INVERSIÓN EN MATERIA DE AHORRO	2.014	1	NO	175.000,00	4.756,75		4.756,75	4.756,75	170.243,25
2014.2.075.8.MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE	2.014	1	NO	60.000,00					60.000,00
2014.2.076.1.REPOSC. PAVIMENT ACERAS Y CALZADAS EN CASCO	2.014	1	NO	950.000,00	152.723,36		139.195,79	139.195,79	810.804,21
2014.2.076.2.OBRA CIVIL EN LOS BARRIOS DE LA FAMA Y	2.014	1	NO	100.000,00					100.000,00
2014.2.077.1.CONSTR. Y AMPLIAC. CENTROS CONCILIAC. VIDA	2.014	1	NO	40.000,00	35.007,26				40.000,00
2014.2.077.2.ADQ. MOBIL. Y OTROS EQUIP. PARA CENTROS CONCIL. VI	2.014	1	NO	10.000,00					10.000,00
2014.2.077.3.REFORMAS EN CENTROS CONCILIACION DE LA	2.014	1	NO	40.000,00					40.000,00
2014.2.400.1.EXPROPIACIÓN COLCHÓN DE SALTO	2.014	1	NO						
2014.2.400.2.COMPLETAR 1ª FASE PROYECTO LA FICA	2.014	1	NO						
2014.2.400.3.PLAN ESPECIAL DE EL CARMEN	2.014	1	NO						
2014.2.400.4.SOTERRAMIENTO VIAS FERROCARRIL	2.014	1	NO						
2014.2.400.5.HONORARIOS DE PROYECTOS VARIOS	2.014	1	NO						
2014.2.400.6.GRANDES INFRAESTRUCTURAS	2.014	1	NO						

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.400.7.INFRAEST. BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	2.014	1	NO						
2014.2.401.1.CONSTR. INTEGR. CONTENEDORES VIA PUBL.	2.014	1	NO						
2014.2.401.2.ACOMETIDAS SUBTERRANEAS TELEFONIA Y	2.014	1	NO						
2014.2.401.3.COLOCACIÓN ESCALERA DE EMERGENCIA EN	2.014	1	NO						
2014.2.401.4.ACOMETIDA SUBTERRÁNEA COLEGIO PUBLICO	2.014	1	NO						
2014.2.401.5.ADQ. DE DIVERSO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	2.014	1	NO						
2014.2.402.1.ADQ. MESA DE DISEÑO PARA CABALLERIZAS	2.014	1	NO						
2014.2.402.10.OTRO MAT. INVENT. P/NUEVAS ESPEC. FORMAC. Y	2.014	1	NO						
2014.2.402.11.ADECUAC. COMUNICAC. RED EMPLEO	2.014	1	NO						
2014.2.402.2.ADQ. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO NUEVAS	2.014	1	NO						
2014.2.402.3.REPARAC. Y DESPERFECTOS MAQUIN. ,	2.014	1	NO						
2014.2.402.4.ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA EL SERVICIO	2.014	1	NO						
2014.2.402.5.ADQUISICIÓN DE NUEVA FOTOCOPIADORA	2.014	1	NO						
2014.2.402.6.OBRAS REALIZADAS POR PROGR. DE FORMAC. SERVIC.	2.014	1	NO						
2014.2.402.7.ADQ. MAQ. HERRAM. Y UTILES P/ PROY. MIXTOS EMPLEO	2.014	1	NO						
2014.2.402.8.ADQ. MOBILIARIO. (CENTROS MPLES. EMPLEO)	2.014	1	NO						

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.402.9.ADQ. NUEVOS EQUIPOS Y RENOVAC. INFRAESTR.	2.014	1	NO						
2014.2.403.1.SUPRESIÓN ALQUILERES EN CUARTELES,	2.014	1	NO						
2014.2.403.10.CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB Y	2.014	1	NO	37.000,00					37.000,00
2014.2.403.12.NUEVA INSTALC. A/A OFICINAS SERVICIOS SOCIALES	2.014	1	NO						
2014.2.403.2.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES P/ S.E.I.S Y	2.014	0	NO	267.422,00	91.473,97		91.473,97	91.473,97	175.948,03
2014.2.403.3.ADQ. VEHÍCULOS LIGEROS Y AUTOBOMBA.	2.014	0	NO	360.000,00	158.297,12				360.000,00
2014.2.403.4.ADQ. MOBILIARIO P/OFICINAS DEL S.E.I.S	2.014	1	NO	6.000,00	5.028,90		5.028,90	5.028,90	971,10
2014.2.403.5.EQUIPOS PROC. INFORMAC. Y CONTROLADOR Y	2.014	1	SÍ	142.611,65					142.611,65
2014.2.403.6.EQUIPOS DE RESCATE (EPIS, CASCOS Y OTROS) Y	2.014	1	NO	77.000,00	6.761,09		6.761,09	6.761,09	70.238,91
2014.2.403.7.SANEAM. Y ORDENAC. INFRAESTR. TELECOMUNICAC. Y	2.014	1	NO	40.000,00	17.328,86		17.328,86	17.328,86	22.671,14
2014.2.403.8.REPOSICIÓN ELEMENTOS AUTOBOMBAS Y	2.014	1	NO	25.000,00	10.374,86		10.374,86	10.374,86	14.625,14
2014.2.403.9.FORMACIÓN BOMBEROS	2.014	1	NO						
2014.2.404.1.ADQUISICION DE VIVIENDAS VACIAS	2.014	1	NO						
2014.2.404.2.REHABILITAC. ZONAS COMUNES EN EDIFICIOS DE	2.014	1	NO						
2014.2.405.1.ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CONSEJO	2.014	1	NO						
2014.2.405.2.ADQ. DE LEJAS, ESTANTERIAS Y OTRO EQUIP.	2.014	1	NO						

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.406.1.CONSTRUCCION Y AMPLIACION CSM Y OTROS	2.014	1	NO						
2014.2.406.2.ADQ. TERRENOS EN FUNCION DEL INTERES PUBLICO Y	2.014	1	NO						
2014.2.406.3.ADQ. EDIF. CONSTRUCC. Y OBRAS MENORES	2.014	1	NO						
2014.2.406.4.COSTES URBANIZACION/COMPENSACION	2.014	1	NO						
2014.2.406.5.REPARAC. EDIFICIOS/FACHADAS/MANTENIMIE	2.014	1	NO						
2014.2.705.1.MOBIL. CENTRO FORMACIÓN P/ PROGRAMAS	2.014	1	NO	10.000,00					10.000,00
2014.2.705.2.EQUIPOS INFORM. CENTRO FORMACIÓN P/ PROGR.	2.014	1	NO	10.000,00	1.473,54		1.473,54	1.473,54	8.526,46
2014.2.705.3.OTRO EQUIPAM. CENTRO FORMACIÓN P/ PROGR.	2.014	1	NO	10.000,00	648,50		648,50	648,50	9.351,50
2014.2.705.4.OBRAS DE ADECUACIÓN ACC IGLESIA	2.014	1	NO	24.500,00					24.500,00
2014.2.705.5.COMPRA DE 2 ESCULTURAS P/UBICACION EN	2.014	0	NO	60.500,00					60.500,00
2014.2.705.6.ADICIONAL OBRA SOTERRAMIENTO DE	2.014	1	NO	10.000,00					10.000,00
2014.2.708.1.MEJORA DE INSTALACIÓN CÁMARA	2.014	1	NO	1.990,00	1.983,87		1.983,87	1.983,87	6,13
2014.2.800.1.OBRA NUEVA CASCO URBANO	2.014	1	NO	900.000,00					900.000,00
2014.2.800.2.REPOSICION OBRAS CASCO URBANO	2.014	1	NO	485.000,00					485.000,00
2014.2.800.3.NUEVOS EQUIPOS INFORMÁTICOS ADAPTADOS	2.014	1	NO	15.000,00	1.319,00		1.319,00	1.319,00	13.681,00
2014.2.900.1.REPOSICION OBRAS EN PEDANIAS	2.014	1	NO	818.120,19	871.223,39		818.120,19	818.120,19	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.900.2.OBRA NUEVA EN EDIFICIOS EN PEDANIAS	2.014	1	NO	142.556,24	167.776,84		142.556,24	142.556,24	
2014.2.900.3.ADQUISICION DE MAQUINARIA EN PEDANIAS	2.014	1	NO	8.785,22	8.785,22		8.785,22	8.785,22	
2014.2.900.4.ADQUISICION DE MOBILIARIO EN PEDANIAS	2.014	1	NO	13.778,99	13.778,99		13.778,99	13.778,99	
2014.2.900.5.COMPRA DIVERSO MATERIAL EN PEDANIAS	2.014	1	NO	20.342,08	20.342,08		20.342,08	20.342,08	
2014.2.900.6.REPOSICION EN PEDANIAS	2.014	1	NO	75.845,91	75.845,91		75.845,91	75.845,91	
2014.2.900.7.OBRA NUEVA EN PEDANIAS	2.014	1	NO	2.835.000,00	1.022.485,14		879.952,59	879.952,59	1.955.047,41
2014.2.CE01.1.PREST.PARTIC.MUR CIA ALTA VELOCIDAD A	2.014	1	SÍ	2.125.000,00	2.125.000,00		2.125.000,00	2.125.000,00	
2014.2.CE01.10.OBRAS DE PAVIMENTACION EN CALZ,	2.014	1	NO						
2014.2.CE01.11.OBRAS REPOSICION PAVIMENTACION	2.014	1	NO						
2014.2.CE01.12.OTRAS INVERSIONES EN ALUMBRADO	2.014	1	NO						
2014.2.CE01.13.OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	2.014	1	NO						
2014.2.CE01.14.INVERSION EN MAQUINARIA, INSTAL.TEC. Y	2.014	1	NO						
2014.2.CE01.15.URBANIZACIONES ORDINARIAS EN MURCIA	2.014	1	NO						
2014.2.CE01.16.INSTALACIONES DEPORTIVAS NUEVAS Y	2.014	0	SÍ	100.000,00					100.000,00
2014.2.CE01.17.RESTO CONTRUCCION CAMPO DE	2.014	0	SÍ	375.000,00					375.000,00
2014.2.CE01.18.LIQ. CONTRUCCIÓN CENTRO INTERPREPACIÓN EL	2.014	0	SÍ	25.000,00	24.811,16		24.811,16	24.811,16	188,84

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.CE01.19.AMPLIACIÓN CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE	2.014	0	SÍ	130.000,00					130.000,00
2014.2.CE01.2.CONSTRUCCION BIBLIOTECA BENIAJAN	2.014	1	SÍ	915.000,00					915.000,00
2014.2.CE01.20.REFORMAS CENTROS SOCIALES MAYORES	2.014	0	SÍ	145.000,00					145.000,00
2014.2.CE01.21.INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN MURCIA Y	2.014	0	SÍ	300.000,00	56.031,51		56.031,51	56.031,51	243.968,49
2014.2.CE01.22.REHABILITACIÓN EN JARDINES EN MURCIA Y	2.014	0	SÍ	300.000,00					300.000,00
2014.2.CE01.3.INVERSIONES EN TERRENOS, VARIAS	2.014	1	NO						
2014.2.CE01.4.ADQUISICION DE VIVIENDAS, VACÍAS	2.014	1	NO						
2014.2.CE01.5.INVERSIONES EN TERRENOS EN FUNCIÓN DEL	2.014	1	SÍ	200.000,00					200.000,00
2014.2.CE01.6.INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	2.014	1	NO						
2014.2.CE01.7.CONSTRUCCION DE NUEVOS CARRILES BICI/VIAS	2.014	1	NO						
2014.2.CE01.8.GASTOS COMPL. ESTUDIO VIABIL. TRAMO URBANO	2.014	1	NO						
2014.2.CE01.9.2ª FASE ACTUACIONES DEL PROYECTO	2.014	1	NO						
2014.2.CF05.1.IMPERMEABILIZ. PERIMETRAL CAMPO FUTBOL	2.014	1	NO	225.000,00	144.899,99		70.755,40	70.755,40	154.244,60
2014.2.GC04.1.COSTERAS NORTE-SUR-VAR.SANG.VERDE.INF	2.014	1	SÍ	9.397.292,28	4.447.561,99		4.447.561,99	4.447.561,99	4.949.730,29
2014.2.GC05.1.VARIOS PROY.URBAN MURCIA.B.º	2.014	1	NO	468.560,54	298.790,12				468.560,54
2014.2.GC05.2.VARIOS PROY.URBAN MURCIA.B.º	2.014	1	NO	1.260.000,00					1.260.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.GC08.1.APORT OBRAS INFRAESTRUCTURA	2.014	2	SÍ	4.415.544,89	4.118.603,89		4.118.603,89	4.118.603,89	296.941,00
2014.2.TR01.1.FINALIZACION CUARTEL POLICIA LOCAL DE LA	2.014	1	NO	60.000,00	59.185,52		59.185,51	59.185,51	814,49
2014.2.TR01.2.INSTAL.SISTEMAS DE CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	2.014	1	NO	20.000,00	15.879,36		15.879,36	15.879,36	4.120,64
2014.2.TR01.3.INSTAL.DE CAMARAS PARA STRAMING WEB PROY.	2.014	1	NO	18.000,00	17.938,16		17.938,16	17.938,16	61,84
2014.2.TR03.1.EQUIPOS INFORM. AULA IDIOMAS CFI EMPLEO, EL	2.014	1	NO	15.000,00	12.994,10		12.994,10	12.994,10	2.005,90
2014.2.TR05.1.ADQUIS MAT INFORM PTA MARCHA PREC PUBL	2.014	1	NO	9.000,00	8.984,25		8.984,25	8.984,25	15,75
2014.2.TR06.1.RESTO IVA PROY.COMP.EQUIP.INFORMATICO	2.014	1	NO	711,00	710,59		710,59	710,59	0,41
2014.3.011.1.INDEMNIZACION POR ROBO EN EL ALMACEN MUNICIPAL	2.014	1	SÍ	9.032,54					9.032,54
2014.3.014.1.XXV EDICION CONCURSO DE EDUCACION VIAL	2.014	1	SÍ	1.800,00	1.601,40		1.601,40	1.601,40	198,60
2014.3.026.1.FESTIVAL INTERNACIONAL MURCIA TRES	2.014	1	SÍ	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
2014.3.036.1.PRODUCTO FARMACEUTICO MATERIAL	2.014	0	SÍ	5.543,00					5.543,00
2014.3.036.2.SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO	2.014	0	SÍ	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	
2014.3.044.1.INDEMN. POR ACTOS VANDALICOS SUFRIDOS EN	2.014	1	SÍ	6.159,36					6.159,36
2014.3.062.1.INDEMN.COLISION VEHICULO ABENARABI Y	2.014	1	NO						
2014.3.GC01.1.PLAN DESARROLLO RURAL COMARCA CAMPO	2.014	1	NO	1.052,00	1.052,00		1.052,00	1.052,00	
2014.3.GC01.2.CREACION REC.DIGITALES Y DIFUSION OPEN	2.014	1	SÍ	24.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.3.GC01.3.ACOGIDA 2 JOVENES VOL.PROY.MURCIA	2.014	1	NO	6.740,00	4.903,93		4.903,93	4.903,93	1.836,07
2014.3.GC01.4.ACOGIDA 2 JOVENES VOL.PROY.MURCIA	2.014	1	NO	6.360,00	6.360,00		6.360,00	6.360,00	
2014.3.GC02.1.SUBV.EXPOSICION EL LADO OSCURO DE LA LUZ	2.014	1	NO	350,00					350,00
2014.3.GC02.2.SUBV.EXPOS.EL LADO OSCURO LUZ Y LA TIERRA	2.014	1	NO	3.150,00					3.150,00
2014.3.GC02.3.SUBV.EXPOSICION EL LADO OSCURO DE LA LUZ	2.014	1	NO	5.500,00	5.119,85		5.119,85	5.119,85	380,15
2014.3.GC02.4.SUBV.EXPOS.EL LADO OSCURO LUZ Y LA TIERRA	2.014	1	NO	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	
2014.3.GC02.5.EVENTOS CARACTER SOCIAL	2.014	1	SÍ	41.225,00	39.010,92		39.010,92	39.010,92	2.214,08
2014.3.GC03.1.PROGRAMA DE FORMACION OCUPACIONAL	2.014	1	NO	137.892,06	137.892,06		137.892,06	137.892,06	
2014.3.GC03.2.PROGRAMA DE FORMACION OCUPACIONAL	2.014	1	NO	251.518,44	143.835,28		143.835,28	143.835,28	107.683,16
2014.3.GC03.3.INDEM.ROBO EN VESTUARIOS CAMPO FUTBOL	2.014	1	NO	2.664,72	2.664,72		2.664,72	2.664,72	
2014.3.GC03.4.INSPECCION SERV.PUBLICO TRANSPORTES	2.014	1	NO	60.200,00					60.200,00
2014.3.GC05.1.VARIOS PROY.URBAN MURCIA.B.º	2.014	1	SÍ	200.000,00					200.000,00
2014.3.GC06.1.PROGRAMAS MIXTOS DE EMPLEO Y FORMACION	2.014	1	NO	871.812,72	871.812,72		871.812,72	871.812,72	
2014.3.GC06.2.PROGRAMAS MIXTOS DE EMPLEO Y FORMACION	2.014	1	NO	95.577,60	94.901,53		94.901,53	94.901,53	676,07
2014.3.GC06.3.INSPECCION SERVICIO PUBLICO DE	2.014	1	NO	14.350,00					14.350,00
2014.3.GC07.1.PLAN DESARR.RURAL PARA COMARCA	2.014	1	NO	1.291,16	1.291,16		1.291,16	1.291,16	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.3.GC07.2.INDEMN.INUNDACION MUSEO HIDRAULICO MOLINOS	2.014	1	NO	6.216,25					6.216,25
2014.3.GC11.1.INTERCAMBIO CONOC.C/CIUDADES EUROPEAS	2.014	0	SÍ	1.610,00					1.610,00
2014.3.GC12.1.PRORROGA CONTRATO TRABAJO AGENTE	2.014	0	SÍ	54.090,00	54.090,00		54.090,00	54.090,00	
2014.3.TR06.1.PUESTA EN MARCHA DEL BONO TOTAL AUTOBUS Y	2.014	1	NO	92.000,00	92.000,00		92.000,00	92.000,00	
2014.3.TR07.1.SUBV. A PARROQUIA NTRA.SRA.DE CORTES EN	2.014	1	NO	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
2014.3.TR07.2.ADECUAC.Y REFORMA	2.014	1	NO	59.990,00	59.498,89				59.990,00
2014.4.011.1.COLOCACIÓN SALIDA EMERGENCIA EN OFICINAS	2.014	0	NO	15.000,00	8.974,82		8.974,82	8.974,82	6.025,18
2014.4.011.2.INDEMNIZACION POR ROBO EN ALMACEN MUNICIPAL	2.014	0	NO						
2014.4.012.1.ADQ.MOBILIARIO 2 PUESTOS	2.014	0	NO	2.550,00	808,72		808,72	808,72	1.741,28
2014.4.044.1.REHABILITACIÓN URGENTE VIVIENDAS PROPIEDAD	2.014	0	NO	70.000,00	69.998,59		22.857,30	22.857,30	47.142,70
2014.4.044.2.INSTALACIÓN DE HORQUILLAS O CEPOS PLAZAS	2.014	0	NO	6.000,00					6.000,00
2014.4.044.3.INDEMNIZACION POR ACTOS VANDALICOS EN VIVIENDA	2.014	0	NO						
2014.4.049.1.PUESTA EN MARCHA DE LA CONTRATACIÓN E	2.014	0	NO	45.000,00					45.000,00
2014.4.059.1.INDEMN.POR ROBO EN JEFATURA RED MPAL.	2.014	1	NO	1.137,45	1.137,45		1.137,45	1.137,45	
2014.4.900.1.INDEMNIZACION SINIESTRO C.M. PUEBLA SOTO	2.014	0	NO	3.462,30	3.462,30		3.462,30	3.462,30	
2014.4.900.2.OBRA NUEVA EN PEDANÍAS-RECURSOS PROPIOS	2.014	1	NO						

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.5.013.1.PLAN DESARROLLO CAMPO CARTAGENA	2.014	0	NO	2.104,00	2.104,00		2.104,00	2.104,00	
2014.5.014.1.INDEM.DAÑOS SUBIDA TENSION ELECTR.EN CEIP	2.014	1	NO	911,51	911,51		911,51	911,51	
2014.5.062.1.INDEMN.SINIESTRO COLISION MARQ.ABENARABI Y	2.014	1	NO	3.015,24	3.015,24		3.015,24	3.015,24	
2014.5.900.1.INDEMNIZACION SINIESTRO C.M. PUEBLA SOTO	2.014	0	NO	3.291,81	3.291,81		3.291,81	3.291,81	
2014.5.GC11.1.INDEMNIZACION DAÑOS POR ROBO EN CAMPO	2.014	0	NO	839,98	419,99		419,99	419,99	419,99
2014.5.GC11.2.INDEMNIZACION POR ROTURA CRISTAL EN	2.014	0	NO	693,92	693,92		693,92	693,92	
2014.5.GC12.2.INDEMNIZACION SINIESTRO CENTRO ACCION	2.014	0	NO	3.165,84	3.165,84		3.165,84	3.165,84	
TOTAL				100.091.964,99	41.303.272,05	3.668.474,40	27.366.006,67	31.034.481,07	69.057.483,92

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
PROYECTO "ACTIVIDADES FECHAS SIGNIFICATIVAS". MEDALLAS, TROFEOS, PETOS, BALONES OP 220140017924	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	636,58	
SUMINISTRO DE PLANTAS 220140036305	009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.396,34	
ALQUILER EQUIPO DE MEDIDA. AVD SAN GINES 0114	075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,53	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION, REPAR. Y REPOS. DE ACERAS Y AREAS PEATONALES DE MURCIA. Nº Op. 220140027238	076.155.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	311.252,45	
NOVIEMBRE - MANTENIMIENTO EN PABELLON PUENTE TOCINOS	039.342.22711	MANTENIMIENTO	6.231,50	
INSTALACION Y PUESTA A PUNTO SERV. NUEVA VERSION SISTEMA DE ACCIDENTES DE TRAFICO Y ATESTADOS	023.920.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	12.100,00	
NOVIEMBRE - SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS CENTRO DIA BARRIOMAR.	060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	23.604,44	
NOVIEMBRE. SERV.ACTIVIDADES SOCIOSANITARIAS CENTROS MUNICIPALES ESTANCIAS DIURNAS BENIAJAN. FECHA REAL 25-6-2014.	060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	31.578,50	
NOVIEMBRE Y REGULARIZACION OCTUBRE - SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	30.227,74	
NOVIEMBRE/14 SERV. ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DESARROLLO PROYECTOS DEPORTE BASE	039.341.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.268,75	
NOVIEMBRE-MENUS ESCUELA INFANTIL NTRA.SRA.DE LA FUENSANTA	016.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	4.432,03	
FACTURA QUE RECTIFICA LA Nº PI14142000427078 DE FECHA 11/10/14 DEL SUMINISTRO ELECTRICIDAD	075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,07	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ESTA FACTURA RECTIFICA LA Nº PI141420000192881 DE FECHA 30/04/14 DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,97	
ESTA FACTURA RECTIFICA LA Nº PI14142000383440 DE FECHA 11/09/14 DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,01	
ESTA FACTURA RECTIFICA LA Nº PI14142000383440 DE FECHA 11/09/14 DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,08	
HONARIOS PROFESIONES DE 1 AZAFATA Y UN AUXILIAR PÚBLICO EN FESTIVAL DE MODA, ARTE Y DISEÑO	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	585,64	
NOVIEMBRE/14 SERV. PROYECTO CIBERAULA,QUEDAMOS AL SALIR DE CLAES LOTE 1	038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.436,16	
NOVIEMBRE/14 SERV. PROYECTO CIBERAULA,QUEDAMOS AL SALIR DE CLAES LOTE 2	038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.436,16	
NOVIEMBRE/14 SERV. EJECUCION PROYECTO, CIBERAULA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE LOTE 3	038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.436,16	
SUMINISTROS PARA BOMBAS	039.342.22107	PRODUCTOS MANTENIMIENTO PISCINAS	1.138,37	
AGOSTO 2014 SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN EL MUNICIPIO DE MURCIA, ANUALIDAD 2014 Y REAJUSTE	060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	47.573,69	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO , RECAUDACIÓN CONTROL DE ACCESOS Y PIMPIEZA EN EL CAMPO DE FÚLBOL DE PUENTE TOCINOS(MURCIA)	039.342.22711	MANTENIMIENTO	3.230,67	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO , RECAUDACIÓN CONTROL DE ACCESOS Y PIMPIEZA EN EL CAMPO DE FÚLBOL DE PUENTE COCINOS	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	904,16	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN LOS PABELLONES MUNICIPALES DE LA ALBAERCA Y ZEN	039.342.22711 MANTENIMIENTO	2.845,01	
NOVBRE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS PABELLONES MUNICIPALES ALQUIBLA DE LA ALBERCA Y ZENETA.	039.342.22700 LIMPIEZA Y ASEO	736,08	
SERVICIO DE MANTENIMEINTO, RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN LOS PABELLONES MUNICIPALES DE ALQUIBLA DE LA AL	039.342.22711 MANTENIMIENTO	2.845,01	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN LOS PABELLONES MUNICIPALES ALQUIBLA DE LA ALBER	039.342.22700 LIMPIEZA Y ASEO	736,08	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN , CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL PABELLÓN DE CORVERA	039.342.22711 MANTENIMIENTO	3.350,83	
SERVICIO DE MANTENIMIETO, RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL PABELLÓN DE CORVERA.	039.342.22700 LIMPIEZA Y ASEO	829,16	
SERVICIO DE MANTENIMIETO, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE SANGONERA LA VERDE	039.342.22711 MANTENIMIENTO	1.693,72	
SERVICO DE MANTENIMIENTO, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL CAMPO DE FÚLBOL DE SANGONERA LA VERDE MES DE NOVIEMBRE	039.342.22711 MANTENIMIENTO	2.404,35	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO. CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE SANGONERA LA VERDE MES NOVIEMBRE/14	039.342.22700 LIMPIEZA Y ASEO	736,89	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN , INSCRIPCIONES, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA PISCINA INFANTE D.JUAN MANUEL Y MM	039.342.22700 LIMPIEZA Y ASEO	12.678,77	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERVICIO DE MANTENIMIETNO, RECAUDACIÓN , CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN LA PISCINA DE INFANTE D. JUAN MANUEL Y MM	039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.796,85	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN, INSCRIPCIONES, CONTROL DE ACCESO Y LIMPIEZA EN LA PISCINA INFANTE D JUAN MANUEL	039.342.22711	MANTENIMIENTO	16.273,47	
NOVIEMBRE- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL POLIDEPORTIVO LA VEGA	039.342.22711	MANTENIMIENTO	4.978,55	
NOVIEMBRE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL POLIDEPORTIVO LA VEGA	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.296,64	
NOVIEMBRE.SERVICIO DE MANTENIMIENTO , RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA ALBERCA	039.342.22711	MANTENIMIENTO	2.596,82	
NOVIEMBRE.SERVICIO DE MANTENIMINETO, RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL PABELLON MUNICIPAL DE LA ALBERCA	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	988,81	
NOVIEMBRE.SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RRECAUDACIÓN CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL POLIDEPORTIVO DE SGO. EL MAYOR	039.342.22711	MANTENIMIENTO	12.462,19	
NOVIEMBRE.SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN POLIDEPORTIVO DE SGO. EL MAYOR Y CAMP	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.706,10	
NOVIEMBRE. SERV DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS, INSCRIPCIONES Y LIMPIEZA PABELLÓN EL PALMAR	039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.836,47	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
NOVIEMBRE. SERV. DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS, INSCRIPCIONES Y LIMPIEZA PISCINA Y PABELLON EL PALMA	039.342.22711	MANTENIMIENTO	15.521,75	
NOVIEMBRE.SERV. DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN , CONTROL DE ACCESOS, INSCRIPCIONES Y LIMPIEZA EN LAS INSTAL. DE EL PALMAR	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.473,26	
NOVIEMBRE. SERV. DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES MONTE ROMERO DE LA FL	039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	4.449,02	
NOVIEMBRE.SERV. DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN LAS INTAL. DEPORT. EST. MONTE ROMERO.	039.342.22711	MANTENIMIENTO	11.203,95	
SERV. DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES ESTADIO MONTEO ROMERO DE LA FLOTA	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.826,98	
SERVICIO DE FISIOTERAPIA DIRIGIDO A LOS CENTROS DE MAYORES DE MURCIA ZONA II.	060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.079,00	
SERVICIOS CITA PREVIA MES DE 01/12/2014-15/12/2014	038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.265,96	
SERV. MANTENIMIENTO, COMPLEMENTACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE REGISTRO Y GESTION DE EXPEDIENTES	004.151.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	9.579,17	
CONTRATO 254084639 - PERIODO 01 A 31/12/14 -	075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	409.085,46	
CONTRATO 900202896 - PERIODO 01 A 31/12/14	075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	600.914,50	
CONTRATO 700060804- PERIODO 07/10 A 01/12/14	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	373,60	
CONTRATO 700060805 - PERIODO 30/10 A 28/11/14	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.408,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
01 A 15/12/14 - SERV.ACTIVIDADES SOCIOSANITARIAS CENTROS MUNICIPALES ESTANCIAS DIURNAS BENIAJAN. FECHA REAL 25-6-2014.	060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	15.789,25	
01 A 15/12/14 - SERV.ACT. SOCIOSANITARIAS CTROS. MPALES. ESTANCIAS DIURNAS CABEZO TORRES.LOTE 2. FECHA REAL 25-6-2014.	060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	12.953,87	
limpieza de parcelas en C/ Rosaleda de Algezares. EXP. 280-P/13, PARCELAS 2276-I, 2277-I Y 2279-I	062.933.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.189,15	
LIMPIEZA DE SOLAR MUNICIPAL C/ TELEGRAFISTA MATHE Y CTRA. DE PUENTE TOCINOS DE MURCIA	062.933.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.697,03	
DICIEMBRE 2014 SERVICIO MOVISTAR	011.920.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.344,99	
EXPTE.527-P/2013. SERVICIO DE LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES. PARCELA MUNICIPAL Nº 1211-I. PISTA DE PETANCA EN C/ SAN PAS	062.933.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	798,60	
EXPTE.315-P/2014. SERVICIO DE LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES. PARCELA MUNICIPAL Nº 200-I. C/ PINTOR DIAZ BAUTISTA, ESQ. C	062.933.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.597,20	
EXPTE.48-P/2014. SERVICIO DE LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES. PARCELA MUNICIPAL Nº 2724-I. AV. DE LOS ROSALES DE EL PALMAR	062.933.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	4.022,95	
EXPTE.116-P/2014. SERVICIO DE LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES. PARCELA MUNICIPAL Nº 1417-I. AV. VIRGEN DE LA HUERTA, LOS R	062.933.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.375,84	
SUMINISTRO GASOLEO C PISCINA PUENTE TOCINOS	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.648,05	
SUMINISTRO GASOLEO C PISCINA C/LOPE DE RUEDA, S/N MURCIA	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.660,57	
SUMINISTRO GASOLEO C. OCTUBRE. PISCINA PTE. TOCINOS C7. ALJADA S/N	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.477,32	
SUMINISTRO GASOLEO C. PABELLON JAVALI VIEJO-LA ÑORA	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.206,04	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO GASOLECO C. PISCINA C/LOPEZ DE RUEDA S/N	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.446,82	
SUMINISTRO GASOLEO C. PABELLON SANGONERA LA VERDE	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.572,07	
SUMINISTRO GASOLECO C. SV DE DEPORTES/PISCINA PTE. TOCINOS.	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.617,12	
SUMINISTRO GASOLEO C. PISCINA Y POLIDEPORTIVO EL PALMAR.	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.306,99	
SUMINISTRO GASOLEO C. PISCINA INFANTA C/ SAUCE	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.735,55	
SUMINISTRO GASOLEO C. PABELLON SANGONERA LA SECA	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.541,56	
SUMINISTRO GASOLEO C. PISCINA PTE TOCINOS.	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.401,34	
SUMINISTRO GASOLEO C PISCINA Y POLIDEPORTIVO EL PALMAR	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.806,03	
SUMINISTRO GASOLEO C PISCINA INFANTE	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.806,03	
SUMINISTRO GASOLEO C PABELLON ZARANDONA	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.782,64	
SUMINISTRO GASOLEO C PABELLON CABEZO DE TORRES	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.826,54	
SUMINISTRO GASOLEO C PABELLON JAVALI NUEVO	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.142,04	
SUMINISTRO GASOLEO C PABELLON EL ESPARRAGAL	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.142,04	
SUMINISTRO GASOLEO C PABELLON DE SAN BASILIO	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.135,79	
SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MURCIA. PRORROGA DEL 12-3-14 A 1	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.725,46	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MURCIA. PRORROGA DEL 12-3-14 A 1	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.553,95	
SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MURCIA. PRORROGA DEL 12-3-14 A 1	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.234,29	
SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN EL MUNICIPIO DE MURCIA,DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2014	060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	22.153,88	
COMPRESOR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN BIBLIOTECA EL RAAL	075.151.22713	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	854,26	
COMPRESOR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN DESCENTRALIZACION	075.151.22713	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	7.284,20	
01 A 15/12/14 - SERV.ACTIVIDADES SOCIOSANITARIAS CENTROS MUNICIPALES ESTANCIAS DIURNAS BARRIOMAR..	060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	11.802,21	
SERVICIO DE CONSERVACION, REPARACION, SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS E INSTALACIONES DE ALARMA INTRUS.2014	014.321.22711	MANTENIMIENTO	449,62	
SERVICIO DE PREVENCION DE LEGIONELOSIS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. DICIEMBRE HASTA EMIION DE FACTURA.	039.342.22711	MANTENIMIENTO	6.594,11	
01 A 15/12/14 - HORAS RESPIRO FAMILIAR	060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	5.746,00	
NOVIEMBRE - CUOTAS SERVICIOS EL PALMAR O LUGAR DE DON JUAN	025.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	73,88	
01 A 15/12/14 - SERV. DE ALOJAMIENTO TEMPORAL EN CENTRO DE ACOGIDA DE PERSONAS TRANSEUNTES Y SIN TECHO Y COMEDOR SOCIAL,	038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	19.418,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
NOVIEMBRE - 3ª AMPLIACION - SERV. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO JARDINES Y ARBOLADO DE ALINEACION	009.171.22711	MANTENIMIENTO	5.194,32	
OCTUBRE - 3ª AMPLIACION - SERV. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO JARDINES Y ARBOLADO DE ALINEACION	009.171.22711	MANTENIMIENTO	5.194,32	
FACTURACIÓN CONCERTADA FIJA DE TELEFONIA	011.920.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59.633,64	
FACTURACIÓN CONCERTADA FIJA DE TELEFONÍA	023.920.22203	INFORMÁTICAS	14.478,86	
4º TRIMESTRE - SERV. CONTENEDOR HIGIENICO FEMENINO	046.431.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.899,32	
4º TRIMESTRE - SERV. TOALLEROS TELA AUTOMATIC	046.431.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.988,88	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA COLEGIOS Y OTROS CENTROS	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.506,93	
INCREMENTO IPC DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	24,55	
INCREMENTO IPC DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	24,55	
INCREMENTO IPC DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	24,55	
INCREMENTO IPC DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RECAUDACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS.	039.342.22711	MANTENIMIENTO	140,83	
INCREMENTO IPC DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RECAUDACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS.	039.342.22711	MANTENIMIENTO	140,83	
FACTURA RECTIFICATIVA DE LA PI14142000383438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,05	
INCRREMENTO IPC PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS.	039.342.22711	MANTENIMIENTO	140,83	
FACTURA RECTIFICATIVA DE LA PI14142000383438 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,48	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
FACTURA RECTIFICATIVA DE LA PI14142000383438 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,18	
FACTURA RECTIFICATIVA DE LA PI14142000383438 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,71	
FACTURA RECTIFICATIVA DE LA PI14142000383438 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,96	
FACTURA RECTIFICATIVA DE LA PI14142000382664 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,85	
FACTURA RECTIFICATIVA DE LA PI14142000383439 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,19	
FACTURA RECTIFICATIVA DE LA PI14142000383438 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,98	
FACTURA RECTIFICATIVA DE LA PI14142000383438 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,45	
SUMINISTRO PRODUCTOS CONTRA INCENDIOS	039.342.22711	MANTENIMIENTO	8.334,69	
SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MURCIA. PRORROGA DEL 12-3-14 A 1	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.292,00	
SERV. AUX. COORDINACION Y FUNCIONAMIENTO AUDITORIOS MUNICIPALES	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.598,71	
TECNICO ILUMINACION Y SONIDO EN AUDITORIOS MUNICIPALES	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.598,71	
AUXILIARES DE COORDINACION PARA CENTROS CULTURLAES	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.394,84	
SUMINISTRO AGUA, VASOS Y ENTRADAS EN DIFERENTES AUDITORIOS	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.087,25	
21/11 A 15/12/14 - SERV. EN OFICINA ATENCION AL CIUDADANO	012.925.22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN SERVICIO DE INF	55.941,49	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
OCTUBRE-REALIZACION DE ACTIVIDADES DE NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA CONOCE TU CIUDAD LOTE II.	014.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.473,88	
NOVIEMBRE-SERVICIO DE REALIZACION DE ACTIVIDADES DE NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE CONOCE TU CIUDAD LOTE II	014.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.080,55	
	014.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	9,12	
	014.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	15,73	
CERTIF.Nº2-NOVIEMBRE-MANTENIMIENTO, CONSERVACION, REPARACION Y REPOSICION DE ACERAS Y AREAS PEATONALES DE MURCIA	076.155.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	287.108,84	
SERV. ORGANIZAC. Y SEGUIMIENTO ACCION 2 PROG. JUVENTUD EN ACCION. PROYECTO BUILDING CONNECTIONS BETWEEN CULTURES	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	405,35	
SERV. ORGANIZAC. Y SEGUIMIENTO ACCION 2 PROG. JUVENTUD EN ACCION. PROYECTO "AN OPPORTUNITY FOR EUROPEAN CITIZENSHIP	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	405,35	
SERV. ORGANIZAC. Y SEGUIMIENTO ACCION 2 PROG. JUVENTUD EN ACCION. PROYECTO "SEED INSIDE US"	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	405,35	
SERV. ORGANIZAC. Y SEGUIMIENTO ACCION 2 PROG. JUVENTUD EN ACCION. PROYECTO "JUMP INTO THE VOLUNTEERS FERRY	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	405,35	
SERV. ORGANIZAC. Y SEGUIMIENTO ACCION 2 PROG. JUVENTUD EN ACCION. PROYECTO DEFICIENTS VISUELS-APPRENDERE	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	405,35	
SERV. ORGANIZAC. Y SEGUIMIENTO ACCION 2 PROG. JUVENTUD EN ACCION. PROYECTO "INTERACTIVE TRAIN TO COOLTURE"	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	405,35	
SERV. ORGANIZAC. Y SEGUIMIENTO ACCION 2 PROG. JUVENTUD EN ACCION. PROYECTO "WINNEVS 2"	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	810,70	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERV. ORGANIZAC. Y SEGUIMIENTO ACCION 2 PROG. JUVENTUD EN ACCION. PROYECTO "EU-ROMANCE FOR EVS"	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	810,70	
SERV. ORGANIZAC. Y SEGUIMIENTO ACCION 2 PROG. JUVENTUD EN ACCION. PROYECTO "MEDITERRANEAN SPIRIT AT THE SUPPORT SERVICE"	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	405,35	
SERV. ORGANIZAC. Y SEGUIMIENTO ACCION 2 PROG. JUVENTUD EN ACCION. PROG. "GO GLOBAL"	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	405,35	
HONORARIOS PROFESIONALES DE 1 AZAFATAY 1 AUXILIAR PUBLICO PARA ATT.EXPOSICION BESOS DE LLUVIA DE CARMELO TRENADO	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.114,54	
SERVICIO DE COMPLEMENTARIO DE SUPERVISION, CONTROL DEL ESCANEADO DE DOCUMENTACION INDEXADA DEL 1-15/12/14	053.932.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.580,00	
SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS PUBLICOS EN CIUDAD DEPENDIENTES AYTO. MURCIA	014.321.22711	MANTENIMIENTO	11.873,63	
OCTUBRE Y NOVIEMPRE SERV. ACTIVIDADES NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE MARCO PROG. "CONOCE TU CIUDAD" LOTE I	014.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	4,53	
	014.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	9,45	
	014.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.905,86	
LIMPIEZA DE RAMPA CANALETA ACCESO A GARAJES EN CALLE ANDRES SEGOVIA 2	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	522,50	
VARIAS REPARACIONES EN VIVIENDA PLANTA BAJA BARRIO ESPIRITU SANTO CALLE BARCELONA Nº 10 ESPINARDO	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.385,80	
LIMPIEZA ARQUETA Y OTROS TRABAJOS EN CALLE ANTONIO SEGURA Nº 2 Y 6 DE ESPINARDO RAMPA ANDRES SEGOVIA	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.182,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
NOVIEMBRE 2014.-SERV.DE REPOSICION Y REPARACION DE PERSIANAS EN COLEGIOS PUBLICOS DEPEND. DEL ALYUNTAMIENTO DE MURCIA.	014.321.22711	MANTENIMIENTO	9.483,04	
SERVICIO DE LIMPIEZAS Y GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.287,01	
LIMPIEZA RAMPA CANALETA ACCESO GARAJES EN CALLE CARMEN LA ROJA 18 ESPINARDO	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.074,72	
CERTIFICACION Nº 5 OBRA SERV. EJECUCION PEQUEÑOS TRABAJOS OBRA CIVIL Y SEG. VIAL MURCIA Y PEDANIAS	035.133.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	32.679,33	
SERV. DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INFORMÁTICA DEL SERV. MUNICIPAL DE SERV. SOCIALES DIAS 1/12 AL 19/12	038.231.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.794,84	
SERVICIO DE GESTION, CONTOL Y DISPOSICION FUNCIONAL DE LA APLICACION INFORMATICA UTILIZADO POR POLICIA LOCAL	030.132.22711	MANTENIMIENTO	3.412,20	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES. ANUALIDAD 2014. (16-08-13 A 15	014.321.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	718,74	
SEPTIEMBRE - SERV. MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS MPLES.	039.342.22711	MANTENIMIENTO	6.421,00	
OCTUBRE/NOVIEMBRE - SERV. MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS MPLES.	039.342.22711	MANTENIMIENTO	7.404,41	
Prórroga contrato de Servicio de ampliación y mantenimiento de la página web "murciaeducadora". FECHA REAL 13-10-2014	014.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.108,54	
GASOLEO C PABELLON SAN BASILIO. 21/10/2014	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.429,56	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
9 A22/12/2014 - SERV. PROGRAMAS EDUC. CONOCE TU CIUDAD, EDUC. VIAL Y EDUCAR EN VALORES - ZONA II	014.321.22300 TRANSPORTES	3.630,00	
9 A22/12/2014 - SERV. PROGRAMAS EDUC. CONOCE TU CIUDAD, EDUC. VIAL Y EDUCAR EN VALORES - ZONA I	014.321.22300 TRANSPORTES	4.840,00	
01/11 A 08/12/2014 - SERV. PROGRAMAS EDUC. CONOCE TU CIUDAD, EDUC. VIAL Y EDUCAR EN VALORES - ZONA II	014.321.22300 TRANSPORTES	3.509,00	
01/11 A 08/12/2014 - SERV. PROGRAMAS EDUC. CONOCE TU CIUDAD, EDUC. VIAL Y EDUCAR EN VALORES - ZONA I	014.321.22300 TRANSPORTES	4.356,00	
PEDIDO 9/2014 - SUMINISTRO PLANTAS PARA REPOSICION EN ZONAS VERDES MUNICIPALES. EXPTE. 446/12	009.171.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	12.946,07	
PEDIDO 7/2014 - TAGETE M14	009.171.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	27.497,25	
CYCLAMEN, PELARGONIUM Y POINSETIA	009.171.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	13.657,87	
NOVIEMBRE - SERVICIOS GENERALES Y FACILITY MANA	024.920.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.571,25	
NOVIEMBRE - SERVICIOS GENERALES Y FACILITY MANA	054.920.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	574,75	
DICIEMBRE - TRABAJOS SOPORTE PARA SERV. MANTENIMIENTO, COMPLEMENTACION Y MEJORA DEL S.I.T. Y APLICACIONES VINCULADAS	024.920.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.422,57	
SERVICIO DE CONSERVACION, REPARACION, SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS E INSTALACIONES DE ALARMA INTRUS.2014	014.321.22711 MANTENIMIENTO	2.342,41	
SERV. REPARACION, SUSTITUCION Y REPOSICION DE CRISTALES EN COLEGIOS PUBL. LOTE 1. (25-10-14 A 24-10-15). AC.JG 22-10-14	014.321.22711 MANTENIMIENTO	1.280,70	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERV. REPARACION, SUSTITUCION Y REPOSICION DE CRISTALES EN COLEGIOS PUBL. LOTE 2. (25-10-14 A 24-10-15) AC.J.G. 22-10-14	014.321.22711	MANTENIMIENTO	381,54	
GASOLEO C PARA C.P. MAESTRO ENRIQUE - LOS DOLORES	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	753,12	
GASOLEO C PARA C. PROF. ENRIQUE TIERNO - LOBOSILLO	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	753,88	
GASOLEO C PARA C.P. MAESTRO ENRIQUE - LOS DOLORES	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.134,60	
GASOLEO C PARA C.P. LOS ROSALES - EL PALMAR	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	753,12	
SUMINISTRO DE GASOLEO	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.640,45	
GASOLEO C PARA C.P. MONTEAZAHAR - BENIAJAN	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	907,08	
GASOLEO C PARA C.P. SAN JUAN - MURCIA	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	756,15	
SUMINISTRO DE GASOLEO C	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.720,05	
GASOLEO C PARA C.P. EL PUNTAL - CABEZO CORTADO	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	750,84	
SUMINISTRO DE GASOLEO C	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	758,85	
GASOLEO C PARA C.P. FRANCISCO SANCHEZMATA - ALJUCER	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	756,15	
SUMINISTRO DE GASOLEO C	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.276,21	
GASOLEO C PARA C.P. SAGRADO CORAZON - ZENETA	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	752,35	
SUMINISTRO DE GASOLEO C	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.268,60	
SUMINISTRO DE GASOLEO C	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.905,41	
GASOLEO C PARA C.P. ANTONIO DELGADODORI - SANGONERA LA VERDE	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.003,39	
SUMINISTRO DE GASOLEO C	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.585,08	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
GASOLEO C PARA C.P. SAN JOSE MONTAÑA - SANGONERA LA SECA	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	793,31	
SUMINISTRO DE GASOLEO C	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.437,77	
GASOLEO C PARA C.P. NTRA. SRA. ENCARNACION - LA RAYA	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	753,12	
SUMINISTRO DE GASOLEO C	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.907,32	
SUMINISTRO DE GASOLEO C	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	959,83	
GASOLEO C PARA C.P. SRA. CORTES - NONDUERMAS	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	756,15	
SUMINISTRO DE GASOLEO C	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.275,52	
GASOLEO C PARA C.P. RINCON DE BENISCORNIA	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	772,08	
GASOLEO C PARA C.P. LOS ROSALES - EL PALMAR	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	179,75	
SUMINISTRO DE GASOLEO C	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.373,91	
GASOLEO C PARA C.P. SAAVEDRA FAJARDO - ALGEZARES	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	771,99	
SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MURCIA. PRORROGA DEL 12-3-14 A 1	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.031,05	
GASOLEO C PARA C.P. JUAN CIERVA - CASILLAS	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.151,05	
SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MURCIA. PRORROGA DEL 12-3-14 A 1	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.132,15	
GASOLEO C PARA C.P. JUAN XXIII - EL RANERO	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	771,99	
SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MURCIA. PRORROGA DEL 12-3-14 A 1	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.682,03	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE GASOLEO C	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.213,55	
SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MURCIA. PRORROGA DEL 12-3-14 A 1	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.379,35	
SUMINISTRO DE GASOLEO C	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.287,10	
SUMINISTRO DE GASOLEO C	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.286,45	
SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MURCIA. PRORROGA DEL 12-3-14 A 1	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.263,63	
SUMINISTRO DE GASOLEO C	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	643,22	
GASOLEO C PARA C.P. JOSE Mª PARRAGA - EL PALMAR	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	746,62	
GASOLEO C PARA C.P. CIUDAD DE LA PAZ - EL PALMAR	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	765,83	
GASOLEO C PARA C.P. VIRGEN FUENSANTA - LA ALBERCA	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	775,07	
GASOLEO C PARA C.P. ANDRES BAQUERO - MURCIA	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	961,14	
GASOLEO C PARA C.P. SANTIAGO GA - ERA ALTA	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.152,60	
SERVICIO DE COCINA EN LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL MUNICIPALES. 01-03 A 31-12-2014 (PRORROGA: 1-3-14 A 28-2-15) //C	016.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	3.443,62	
SERVICIO DE COCINA EN LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL MUNICIPALES. 01-03 A 31-12-2014 (PRORROGA: 1-3-14 A 28-2-15) //C	016.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.767,74	
SERVICIO DE COCINA EN LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL MUNICIPALES. 01-03 A 31-12-2014 (PRORROGA: 1-3-14 A 28-2-15) //C	016.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.027,52	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
GASOLEO C PARA C.P. NTRA. SRA. ANTIGUA - MONTEAGUDO	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	918,85	
SERVICIO DE COCINA EN LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL MUNICIPALES. 01-03 A 31-12-2014 (PRORROGA: 1-3-14 A 28-2-15) //C	016.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	3.215,52	
GASOLEO C PARA C.P. GONZALEZ MORENO - ALJUCER	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	765,06	
SERVICIO DE COCINA EN LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL MUNICIPALES. 01-03 A 31-12-2014 (PRORROGA: 1-3-14 A 28-2-15) //C	016.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.752,99	
GASOLEO C PARA C.P. FRANCISCO - BENIAJAN	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.211,21	
SERVICIO DE COCINA EN LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL MUNICIPALES. 01-03 A 31-12-2014 (PRORROGA: 1-3-14 A 28-2-15) //C	016.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.656,86	
SERVICIO DE COCINA EN LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL MUNICIPALES. 01-03 A 31-12-2014 (PRORROGA: 1-3-14 A 28-2-15) //C	016.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	3.446,78	
GASOLEO C PARA C.P. C. CODORNIU - CABEZO DE TORRES	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	906,31	
GASOLEO C PARA C.P. NTRA. SRA. ARRIXACA - MURCIA	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	831,23	
GASOLEO C PARA C.P. STA. Mª DE GRACIA - MURCIA	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	830,48	
GASOLEO C PARA C.P. J. RUBIO GOMARIZ - CABEZO DE TORRES	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	755,39	
GASOLEO C PARA C.P. NTRA. SRA. LA PAZ - MURCIA	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	752,35	
GASOLEO C PARA C.P. MARIANO AROCA - LOS DOLORES	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.032,21	
GASOLEO C PARA C.P. SANTO ANGEL - SANTO ANGEL	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	753,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
GASOLEO C PARA C.P. LA ARBOLEJA -MURCIA	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	752,35	
GASOLEO C PARA C.P. ANTONIO DELGADODORI - SANGONERA LA VERDE	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	97,08	
GASOLEO C PARA C.P. VIRGEN DE LA VEGA - COBATILLAS	014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	765,06	
16 A 30/12/2014 - HORAS RESPIRO FAMILIAR	060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	5.804,50	
NOVIEMBRE - LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	016.321.22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.004,67	
SUMINISTRO DE PANTALONES BIELASTICOS CON DESTINO A LA POLICIA LOCAL.	030.132.22104	VESTUARIO	48.000,00	
SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MURCIA. PRORROGA DEL 12-3-14 A 1	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.193,50	
SERV. PRESTADOS POR MONITORES MES DE DICIEMBRE DE 2014 EN PABELLONES MNCPLES: PRINCIPE DE ASTURIAS, INFANTE, LA TORRE,	039.341.22712	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.432,35	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECAUDACION EN PABELLON DE INFANTE JUAN MANUEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	039.342.22711	MANTENIMIENTO	5.793,48	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PABELLON INFANTE JUAN MANUEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.533,68	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PABELLON Y CAMPO DE FUTBOL DECABEZO DE TORRES MES DE DICIEMBRE DE 2014.	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.132,56	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECAUDACION EN EL PABELLON Y CAMPO DE FUTBOL DECABEZO DE TORRES MES DE DICIEMBRE DE 2014.	039.342.22711	MANTENIMIENTO	7.595,90	
AMPLIACION SERV. DE MANT., RECAUD., CONTRO DE ACCESO Y LIMP. EN PABELLONES MNCPLES INFANTE J. MANUEL Y CAB. TORRES 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	4.473,61	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO DE LIMPIEZA EN PABELLON DE SAN JOSE DE LA VEGA DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.747,63	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PABELLON DE SAN JOSE DE LA VEGA DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711 MANTENIMIENTO	4.861,38	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN PABELLON DE ALJUCER DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.747,63	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PABELLON DE ALJUCER DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711 MANTENIMIENTO	4.861,38	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN PABELLON DE SANTO ANGEL DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.747,63	
SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS PUBLICOS EN CIUDAD DEPENDIENTES DEL AYTO	014.321.22711 MANTENIMIENTO	29.651,78	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PABELLON DE SANTO ANGEL DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711 MANTENIMIENTO	4.861,38	
INCREMENTO IPC SERV. DE MANT. EN PABELLONES DE ALJUCER, SANTO ANGEL Y SAN JOSE DE LA VEGA DURANTE 2014	039.342.22711 MANTENIMIENTO	445,57	
13 A 30/12/2014 - SERV. TRANSPORTE ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA	038.231.22300 TRANSPORTES	2.182,99	
INCREMENTO IPC SERV. DE LIMP. EN PABELLONES DE ALJUCER, SANTO ANGEL Y SAN JOSE DE LA VEGA DURANTE 2014	039.342.22700 LIMPIEZA Y ASEO	159,59	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PABELLON DE SAN BASILIO DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711 MANTENIMIENTO	4.317,23	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN PABELLON DE SAN BASILIO DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.557,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACION Y CONTROL DE ACCESOS EN PABELLON DEL CARMEN DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	4.317,23	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PABELLON DEL CARMEN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.557,88	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PABELLON DE EL ESPARRAGAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	4.317,23	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PABELLON DE EL ESPARRAGAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.557,88	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACION Y CONTROL DE ACCESO EN PISCINA DE PUENTE TOCINOS DURANTE EL MES DE DIC. DE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	7.892,10	
SERVICIO DE INSCRIPCIONES EN LA PISCINA DE PUENTE TOCINOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.023,94	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PISCINA DE PUENTE TOCINOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.020,90	
SUMINISTROS DE MATERIAL DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA LOS COLEGIOS PUBLICOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.866,91	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN PABELLON DE LOS GARRES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	795,53	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE MURCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	8.978,60	
SERVICIO DE AUX. DE PISCINA/ SALAS Y COTROL ACCESOS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE MURCIA MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	7.905,27	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
DICIEMBRE - SERVICIO DE ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y ESCUELAS DE VERANO, LOTE 3, ZONA CIUDAD DE MURCIA	038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	7.241,55	
DICIEMBRE - SERVICIO DE ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y ESCUELAS DE VERANO, LOTE 2, ZONA SUR.	038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	7.819,85	
DICIEMBRE - SERVICIO DE ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y ESCUELAS DE VERANO, LOTE 1, ZONA NORTE.	038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	7.532,71	
SUMINISTRO DE PLANTAS PARA REPOSICION DE ZONAS VERDES MUNICIPALES	009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	8.984,25	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE MURCIA MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.097,48	
SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE MURCIA MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	4.554,40	
SERVICIO DE RECAUDACION, INSCRIPCIONES, INFORMACIONES YTELEF. EN PALACIO DE LOS DEPORTES DE MURCIA MES DE DIC. DE 2014	039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	6.356,37	
SERVICIO DE COORDINACION EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE MURCIA MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	4.762,56	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACCESOS EN POLIDEPORTIVO Y PISCINA DE SANGONERA LA SECA MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	8.020,56	
SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO EN EL POLIDEPORTIVO Y PISCINA DE SANGONERA LA SECA MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.695,49	
SERVICIO DE INSCRIPCIONES Y RECAUDACION EN EL POLIDEPORTIVO Y PISCINA DE SANGONERA LA SECA MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	790,76	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE PLANTAS PARA REPOSICION DE ZONAS VERDES MUNICIPALES	009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	39.930,00	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PABELLON DE ESPINARDO Y SANGONERA LA VERDE DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	10.734,20	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PABELLON DE ESPINARDO Y SANGONERA LA VERDE DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.801,52	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PABELLON DE PUENTE TOCINOS DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	6.007,17	
SERVICIO DE AUXILIERES DE PISTA/ SALAS EN EL PABELLON PRINCIPE DE ASTURIAS DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	4.278,64	
SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS EN EL PABELLON PRINCIPE DE ASTURIAS DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	6.807,45	
SERVICIO DE RECAUDACION E INSCRIPCIONES EN EL PABELLON PRINCIPE DE ASTURIAS DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.360,37	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PABELLON PRINCIPE DE ASTURIAS DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	4.056,89	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PABELLON DE SUCINA DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	445,69	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACION Y CONTROL DE ACCESOS EN EL PABELLON DE SUCINA DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	1.586,42	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PABELLON DE LOS MARTINEZ DEL PUERTO DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	446,71	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERV. DE MANTENIMIENTO, RECAUDACION Y CONTROL DE ACCESOS EN PABELLON DE LOS MARTINEZ DEL PUERTO MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711 MANTENIMIENTO	1.553,30	
SERVICIO MANTENIMIENTO Y RECAUDACION EN PISTA DE PADEL Y FUTBOL 7 DEL POLIDEPORTIVO DEL PALMAR MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711 MANTENIMIENTO	4.642,49	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN PISTA DE PADEL Y FUTBOL 7 DEL POLIDEPORTIVO DEL PALMAR MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.606,35	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN PABELLON DE LOBOSILLOS DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700 LIMPIEZA Y ASEO	445,18	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACION Y CONTROL DE ACCESOS EN PABELLON DE LOBOSILLOS DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711 MANTENIMIENTO	1.559,99	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECAUDACION EN PABELLON IES INFANTE DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711 MANTENIMIENTO	3.246,45	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN PABELLON IES INFANTE DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.605,25	
INCREMENTO DE IPC EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PABELLON IES INFANTE DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711 MANTENIMIENTO	522,45	
INCREMENTO DE IPC EN SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PABELLON IES INFANTE DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700 LIMPIEZA Y ASEO	257,72	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PABELLON DE JAVALI NUEVO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.835,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACION Y CONTROL DE ACCESO EN EL PABELLON DE JAVALI NUEVO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	352,69	
SERV. DE ORIENTACION Y FORMACION PARA EL EMPLEO Y EL DESARROLLO LOCAL EN CENTRO MNCIPAL DE ARQUERIAS MES DICIEMBRE 2014	025.241.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	8.221,35	
SERV. DE ORIENTACION E INSERC. LAB. Y APOYO A MICRO EMPRESA PROYECTO URBAN MURCIA/ Bº ESPRITU SANTO MES DICIEMBRE 2014	705.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.314,83	
SERV. DE REALIZACION DE TALLERES DE PREVECION DEL CONSUMO DE DROGRAS PARA ADOLESCENTES YJOVENES EN MES DE DICIEMBRE 2014	036.313.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	867,38	
100 HORAS DE FISIOTERAPIA EN C.SOCIALES DE MAYORES ZONA 2 MAS 5 HORAS DE CHARLAS, CURSOS FORMACION ETC.	060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.079,00	
SERV. FISIOTERAPIA DIRIGIDO A LOS CENTROS SOCIALES DE MAYORES DEL MUNICIPIO DE MURCIPIA LOTE 1. PERIODO 15 A 31 DICIEMB	060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.872,76	
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL PROECTO URBAN MURCIABARRIO ESPÍRITU SANTO	705.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.692,60	
DICIEMBRE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO DEL AYTO. DE MURCIA	075.151.22713	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	54.216,47	
SEGIMIENTO Y EVALUACION DE II FASE Y FINAL DE ACCIONES DERIVADAS DEL PYTO. URBAN / Bº ESPIRITU SANTO MES DE DICIEMBRE	705.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.171,84	
SERVICIO DE MANTENIENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA EN COLEGIOS PUBLICOS Y DEPENDIAS DE MU	075.321.22711	MANTENIMIENTO	6.069,21	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
DICIEMBRE 2014- PROYECTO ENTRE JOVENES-ESPINARDO.	038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.890,00	
DICIEMBREM. IMPORTE VARIABLE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	039.342.22711	MANTENIMIENTO	7.053,09	
ATRASOS IPC SERV. DE GESTUION DEL OBSERVATORIO LOCAL DEL MUNICIPIO DE MURCIA: LA ASOMADA PERIDO SEPT.2013 A SEPT. 2014	705.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	136,42	
	705.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45,47	
REALIZACION Y EJEC. DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES JOVENES Y ADULTOS: DANZA, PROYECTO URBAN / Bº ESPIRITU SANTO MES DICIEMB	705.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.960,46	
REALIZACION Y EJEC. PROGRAMA ACTIVIDADES ARTISTICAS DIRIG. A ECOLARES, JOV. Y ADULTOS PYTO URBA/ Bº ESPIRITU SANTO DIC.	705.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.789,28	
COORD. SEGURIDAD Y SALUD. OBRAS DE ADAPTACION EN EDIFICIO MONEO Y PASO INFERIOR DE RENFE EN NONDUERMAS	022.920.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	749,75	
DICIEMBRE 2014- SERVICIO DE DOCENCIA EN PISCINAS MUNICIPALES, PALACIO DE DEPORTES, POLIDEPORTIVO JOSE BARNES Y EST.M.ROM	039.341.22712	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	73.679,63	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PABELLON DE SAN GINES EN MES DE DICIEMBRE DE 2014.	039.342.22711	MANTENIMIENTO	2.140,73	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN PABELLON DE SAN GINES EN MES DE DICIEMBRE DE 2014.	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	969,84	
DICIEMBRE 2014- SERVICIO GESTION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE VISITANTES LA MURALLA	045.432.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.185,88	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PABELLON DE LOS DOLORES EN MES DE DICIEMBRE DE 2014.	039.342.22711	MANTENIMIENTO	2.259,41	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERVICIO DE LIMPIEZA EN PABELLON DE LOS DOLORES EN MES DE DICIEMBRE DE 2014.	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.131,45	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PABELLON DE LA ALBATALIA EN MES DE DICIEMBRE DE 2014.	039.342.22711	MANTENIMIENTO	2.140,73	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN PABELLON DE LA ALBATALIA EN MES DE DICIEMBRE DE 2014.	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	969,84	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN PABELLON CAGIGAL EN MES DE DICIEMBRE DE 2014.	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.090,89	
CONTRATO SERVICIO DE REPOSICION Y REPARACION DE PERSIANAS EN COLEGIOS PUBLICOS DEPENDIENTES DEL AYTO. MURCIA MES DE DIC.	014.321.22711	MANTENIMIENTO	10.515,55	
SERVICIOS GENERALES Y FACILITY MANA SEPTIEMBRE 2014	024.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.571,25	
SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES Y EDIFICION MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA DEL 01 AL 31-12-2014	010.920.22700	LIMPIEZA Y ASEO	440.196,67	
SERVICIO DE INTEGRACION PLANIMETRICA DE INCIDENCIAS CATRASTALES, PADRONALES Y CENSALES EN EL SIST.DE INF.TERRITORIAL MUN	024.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.571,25	
SERVICIO PUBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA Y TRAT.RESIDUOS SOLIDOS URBANOS TERMINO MUNICIPAL DE MURCIA DICIEMBRE 2014	010.162.22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.245.859,50	
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SIN ARMA PRESTADOS EN SUS AYTO MURCIA VIGILANTES Y SERV.AUXILIARES MES DICIEMBR-2014	030.132.22701	SEGURIDAD	11.535,50	
DICIEMBRE - SERV.CONSERVACION, PODA, TRANSPORTE RAMAS Y TRAT. FITOSANITARIO DE ARBOLES EN CCPP.	014.321.22711	MANTENIMIENTO	94.841,76	
SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION DEL MUNICIPIO DE MURCIA	036.313.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	21.995,41	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
MANTENIMIENTO BICICLETAS, SISTEMA DE ALQUILER BICICLETA PUBLICA 2º SEMESTRE 2014	071.173.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	242,00	
SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE RADICOMUNICACIONES MOVILES DIGIRALES PARA LA POLICIA LOCAL DE AYTO DE MURCIA DICIEMBRE	030.132.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	28.279,06	
DICIEMBRE - CONEXION, CUSTODIA DE LLAVES Y ACUDA	014.321.22711	MANTENIMIENTO	449,62	
DICIEMBRE SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES MOVILES DIGITALES PARA LA POICIA LOCAL AYTO DE MURCIA	030.132.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	5.648,67	
SUMINISTRO DE NUEVOS TERMINALES RADIO TETRA POR INCOMPORACIÓN DE 77 NUEVOS AGENCIA POLICIA LOCAL AYTO MURCIA DICIEMBRE	030.132.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	3.317,18	
SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS AOSCIAONES JUVENILES DEL MUNICIPIO DE MURCIA.DIC	040.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.089,03	
DICIEMBRE -SERV. LIMPIEZA EN COLEGIOS PUBLICOS DEL TERMINO MUNICIPAL MURCIA, LOTE 4. 6ª MODIFICACION. EXPTE 437/2014 CP.	014.321.22700	LIMPIEZA Y ASEO	19,47	
	014.321.22700	LIMPIEZA Y ASEO	59.054,05	
SERVICIO DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORAMIENTO DOCUMENTAL Y SERVICIO EURODESK EN EL CNETRO INFORMAJOVEN, DICIEMBRE	040.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.547,61	
	040.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	330,87	
SERV.LIMPIEZA EN COLEGIOS PUBLICOS DEL TERMINO MUNICIPAL DE MURCIA,LOTE 1. PRORROGA 1-8-14 A 31-7-15.	014.321.22700	LIMPIEZA Y ASEO	74.992,18	
SERV.LIMPIEZA EN COLEGIOS PUBLICOS DEL TERMINO MUNICIPAL DE MURCIA, LOTE 3. PRORROGA DEL 1-8-14 A 31-7-15.	014.321.22700	LIMPIEZA Y ASEO	53.316,29	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERV. LIMPIEZA EN COLEGIOS PUBLICOS DEL TERMINO MUNICIPAL DE MURCIA. LOTE 5. PRORROGA 01-08-14 A 31-07-15.	014.321.22700	LIMPIEZA Y ASEO	80.582,87	
DICIEMBRE -SERV. LIMPIEZA EN COLEGIOS PUBLICOS DEL TERMINO MUNICIPAL MURCIA, LOTE 2.	014.321.22700	LIMPIEZA Y ASEO	55,96	
	014.321.22700	LIMPIEZA Y ASEO	76.338,08	
DICIEMBRE-CERTIFICACION 29 - MANT. CONSERV. REPARACION Y EXPLOTACION DE INSTAL. REGULACION, CONTROL E INFORM. DE TRAFICO	035.133.22711	MANTENIMIENTO	111.597,37	
DICIEMBRE - GESTION PROGRAMA: REDES PARA EL TIEMPO LIBRE: OTRA FORMA DE MOVERTE	040.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.333,35	
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA, MEDIACION COMUNITARIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL PRYTO. URBAN MURCIA, DICIEMB	705.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	
SERV.DE REALIZACION Y EJECUCION DE PLAN PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE URBANO.PROYECTO URBAN DICIEMBRE 2014	705.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.471,95	
PROGRAMA DE FORMACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES. PROYECTO URBAN DICIEMBRE 2014	705.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.222,02	
DICIEMBRE - SERV. TELEOPERACION SALA DEL 092	030.132.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	58.461,80	
A RC// INCREMENTO IPC EN SERV. MANTENIMIENTO PABELLON JUAN MANUEL - EJERCICIO 2013	039.342.22711	MANTENIMIENTO	261,23	
SERV. DE AYUDA A DOMICILIO EN MUNICIPIO DE MURCIA, ANUAL 2014. PLURIANUAL 2010-15 CONT. 31-5-2010. DEL 15 AL 31-12-2014.	060.232.22707	AYUDA A DOMICILIO	215.408,11	
SERV. AYUDA A DOMICILIO EN EL MUNIC. DE MURCIA, ANUAL. 2014. PLURIANUAL 2010-15 CONTRATO 31-5-2010. DEL 15 AL 31-12-2014	060.232.22707	AYUDA A DOMICILIO	1.562,08	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ACTIVIDADES DE CONCIENCIACION, SENSIVILIZACION E INFORMZACION AMBIENTAL A LA POBLACION, LOTE I MES DE DICIEMBRE 2014	043.172.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	3.601,45	
	043.172.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	456,95	
SERV.LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS PUBLICOS DEL TERMINO MUNICIPAL DE MURCIA,LOTE 6. PRORROGA 1-8-14 A 31-7-15. DICBRE. 2014	014.321.22700	LIMPIEZA Y ASEO	37.371,48	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS DURANTE DICIEMBRE/2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	3.463,02	
SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE DICIEMBRE/2014	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	845,97	
CONTRATO 700060809. PERIODO 10/10 A 12/12/2014.	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	451,62	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN Y CONTROL DE ACCEOS DURANTE DICIEMBRE/2015	039.342.22711	MANTENIMIENTO	4.040,19	
CONTRATO 700060810. PERIODO 14/10 A 15/12/2014.	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	305,28	
CONTRATO 700060815. INSPECCION IRG	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	49,31	
CONTRATO 700060814. PERIODO 27/11 A 22/12/2014	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	295,47	
CONTRATO 700060805. PERIODO 29/11 A 22/12/2014	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.699,78	
CONTRATO 700060807. PERIODO 05/10 A 16/12/2014	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	137,47	
CONTRATO 700060812. PERIODO 11/10 A 13/12/2014	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	646,19	
CONTRATO 700060815. PERIODO 10/10 A 11/12/2014	039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	544,44	
SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2014	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.081,56	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO DE LA CIUDAD MES DE DICIEMBRE/2014	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.262,08	
SERVI. DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS M.ROMERO Y LA FLOTA	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.040,33	
SERVICIO DE ATENCION E INFORMACION TURISTICA MUNICIPAL DICIEMBRE 2014	045.432.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.677,17	
SERV DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCEOS Y LIMPIEZA EN LAS INTAL. DEPORTIVAS MUNICIPALES EST.M ROMERO Y LA	039.342.22711	MANTENIMIENTO	11.624,43	
SERV DE MANTENIMIENTO, REACAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESO Y LIMPIEZA EN LAS INTALACIONES DEPR. MUNI. EST. M ROMERO Y LA FLO	039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	4.638,92	
DICIEMBRE - SERV. DOCENTES, ATN. AL PUBLICO Y MANTENIMIENTO ACUARIOS Y TERRARIOS EN MUSEO DE LA CIENCI AY EL AGUA	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.301,14	
	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.389,77	
SERV. DE MANT., RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS, INSCRIPCIONES Y LIMPIEZA EN LA INST. DEPRT. MUNIC. DE PISCINA, POLID. Y	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.838,62	
DICIEMBRE - SERV. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO ACCION 2 PROGRAMA: JUVENTUD EN ACCION: SERV. VOLUNTARIO EUROPEO Y OTRAS ACC	040.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.441,92	
SERV DE MANT.RECAUDACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS, INSCRIPCIONES Y LIMPIEZA EN INSTALACINOES DEPORT.PISCINA, EL PALMAR	039.342.22711	MANTENIMIENTO	16.295,83	
SERV DE MANT., RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS, INSCRIPCIONES Y LIMPIEZA EN INSTAL. DEPOR, MUN.DE PISCINA EL PALMAR	039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.767,52	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERV DE MANT. RECAUDACIÓN, COTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN POLID DE SGO. EL MAYOR CAMPO DE FUTBOL JOSÉ BARNES	039.342.22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.806,59	
SERV DE MANT.RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL POLID DE SGO. EL MAYOR Y CAMPO FUTBOL JOSE BARNES	039.342.22711 MANTENIMIENTO	12.600,29	
SERVICIO DE MONITORAJE DE 8 HORAS SEMANALES PROGRAMA ACERCATE AL ALMUDI, DICIEMBRE 2014	029.334.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	722,01	
SERV DE MANTENIMIENTO, RECAUDACIÇON CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA ALBERCA DICIEMBRE/14	039.342.22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.021,77	
HONORARIOS MONITORA PARA APOYO A TAREAS ADMINISTRATIVAS EN CENTRO DE ARTE PALACIO ALMUDI	029.334.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	929,28	
SERV DE MANT. RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA ALBERCA	039.342.22711 MANTENIMIENTO	2.668,62	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES. ANUALIDAD 2014. (16-08-13 A 15	014.321.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.863,40	
DICIEMBRE - SERV. PROG. EXPERIMENTAL FORMACION PRELABORAL PARA ALUMNOS CURSANDO LA E.S.O. EN Bº ESPIRITU SANTO	705.927.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.268,00	
SERV DE MANTENIMIENTO Y RECAUCDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN EL POLIDEPORTIVO LA VEGA DICIEMBRE/14	039.342.22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.339,86	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACION Y CONTROL DE ACCESOS EN PABELLON DE BENIAJAN DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22711 MANTENIMIENTO	6.996,70	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
DICIEMBRE 2014SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACION Y CONTROL DE ACCESOS EN PABELLON DE TORREAGUERA	039.342.22711	MANTENIMIENTO	6.996,70	
DICIEMBRE 2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECAUDACION Y CONTROL DE ACCESOS EN PABELLON DE ALQUERIAS	039.342.22711	MANTENIMIENTO	6.996,70	
SERV,DE CONSERV. Y MANTEN.DE MEDIANAS Y ROTONDAS, TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 14	009.171.22711	MANTENIMIENTO	351,56	
	009.171.22711	MANTENIMIENTO	53.299,29	
DICIEMBRE 2014 SERVICIO DE LIMPIEZA EN PABELLON DE TORREAGUERA	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.237,99	
REVISION DE PRECIOS SEGUN DECRETO DEL 28/04/14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.	009.171.22711	MANTENIMIENTO	91,14	
DICIEMBRE 2014 SERVICIO DE LIMPIEZA EN PABELLON DE ALQUERIAS	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.237,99	
SERV.CONSERV. Y MANT. DE LOS JARDINES Y ARBOLADO DE ALINEACION MUNIC,DE MURCIA, TRABAJOS REALIZADOS DICIEMBRE 14	009.171.22711	MANTENIMIENTO	59.470,55	
	009.171.22711	MANTENIMIENTO	550.241,03	
	009.171.22711	MANTENIMIENTO	7.033,84	
SERV.CONSR.Y MANTO. JARDINES Y ARBOLADO DE ALINEACION , 2ª AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.	009.171.22711	MANTENIMIENTO	19.823,50	
REVISION DE PRECIOS CORRESP. DE DICIEMBRE 2014	009.171.22711	MANTENIMIENTO	1.623,25	
3ª AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	009.171.22711	MANTENIMIENTO	5.194,32	
SERV. DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE APLICACION INFORMATICA DE GESTION EN MES DE DICIEMBRE 2014	040.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.134,35	
SERV. MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA RAYA. DICIEMBRE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	1.666,08	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
PROGRAMA DESARROLLO DE ACTIV. DE CONCIENCIACION, SENSIBIL. E INFORMACION AMBIENTAL ESCOLARE Y ASOC. DICIEMBRE 2014	043.172.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	3.601,49	
	043.172.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	4.810,81	
SERVICIOS DE COMIDAS A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE MURCIA. DE 1-10-14 A 31-12-15. MENUS DEL 16 AL 31-12-2014	060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	13.431,86	
SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MURCIA. PRORROGA DEL 12-3-14 A 1	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.735,08	
CERTIFICACION Nº 3- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION, REPARACION Y REPOSICION DE ACERAS Y AREAS PEATONALES	076.155.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	177.333,91	
SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MURCIA. PRORROGA DEL 12-3-14 A 1	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.534,78	
HORAS EQUIPO DE MANTENIMIENTO E POLIDEPORTIVO LA VEGA PERTENECIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	4.825,18	
HORAS EQUIPO DE MANTENIMIENTO EN PISCINA DON JUAN MANUEL Y MAR MENOR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	16.249,51	
HORAS EQUIPO DE INSCRIPCIONES EN PISCINA INTANTE Y MAR MENOR CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2014	039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.802,84	
HORAS EQUIPO DE LIMPIEZA EN PISCINA INFANTE Y MAR MENOR CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2014	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.634,82	
HORAS EQUIPO DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE SANGONERA LA VERDE-DICIEMBRE 2014	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	761,45	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
HORAS EQUIPO DE MANTENIMIENTO EN CAMPO FUTBOL SANGONERA LA VERDE- DICIEMBRE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	2.518,20	
FORMACION EN CENTROS CULTURALES	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	41.781,50	
MANTENIMIENTO DE CESPED EN CAMPO DE FUTBOL DE SANONERA LA VERDE-DICIEMBRE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	1.693,76	
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN PABELLON DE CORVERA- DICIEMBRE 2014	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	905,61	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL PABELLON DE CORVERA- DICIEMBRE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	3.459,75	
HORAS EQUIPO DE LIMPIEZA EN EL PABELLON DE ZENETA-DICIEMBRE 2014	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	730,28	
HORAS EQUIPO DE MANTENIMIENTO EN PABELLON DE ZENETA- DICIEMBRE 2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	2.832,37	
HORAS EQUIPO DE LIMPIEZA PABELLON ALQUIBLA DE LA ALBERCA- DICIEMBRE 2014	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	730,28	
HORAS EQUIPO DE MANTENIMIENTO PABELLON ALQUIBLA DE LA ALBRCA-DICIEMBRE2014	039.342.22711	MANTENIMIENTO	2.832,37	
HORAS EQUIPO DE LIMPIEZA EN CAMPO DE FUTBOL DE PUENTE TOCINOS-DICIEMBRE 2014	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	898,36	
REVISION IPC EQUIPO MANTENIMIENTO, PISCINA, POLIDEPORTIVO Y PABELLON DE EL PALMAR	039.342.22711	MANTENIMIENTO	484,47	
REVISION IPC EQUIPO DE LIMPIEZA. PISCINA, POKIDEPORTIVO Y PABELLON DE EL PALMAR	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	234,00	
REVISION IPC EQUIPO DE INSCRIPCIONES.PISCINA, POLIDEPORTIVO Y PABELLON DE EL PALMAR	039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	50,34	
REVISION IPC EQUIPO DE LIMPIEZA-POLIDEPORTIVO DE SANTIAGO EL MAYOR Y CAMPO DE FUTBOL JOSE BARNES	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	108,27	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
REVISION IPC EQUIPO DE PUESTA A PUNTO Y MANTENIMIENTO PISCINAS DE VERANO DE SANGONERA LA VERDE,ALJUCER ALQUERIAS Y RAAL	039.342.22711	MANTENIMIENTO	77,63	
REVISION IPC EQUIPO DE LIMPIEZA -PISCINAS DE VERANO S. LA VERDE, ALJUCER, ALQUERIAS Y EL RAAL.	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	48,52	
REVISION IPC EQUIPO DE RECAUDACION -PISCINAS DE VERANO SANGONERA LA VERDE, ALJUCER, ALQUERIAS Y EL RAAL	039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	28,88	
REVISION IPC EQUIPO DE MANTENIMIENTO-POLIDEPORTIVO LA VEGA	039.342.22711	MANTENIMIENTO	51,45	
REVISION IPC EQUIPO DE LIMPIEZA-POLIDEPORTIVO LA VEGA.	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	13,81	
REVISION IPC EQUIPO DE MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO SANTIAGO EL MAYOR Y CAMPO FUTBOL JOSE BARNES	039.342.22711	MANTENIMIENTO	361,99	
REVISION IPC EQUIPO DE PUESTA A PUNTO Y MANTENIMIENTO, PISCINAS DE VERANO DE RINCON DE SECA, CORVERA Y LA ÑORA	039.342.22711	MANTENIMIENTO	58,23	
REVISION IPC EQUIPO DE LIMPIEZA PISCINAS DE VERANO DE RINCON DE SECA, CORVERA Y LA ÑORA	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	36,38	
REVISION IPC EQUIPO DE RECAUDACION, PISCINAS DE VERANO DE RINCON DE SECA, CORVERA Y LA ÑORA	039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	21,66	
REVISION IPC EQUIPO DE PUESTA A PUNTO Y MANTENIMIENTO, PISCINAS DE VERANO DE MURCIA-PARQUE Y ESPINARDO	039.342.22711	MANTENIMIENTO	49,50	
REVISION IPC EQUIPO DE LIMPIEZA EN LAS PISCINAS DE VERANO DE MURCIA-PARQUE Y ESPINARDO	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	26,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
REVISION IPC EQUIPO DE RECAUDACION Y GUARDARROPIA PISCINAS DE VERANO MURCIA-PARQUE Y ESPINARDO	039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	32,12	
SERV. REPARACION, SUSTITUCION Y REPOSICION DE CRISTALES EN COLEGIOS PUBL. LOTE 1. (25-10-14 A 24-10-15). AC.JG 22-10-14	014.321.22711	MANTENIMIENTO	2.120,45	
SERV. REPARACION, SUSTITUCION Y REPOSICION DE CRISTALES EN COLEGIOS PUBL. LOTE 2. (25-10-14 A 24-10-15) AC.J.G. 22-10-14	014.321.22711	MANTENIMIENTO	2.987,14	
CERTIFICACION DICIEMBRE-PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMNT.EN EL CEMENTERIO NTRO. PADRE JESUS	036.164.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	36.530,71	
DEL 16 AL 31 DIC. SERV. ALOJAMIENTO TEMPORAL EN CENTRO DE ACOGIDA DE PERSONAS TRANSEUNTES Y SIN TECHO Y COMEDOR SOCIAL	038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	19.418,50	
DICIEMBRE 2014- SERV. TELEFONIA	011.920.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	59.633,64	
DICIEMBRE 2014- SERV. TELEFONIA	023.920.22203	INFORMÁTICAS	14.478,86	
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, 4 PLAZA CASTILLA-PLAZA MARTINEZ TORNEL Y 3 HOTEL CHURRA-INFANTE D. JUAN MANUEL.	029.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.120,00	
FACTURA RECTIFICATIVA SUSTITUTIVA DE LA Nº 52 DE FECHA 08/05/13- FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CALLE BASABE CUADRO OBRA	029.333.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.210,00	
ATRASOS IPC DE MARZO A DICIEMBRE 2013-ARRENDAMIENTO VIVIENDA PARA RESIDENCIA MUNICIPAL II - MURCIA.	030.132.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180,90	
TALLERES DE CREACION CUARTEL ARTILLERIA-FACTURA RECTIFICATIVA Y SUSTITUTIVA DE LA Nº 6 2013	029.333.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.560,00	
REIMPRESION MERCHANDISING BLOC, BOLI, BOLSA PARA OFICINA CONGRESOS	045.432.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.352,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
FACTURACION DE COPIAS DE LA COPIADORA DITGITAL KM-2550	011.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21,27	
SERVICIO DE MATERIAL DE JARDINERIA	009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	165,04	
SERVICIO MATERIAL DE JARDINERIA	009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	205,00	
NORMAS TECNICAS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO	043.172.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	883,76	
BATERIA, FILTRO, LAMPARA PILOTO Y OTROS MATERIALES PARA MANT. VEHICULOS MUNICIPALES	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.614,64	
SERV. LIMPIEZA, CARTELES FACHADA PLAZA VERONICA DIA 13 AGOSTO 2014. Nº Op. 220140085466	046.431.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	314,60	
ENERO 2014- TRATAMIENTO DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS DE CONST. Y DEMOLICION DE REDIDUOS INERTES. Nº Op. 220140080074	009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	434,74	
ALQUILER EQUIPAMIENTOS DE ILUMINACION Y SONIDO Y ACTUACION. DE ROSA CRUZ Y CLAVE DE SON, PATI?O-20 SEPTIEMBRE 2014	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.178,00	
PAGINA COLOR 4X8 ESPECIALES. Nº Op. 220140095357	064.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.420,00	
ALQUILER DE STAND PARA FERIA DEL COOPERANTE DEL 25-9 AL 27-9. Nº Op. 220140052959	057.234.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.619,24	
ADECUACION JARDINES LOS HUERTOS DEL MALECON PARA EVENTO REVIVE LA HISTORIA... DE CINE 17 A 19/10/14. Nº Op. 220140076816	043.172.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	
SUMINISTRO DE MATERIAL	009.171.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	125,99	
CORONA MADRE DEL ALCALDE DEL CABEZO DE TORRES	015.924.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	181,50	
CORONA MADRE DEL ALCALDE PUEBLA DE SOTO	015.924.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	181,50	
CORONA DIEGO ALCALDE DEL PALMAR	015.924.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	181,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA LA ÑORA	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	61,65	
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA LA ALBERCA	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	102,89	
REVISTAS VARIAS PARA LA BIBLIOTECA DE SANTIAGO EL MAYOR	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	65,55	
REVISTAS VARIAS PARA BIBLIOTECA DE SANTIAGO EL MAYOR	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85,30	
REVISTAS VARIAS PARA BIBLIOTECA DE SANTIAGO EL MAYOR	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	86,25	
REVISTAS VARIAS PARA BIBLIOTECA DE SANTIAGO EL MAYOR	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	87,05	
REVISTAS VARIAS PARA BIBLIOTECA SANTIAGO EL MAYOR	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	113,05	
INSERCION DEL ANUNCIO REQUERIMIENTO INGRESO IMPORTE EJECUCION SUBSIDIARIA EN DEMOLICION DE EDIFICACION C/ CARTAGENA	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	97,63	
INSERCION DEL ANUNCIO VIVIENDAS DECLARADAS EN RUINA INMINENTE	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	120,41	
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA RIO SEGURA	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	216,47	
INSERCION DE ANUNCIO CON Nº DE REGISTRO 15058/2014 NOTIFICACION POR COMPARECENCIA. NO LLEVA OPER-REF.	036.313.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	78,88	
PROVISION DE FONDOS R/LTDO 7857 M/R 25.537./ OP. ANTERIOR 220140095485	003.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	390,00	
PROVISION DE FONDOS R/LTDO 17047 M/R 25.782./ OP. ANTERIOR 220140095485	003.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	390,00	
DETECCION DE FUGAS EN JARDIN DE LA PLATA EN EL ESPARRAGAL./OP. ANTERIOR 220140101685	009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	187,67	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
DETECCION DE FUGAS EN JARDIN CALLE VICTORIA DE SAN JOSE DE LA VEGA./ OP. ANTERIOR 220140101684	009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	125,11	
DETECCION DE FUGAS EN JARDIN DE LAS MARAVILLAS EN LOS MARTINEZ DEL PUERTO./ OP. ANTERIOR 220140101693	009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	187,67	
DETECCION DE FUGAS EN JARDIN DE LA CALLE CHARCO EN SANTO ANGEL./ OP. ANTERIOR 220140101683	009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	125,11	
MONITORAJE DE EXPOSICIONES TEMPORALES Y DEL MUSEO HIDRAULICO ESPACIO MOLINOS DEL RIO MES NOV.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	907,50	
CONCIERTO CORAL EN EL PREGON DE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS FERIA DE SEPT. 2014	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.433,00	
914. CASILLAS- SERV. TRANSPORTE DE CASILLAS A LA UNION. Nº Op. 220140092822	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	900,00	
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA DE GUADALUPE	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	96,19	
COLABORACION-ACTUACION DEL GRUPO PEPICA Y LOS BICHEJOS, EN EL CENTRO CULTURAL DE PEDRIÑANES EL 28/11/2014	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
OCTUBRE-CUOTAS ORDINARIAS DEL EJERCICO 2014 DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO JARDIN 1ª Y 2ª ESCALERA	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	119,68	
Derrama extraordinaria de la CDAD. PROP. PLAZA PALMERAS 2 para el pago de los recibos Feb 2014	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	20,32	
FRA SUSTITUTIVA DE FAC B43 DE 29/09/14, CD ROMEROS DE LA FUENSANTA	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	1.130,75	
ENERO-Derrama extraord. de la CDAD. PROP. PLAZA PALMERAS 2 pago de los recibos Enero 2014.OP. ANT.220140079513	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	20,32	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
MARZO-Derrama extraord. de la CDAD. PROP. PLAZA PALMERAS 2 pago de los recibos Enero,Feb.Mar-2014. OP. ANT.220140079513	062.933.21202 CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	20,32	
DESATASCO TUBERIA GRAL DESAGUE RESGISTRO CALLE CENTRO CULTURAL DE MAYORES ALJUCER	011.920.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	726,00	
DERRAMA EXTRAORDINARIA DE ABRIL	062.933.21202 CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	124,68	
DERRAMA EXTRAORDINARIA DE JUNIO	062.933.21202 CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	124,68	
DERRAMA EXTRAORDINARIA DE JULIO	062.933.21202 CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	124,68	
DERRAMA EXTRAORDINARIA AGOSTO	062.933.21202 CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	124,68	
DERRAMA EXTRAORDINARIA OCTUBRE	062.933.21202 CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	124,68	
1º TRIM.CUOTAS ORDINARIAS COM. EJ. 2014 CORRESP.A LA CDAD. DE PROP. EDF. SANTIAGO GJE.26.OP.ANT. 220140089783	062.933.21202 CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	16,44	
1º TRIM.CUOTAS ORDINARIAS COM. EJ. 2014 CORRESP. A LA CDAD. DE PROP. EDF. SANTIAGO LOCAL 2. OP. ANT. 220140089783	062.933.21202 CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	155,79	
1º TRIM.-CUOTAS ORD. COM. EJ. 2014 CORRESP. A LA CDAD. DE PROP. EDF. SANTIAGO GJE.24./ OP. ANT. 220140089783	062.933.21202 CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	16,44	
1º TRIM.-CUOTAS ORD. COM. EJ. 2014 CORRESP. A LA CDAD. DE PROP. EDF. SANTIAGO GJE.24./ OP. ANT. 220140089783	062.933.21202 CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	16,44	
JUNIO-Cuotas ordinarias ejercicio 2014 correspondiente a la Com. Prop. Plaza de las Palmeras2./ OP. ANT. 220140086238	062.933.21202 CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	22,62	
JUNIO-Cuotas ordinarias ejercicio 2014 correspondiente a la Com. Prop. Plaza de las Palmeras2./ OP. ANT. 220140086238	062.933.21202 CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	22,62	
MARZO-Cuotas ordinarias ejercicio 2014 correspondiente a la Com. Prop. Plaza de las Palmeras2. OP. ANT. 220140086238	062.933.21202 CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	22,62	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
FEBRERO-Cuotas ordinarias ejercicio 2014 corresp. a la Com. Prop. Plaza de las Palmeras2./ OP. ANT. 220140086238	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	22,62	
10 CARTERA DE PLASTIFICAR 100 UDS	031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	191,91	
ORDENACIÓN DE LOS SENDEROS SEÑALIZADOS	043.172.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	
LIBRO CARTA GASTRONOMIA DISEÑO Y FOTOGRAFIAS	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	2.014,65	
REPORTAJE FOTOGRAFICO ENTREGA PREMIOS CALIDAD TURISTICA	045.432.22003	MATERIAL FOTOGRAFICO	217,80	
FOTOGRAFIAS PARA PROMOCION TURISTICA	045.432.22003	MATERIAL FOTOGRAFICO	8.598,26	
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS EN BIBLIOTECA LA ÑORA	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56,60	
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS EN BIBLIOTECA LA ÑORA	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	62,00	
PERIODICOS Y REVISTAS PARA BIBL. PUBLICA CABEZO DE TORRES	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	80,00	
PERIODICOS Y REVISTAS PARA BIBL. PUBLICA CABEZO DE TORRES	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	94,09	
COLECCIONABLES PRENSA BIBL. PUBLICA EL PALMAR	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56,00	
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA EL PALMAR	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56,39	
SUMINISTRO DE REVISTAS Y PRENSA PARA RED DE LECTURA Y BIBLIOTECA	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85,79	
SUMINISTRO DE REVISTAS Y PRENSA PARA BIBLIOTECA EL CARMEN	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	93,94	
SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA	022.920.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83,37	
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LA ESCOLAR ATLETISMO	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	216,68	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SUSTITUCION DE MOQUETA EN SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES DEL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA	062.933.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.916,87	
SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA S.V.	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	97,84	
SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA S.V.	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	104,14	
MAYO-Cuotas ordinarias ejercicio 2014 correspondiente a la Comunidad Prop. Plaza de las Palmeras2. OP. ANT. 220140086238	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	22,62	
MARZO-CUOTAS ORDINARIAS DE COMUNIDAD PARA EL EJERCICIO 2014./ OP. ANT. 220140086205	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	24,15	
ABRIL-CUOTAS ORDINARIAS DE COMUNIDAD PARA EL EJERCICIO 2014./ OP. ANT. 220140086205	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	24,15	
JUNIO-CUOTAS ORDINARIAS DE COMUNIDAD PARA EL EJERCICIO 2014./ OP. ANT. 220140086205	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	24,15	
FEBRERO-CUOTAS ORDINARIAS DE COMUNIDAD PARA EL EJERCICIO 2014. OP. ANT. 220140086205	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	24,15	
ENERO-CUOTAS ORDINARIAS DE COMUNIDAD PARA EL EJERCICIO 2014./ OP. ANT. 220140086205	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	24,15	
ENERO-GASTOS DE CUOTAS COM. PARA EL EJERC. 2014 CDAD PROOP. EDF. CONTRAPARADA./ OP. ANT. 220140095298	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	131,82	
FEBRERO-GASTOS DE CUOTAS COM. PARA EL EJERC. 2014 CDAD PROOP. EDF. CONTRAPARADA./ OP. ANT. 220140095298	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	131,82	
MARZO-GASTOS DE CUOTAS COM. PARA EL EJERC. 2014 CDAD PROOP. EDF. CONTRAPARADA. OP. ANT. 220140095298	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	131,82	
QUITACEMENTOS Y SALFUMAN	009.171.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	82,91	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
VENTA 3 ESTRUCTURAS DE ALUMNIO CON JUNQUILLO Y OTRO	029.334.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.099,33	
922. GEA Y TRUYOLS- CASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.331,00	
PROYECTO ACCESO DE MENORES A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, PARA EL AÑO 2014. ELABORADO POR MURCIA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	
ACTIV. COMPLEMENTARIA ESCUELA FUTBOL, ALUMNO OUSSAMA ATTOUCH	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00	
80 REPARACIÓN DE ORDENADOR, INSTALAR Y CONFIGURAR ANTIVIRUS	800.924.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	78,65	
BOLENTIN DE INSTALACIÓN ELECTRICA DE VIVIENDA EN C/ SAN INGNACIO 26 ESPINARDO EXP.: 2089/2014	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	290,40	
PINTADO DE TECHOS EN MAL ESTADO EN VIVIENDA EN C/CHOPOS Nº9 - 1º BARRIO DE LOS RSALES, EL PALMAR EXPTE: 2872/2014	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	484,00	
DIVERSAS AFINACIONES AÑO 2014 AUDITORIOS MPALES	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
888. DIPTICOS PARA CONFERENCIA PARA JÓVENES EMPRENDEDORES.	800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	217,80	
888. DIPTICOS IMPRESOS, CARTELES PARA SERVICIO DE MEDIACION.	800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	580,80	
888. DIPTICOS IMPRESOS PARA 2ª JORNADAS DE PARTICIPACION CIUDADANA.	800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	774,40	
961. REPARACIÓN ESPEJO EN CALLE MAYOR DE ESPINARDO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	168,31	
PROYECTO DE APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA AÑO 2014.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	188,94	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO Y REPARACIÓN DEL MISMO POR CAÍDA PARCIAL EN VVDA. MPAL. DE SENDA DE LOS GARRES, Nº 54, MURCIA.	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.899,70	
HORARIOS PROFESIONALES DE 1 AZAFATA DURANTE LA CELEBRACIÓN DE REUNIÓN DE FEDERACIÓN DE BANDAS	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	168,80	
NOVIEMBRE/14 PROYECTO INTEGRACION SOCIOEDUCATIVO ADOLESCENTES BARRIOS DESFAVORECIDOS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.909,55	
NOVIEMBRE/14 PROYECTO INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA MUJERES INMIGRANTES	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	899,50	
PROYECTO DE INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA CON JOVENES DE BENIAJAN- AÑO 2014	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	
OCTUBRE Y NOVIEMBRE/14 SERV. GUARDERIA MENORES DE EDAD CURSO FORMACION PARA MADRES Y PADRES CON HIJOS ADOLESCENTES	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	
SERV. TALLERES DERECHSO DE LA INFANCIA EN INTERNET SEMANA DERECHOS DEL NIÑO	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	260,00	
NOVIEMBRE/14 PROYECTO DE INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA CON JOVENES EN ALQUERIAS Y LOS RAMOS 2014	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	
NOVIEMBRE/14 PROYECTO APOYO ACUTACIONES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	544,00	
VENTA Y RECARGA DE TARJETAS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	210,00	
OCTUBRE/14 PROYECTO APOYO ACTUACIONES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	544,00	
ACTIV. FECHAS SIGNIFICATIVAS TALLERES INVIERNO	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	
ACTIVIDADES CAMPAMENTO VERANO DE DOS BENEFICIARIOS COLONIA VERANO LEYVA 14 AL 23 JULIO/14	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
DISEÑO E IMPRESIÓN DE ROLLUP COMPLETO CON MOTIVO DE LAS ACTUACIONES EN ZONAS INFANTILES	043.172.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	217,80	
PRESUPUESTO DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR S.L. Nº 412002401 DIVERSOS LIBROS	024.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	173,00	
NOVIEMBRE/14 TAREAS DE VENTA DE LOCALIDADES Y OTRAS	055.335.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.970,25	
SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	44,24	
ROTULOS PVC EN PLAZAS DE ABASTOS Y GALERIA COMERCIAL DE SAN ANDRES.	046.431.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.660,12	
ALIMENTOS VARIOS PARA ANIMALES	029.334.22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	44,00	
999. REPASO GENERAL DE CISTERNAS EN EL COLEGIO DE SAN PIO X	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	229,90	
999. SERVICIO DE ATENCION CON MOTIVO DEL DIA DEL VECINO EN CABEZO DE TORRES.	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.200,00	
961. ESPINARDO- PRODUCTOS LECHE, POTITOS, CHAMPU	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.184,81	
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LA ESCOLAR ESCUELA DE FUTBOL S. S. MURCIA NORTE	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	
CURSOS DE ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA EN CENTROS DE MAYORES	060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.600,00	
COMPRA DE LOS SILLONES GIRATORIOS PARA SERVICIO DE JUVENTUD. DEVOL. INTERVENCION POR CIERRE EJ	040.334.62500	MOBILIARIO	585,64	
PROYECTO ACCESO DE MENORES A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, PARA EL AÑO 2014. ELABORADO POR MURCIA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	102,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
PROYECTO ACCESO DE MENORES A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, PARA EL AÑO 2014. ELABORADO POR MURCIA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,00	
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, PARA EL AÑO 2014. C. SERV. SOCIALES MURCIA NORTE	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	247,50	
ACTUACION MUSICAL EN PROCESION DE FIESTAS PATRONALES DE MONTEAGUDO 2014	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	850,00	
EXPOSICION EL LABORATORIO BLANCO Y NEGRO EN C. CULT. ZARANDONA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	605,00	
BUS VISITA CULTURAL A JUMILLA CTRO. MPAL. PATIÑO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	352,00	
921. VIAJE ORGANIZADO J.M. LOS GARRES TRASLADO A MAZARRON EQUIPO DE FÚTBOL	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	275,00	
ARTECOM: traducción de textos proy. R4E ROADMAPS FOR ENERGY	709.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	210,73	
TRADUCCION URGENTE DE TEXTOS INGLES-ESPAÑOL PROY. INVESTINGREEN JOBS AND SKILLS.	041.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	491,26	
envío documentación, proy. MOBISEC y proy. INVESTINGREEN	041.927.22202	TELEGRÁFICAS	93,16	
ENVIO DOCUMENTACION A BRUSELAS. PROY. MOBISEC Y PROY. INVESTINGREEN.	041.927.22202	TELEGRÁFICAS	205,89	
PRIMER TRIMESTRE CURSO 2014/2015 - RUTAS CULTURALES DEL CENTRO CULTURAL DE CORVERA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	840,00	
IMPRESION MUPIS PLAZA DE ABASTOS Y ARTESANIA	046.431.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	726,00	
PARTICIPACION EN CELEBRACION HOMENAJE A SANTA LUCIA DIA 13 DICIEMBRE EN IGLESIA SAN GINES	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
PORTAL CONSULTA DE EXPEDIENTES	004.151.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.732,58	
CONCIERTO DIA 12 DIC. EN BELEN MUNICIPAL DEL PALACIO EPISCOPAL	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.080,00	
CONCIERTO DIA 11 DIC. 2014 EN AUDITORIO DE CABEZO DE TORRES CON MOTIVO ELECCION VECINO DEL AÑO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.080,00	
TRABAJOS DE REFORMA Y ADAPTACION EN LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE CABEZO DE TORRES. Nº Op. 220140067231	038.231.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	7.727,01	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	950,00	
REPARACIONES URGENTES DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA EN VIVIENDA MUNICIPAL DE C/ SOLIDARIDAD, Nº 2, 3º D, ESPINARDO.	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	742,14	
REPARACIONES URGENTES EN INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE DE VIVIENDA MUNICIPAL EN C/ BAILÉN, Nº 38, ESPINARDO.	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	552,61	
953. SAN JOSE DE LAVEGA: FABRICACIÓN Y MONTAJE MARCOS FIJOS HIERRO EN CAMPO FÚTBOL MUNICIPAL. Nº Op. 220140091838	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133,10	
939. ALIMENTOS PARA ACTOS FESTIVOS DE NAVIDAD- LA RAYA. Nº Op. 220140091933	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.495,66	
REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS EN PATIOS Y CUBIERTA DEL CEIP FCO. COBACHO, ALGEZARES	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.605,30	
LOCALIZACIÓN-REPARACIÓN DE PÉRDIDA DE AGUA EN COCINA DE VVDA. MPAL. EN C/ MTNEZ.TORNEL, Nº 4, BLQ.1,ESC.3ª, 1º D, PATIÑO	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	584,19	
964. CARRASCOY- MURTA: ALIMENTOS SERVIDOS PARA ACTO NAVIDAD ENTRE VECINOS Y ASOCIACIONES. Nº Op. 220140090497	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	2.079,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ACTUACIONES EN CTRO. CULTURAL JAVALI NUEVO EN 2014	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.400,00	
999. JAVALI VIEJO- REPARACIONES TALUD JARDIN C/ CONTRAPARADA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.946,35	
NOVIEMBRE- PROY. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES-TALLER FUTBOL MESA LOS ROSALES	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	
999. JAVALI VIEJO- REPARACIONES AGLOMERADO CAMINO CONTRAPARADA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.991,12	
999. JAVALI VIEJO- REPARACION ASFALTICA CAMINO DEL CEMENTERIO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.250,61	
915. LIMPIEZA DE ARRASTRES DE LLUVIAS EN c/ COROLAS, AVDA. DE LOS NARCISOS Y OTRAS EN LA PEDANÍA DE COBATILLAS.	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	399,30	
999. SANTIAGO EL MAYOR- REPARACIONES VARIAS LOSAS, VADOS , JARDINERAS EN C/ HUERTO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.969,95	
999. SANTIAGO EL MAYOR- REPARACION ACERA C/ ESPERANZA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.455,09	
MOLUSCOS Y CARACOLES M. IDENTIFICACION PARA MUSEO DE LA CIENCIA	029.334.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43,00	
999. SANTIAGO EL MAYOR- REPARACIONES VADOS EN C/ GUADIX	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.245,76	
941. RINCON DE SECA: ENTUBADO REGADERA DEL CALVARIO. Nº Op. 220140072784	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.998,68	
941. RINCÓN DE SECA: ALIMENTOS SERVIDOS POR ACTOS NAVIDEÑOS CON ASOCIAC. DE LA PEDANÍA. Nº Op. 220140090479	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	700,00	
PROVISION DE FONDOS R/LTDO 17047 M/R 25.782./ OP. ANTERIOR 220140095485	003.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	390,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN CP. MOLINICO DE LA ALBERCA./ OP. ANTERIOR 220140079494	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.121,50	
ANUNCIO Nº 15715/2014 RESOLUCIÓN RECURSO REPOSICIÓN PROCED. SANCIONADOR URB EXPTE 789/12 DU	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	129,01	
OCTUBRE/DICIEMBRE- TALLER CERÁMICA C.C. LOBOSILLO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.100,00	
OCTUBRE/DICIEMBRE- TALLER CERÁMICA C.C. VALLADOLISES	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.100,00	
924. JAVALI NUEVO. ARREGLO FLORAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA INMACULADA EN LA PEDANIA	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	726,00	
ANUNCIO Nº15717/2014 DECRETO INICIO PROCED. SANCIONADOR URBANÍSTICO. EXPTE 1421/14 DU	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	142,47	
ANUNCIO Nº15713/2014 REMISIÓN FISCAL INCOACIÓN PROCED. SANCIONADOR URBANÍSTICO. EXPTE 1028/14 DU	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	168,63	
ANUNCIO Nº15714/2014 RESOLUCIÓN PROCED. SANCIONADOR URBANÍSTICO. EXPTE 392/14 DU	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	460,54	
803. VISTALEGRE-LA FLOTA. ALQ. SONOMOVIL Y TRE NEUMATICO PARA ACTOS CULTURALES EN LOS BARRIOS EN DICIEMBRE.	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	2.420,00	
ANUNCIO Nº15716/2014 DECRETO IMPOSIBILIDAD LEGALIZACIÓN PROCED. SANCIONADOR URBANÍSTICO. EXPTE 1910/13 DU	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	109,48	
ANUNCIO Nº15795/2014 BASES CONVOCATORIA CONCURSO RESTAURACIÓN FACHADAS	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.525,71	
ANUNCIO Nº13337/2014 COMUNICAR INTERPOSICIÓN RECURSO CONTENCIOSO-ADVO Nº161/2014	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	119,34	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
CLASES DE GUITARRA FLAMENCA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014	705.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.524,60	
REPARACIÓN EN CABINA DE ASCENSOR POR ACTOS VANDÁLICOS EN EDIF. DE VVDAS.MPALES. DE C/ CARMEN LA ROJA, Nº 8, ESPINARDO.	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	527,84	
916. CORVERA: BANDERAS EXTERIORES. Nº Op. 220140095073	900.924.22199	OTROS SUMINISTROS	80,25	
999. JAVALI VIEJO- REPARACION MURO CAMINO DE LA ALJUFIA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.573,00	
10/12/2014- TALLER INTENSIVO CREACIÓN COLECTIVA MURAL DE CERÁMICA-C.M. SANGONERA LA VERDE	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	
27-10/29-11 - CURSO GPS Y ORDENADOR: PLANIFICANDO RUTAS- C.C. LLANO DE BRUJAS	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	
3-11/6-12- CURSO DE CARTOGRAFÍA, ORIENTACION BASICA Y FUNDAM. DEL GPS- C.C. BENIAJAN	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	
ANUNCIO Nº 15848/2014 DECLARACIÓN DE RUINA ECONÓMICA EDIFICACIÓN C/GLORIA, 108 Y C/OLIVO	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	141,34	
ANUNCIO Nº 2830/2014 NOTIFICACIÓN A D. FRANCISCO BAEZA SOLICITUD DE VISTA EXPTE SERVICIO PATRIMONIO 3147-I	062.933.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	77,22	
ANUNCIO Nº 2829/2014 AMPLIACIÓN 5 DÍAS PLAZO INFORMACIÓN PÚBLICA MUTACIÓN DEMANIAL	062.933.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	104,65	
ANUNCIO Nº 9118/2014 CESIÓN AL SERVICIO MURCIANO SALUD CONSULTORIO ATENCIÓN PRIMARIA LLANO BRUJAS	062.933.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	81,07	
SUMINISTRO DE ARCILLA, CUCHILLAS, TORNETAS PARA MODELAR, PINCELES BOLSA PIGMENTOS Y BOTES FIJADOR	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	423,52	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ANUNCIO Nº 12883/2014 ACUERDO JUNTA GOBIERNO 14/9/14 DESAFECATACIÓN PARCELA 4B UA II PP ZM-PN7	062.933.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	79,87	
300 IMANES DE CERAMICA DECORADA CON IMAGEN CENTRO CULTURAL SANTIAGO Y ZARAICHE.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	780,45	
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN COLEGIOS PÚBLICOS (Suministro de maderas para bancos)	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.542,60	
ANUNCIO Nº 15527/2014 ACUERDO JUNTA GOBIERNO 17/9/14 CESIÓN GRATUITA PARCELA DE-4 UA II PP ZM-PN7	062.933.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	77,55	
ANUNCIO Nº 15753/2014 ACUERDO JUNTA GOBIERNO 19/11/14 DEJAR SIN EFECTO ACUERDO 18/6/14-MUTACIÓN DEMANIAL FINCA 1523-I	062.933.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	80,30	
935. DESPLAZ. A BULLAS (25-10-14),LORCA (2-11-14), MAZARRON(14-12-14-ACTIV.DEPORT. ORGAN.PRES.J.M.PTE.TOCINOS	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	870,00	
ANUNCIO Nº 15754/2014 ACUERDO JUNTA GOBIERNO 19/11/14 DESAFECTA SERVICIO PÚBLICO PARCELA SO-4	062.933.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	78,95	
ANUNCIO Nº 13477/2014 NOTIFICACIÓN A INCULPADOS INCULPADOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES-INFRACCIONES	036.313.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	285,85	
ANUNCIO Nº 15980/2014 NOTIFICACIÓN A INCULPADOS INCULPADOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES-INFRACCIONES	036.313.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	315,18	
ANUNCIO Nº 14787/2014 RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR URBANÍSTICO EXPTE 1954/13 DU	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	472,66	
13-12-2014 - REPRESENTACION ESPECTACULO NOCHES DE AMOR EFIMERO -C.C. ERA ALTA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00	
ANUNCIO Nº 14786/2014 INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR URBANÍSTICO EXPTE 1328/14 DU	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	139,51	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
COLAB.TECNICA- 9 Y 12-12- "12 JORNADAS DE CULTURA POP. HUERTA DE MURCIA" -C.C. SANTA CRUZ	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	
ANUNCIO Nº 14785/2014 ORDEN EJECUCIÓNEXPTE ADVO URBANÍSTICO EXPTE 1250/14 DU	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	110,46	
12/12- REPRESENT. ESPECTACULO LOS CUENTOS DE LA ABUELA- C.C. SAN GINES	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	400,00	
ANUNCIO Nº 14698/2014 ORDENES EJECUCIÓN MEDIDAS PARA MANTENER CONDICIONES SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORDEN PÚBLICO EDIFICAC	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	151,49	
999. JAVALI VIEJO- LIMPIEZA MALEZA EN C/ PADRE CARRERA Y C/ LA RAMBLA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.524,60	
DESMONTAJE Y RETIRADA DE VENTANAS Y OTROS CEIP Nª Sª MERCEDES, PUEBLA SOTO Y COLOCACION EN CEIP MAESTRO ENRIQUE LABORDA	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.311,72	
REPARACIONES EN CUBIERTA EN CEIP NTRA. SRA. FATIMA, EL BOJAL (BENIAJAN) POR DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	741,83	
	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.532,50	
REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE EN CEIP MAESTRO ENRIQUE LABORDA, LOS DOLORES	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.677,47	
REPARACIÓN DE CERRADURA DE PUERTA ENTRADA A VIVIENDA MUNICIPAL EN C/ MANUEL SERRANO, BLQ.1, ESC.9, 2º D, MURCIA.	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107,69	
ANUNCIO Nº 14699/2014 REQUERIMIENTO INGRESO FACT EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EXPTE 51/2010-RE	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	117,72	
COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE MURCIA (CIF Q3063001F). Cheque emprendedor. CIM-M./ OP. ANTERIOR 220140074655	025.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.573,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ANUNCIO Nº 3413/2014 COMUNICAR INTERPOSICIÓN RECURSO CONTENCIOSO-ADVO Nº 162/2012	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	114,48	
SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE MENAJE DESTINADO A LOS CENTROS DE ESTANCIAS DIURNAS	060.232.22199	OTROS SUMINISTROS	8.291,82	
ANUNCIO Nº 14157/2014 REQUERIMIENTO INGRESO EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN EXPTE 25/2013RE	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	102,00	
ANUNCIO Nº 14351/2014 NOTIFICACIONES INTERESADOS SECCIÓN LICENCIAS EDIFICACIÓN	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	230,02	
CARTELES EN PAPEL TAMAÑO A-3 EN 3 MOD. E IMPRESOS 4 TINTAS NAVIDAD C.CULTURAL PUEBLA DE SOTO-NAVIDAD 14	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	116,16	
924. JAVALI NUEVO. REP. FIRME EN PASARELA DE ACCESO EN CALLE SAN JOSE A AVDA. TORRES DE COTILLAS. Nº Op. 220140092989	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.987,49	
909. BENIAJAN: JARDIN DE VILLANUEVA: REPARACIÓN DE ESCALONES DE ESCENARIO. OP. ANTERIOR 220140092923	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	482,62	
963. LA PURISIMA. REPARACION VALLA EN CL. ORILLA DE LA VIA. Nº OP. ANT. 220140092925	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.001,88	
999. LA PURISIMA. LIMPIEZA ORILLAS EN CAMINO HONDO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.606,88	
999. LA PURISIMA. REP. DE FONTANERIA Y CERRAJERIA EN C.P. BARRIOMAR-74 DE LA PURISIMA	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.693,15	
999. LA PURISIMA. LIMPIEZA DE ORILLAS Y ESCOMBROS JUNTO EXPLANADA DEL MERCADO SEMANAL DE LA PURISIMA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.185,80	
999. REP. DE CIMBRADO EN ACEQUIA DE LA HERRERA DE LA PURISIMA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.718,20	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
999. LA PURISIMA. REP. ALCORQUES EN PLAZA DE LA IGLESIA DE LA PURISIMA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.355,20	
999. LA PURISIMA. REP. FIRME EN CALLE PANTANO DE SANGONERA DE LA PURISIMA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.936,00	
999. LA PURISIMA. REP. ACERAS EN AVDA. CIUDAD DE ALMERIA DE LA PURISIMA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.107,82	
999. LA PURISIMA. LIMPIEZA DE ORILLAS Y ESCOMBROS JUNTO PARQUE DISUASORIO EN LA PURISIMA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.053,37	
ANUNCIO Nº 16057/2014 DECRETO INICIO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR URBANÍSTICO EXPTE 1439/14 Y 1440/14 DU	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	161,22	
999. LA PURISIMA. REP. VADOS EN CAMINO ALBADEL DE LA PURISIMA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.754,50	
ANUNCIO Nº 16056/2014 ACUERDO SUSPENSIÓN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR URBANÍSTICO EXPTE 1304/14 DU	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	133,58	
924. JAVALI NUEVO LIMPIEZA DE ORILLAS EN MARGEN IZ Y DCHO DE LA PEDANIA JAVALI NUEVO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.613,60	
999. JAVALI NUEVO. REPARACION DE PINTURA C.P. RIO SEGURA DE JAVALI NUEVO	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.346,73	
ANUNCIO Nº 16579/2014 NUEVO REQUERIMIENTO EJECUCIÓN EXPTE 1337/12 DU	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	248,70	
924. JAVALI NUEVO. REP. ACERA EN CALLE MIGUEL INDURAIN DE JAVALI NUEVO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.500,40	
ANUNCIO Nº 16581/2014 RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EXPTE 2273/05 DU	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	469,21	
924. JAVALI NUEVO. REP. ACERA EN C/ SAN JOSE ESQUINA CON CALLE ALEGRIA DE LA HUERTA DE JAVALI NUEVO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.744,82	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
999. LA ALBERCA.- REPARACION. FIRME C/ ABEDUL	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.694,00	
ANUNCIO Nº 16580/2014 ORDEN EJECUCIÓN EXDTE ADMINISTRATIVO EXPTE 1443/14 DU	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	114,48	
999. LA ALBERCA- REP. FIRME C/ ROSALES	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.621,40	
999. LA ALBERCA- REP. FIRME TRAMO C/ AURORA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.808,95	
999. LA ALBERCA- LIMPIEZA CAMINO SALABOSQUE, ARRASTRES RAMBLA EL VALLE	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.415,70	
999. LA ALBERCA- LIMPIEZA SOLAR MUNICIPAL EN C/ AZAHAR JUNTO PABELLON CUBIERTO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.204,62	
935. PUENTE TOCINOS.- TROFEOS PARA LA CARRERA CICLISTA EL PAVO EN PUENTE TOCINOS.- APR.PLENO 3/3/14	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.039,50	
999. LA ALBERCA- LIMPIEZA SOLAR C/ JOSE PAREDES Y C/ MIRASIERRA JUNTO CEMENTERIO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.934,79	
CUÑAS PLAN DE DINAMIZACION COMERCIAL. ASOC. COMERCIANTE EL TRIANGULO "MERCADILLO DE LAS PULGAS"	048.431.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	731,38	
MÍNIMO PRODUCCIONES,SL: Montaje y producción vídeo La Plaza Imaginada. Proy. URBAN	705.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.541,54	
ADECUACIÓN DE IRI GAS EXISTENTE EN VIVIENDA MUNICIPAL DE C/ ALBERTO SEVILLA, Nº 1, ESC. 4, 3º D, MURCIA.	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350,90	
999 JAVALI VIEJO- REPARACION ALGOMERADO C/ FUENTE DEL PIOJO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.993,88	
CURSOS FORMACION AUDIOVISUAL Y TUTORIALES./ OP. ANTERIOR 220140093000	025.433.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
SAEZ Y MARTÍNEZ: servicios de taxi aeropuerto, viaje a Bruselas 8-10 oct. y a Gelsenkirchen 2-8 dic.	041.927.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
Servicios de taxi aeropuerto, viaje a Bruselas 2, 5 Y 8 DICIEMBRE	041.927.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	340,00	
REPRESENTACIONES AUDITORIO MUNICIPAL GUADALUPE	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	495,70	
(CIF B30097968). Esparragol, valorcao, quesos, pan, huevos, cava, jamón. PMEF-MY./ OP. ANTERIOR 220140092970	025.241.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	1.951,70	
935. PUENTE TOCINOS.- CALENDARIOS DE PARED IMPRESOS A COLOR PARA ACTIVIDADES DE LA AA.VV. DE PUENTE TOCINOS.-	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	363,00	
Compra de diverso material de oficina para Centros Juveniles	040.334.22199	OTROS SUMINISTROS	330,70	
MATERIAL ESCOLAR PARA REFUERZO ESCOLAR CON VOLUNTARIADO	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	180,70	
MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA PARA PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	014.321.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	464,05	
SAEZ Y MARTÍNEZ: servicios de taxi Aeropuerto, viaje a Manchester 24-27 nov. 6ª reunión MOBISEC	708.927.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	80,00	
MATERIAL DE OFICINA./ OP. ANTERIOR 220140091834	032.134.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75,00	
SUSTITUCIÓN DE ASINTOS DE SILLAS	029.334.21500	MOBILIARIO	1.197,90	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00	
DIGITALIZACIÓN DE CINTAS DE VHS	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	435,60	
DICIEMBRE 2 HORAS DE TALLER CLUB DE LECTURA ADULTOS, CENTRO CULTURA DE ZARANDONA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	175,45	
DICIEMBRE.COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN CLUBES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS DE JOSE SARAMAGO EN CIUDAD Y VARIAS PEDANIAS	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.258,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
DICIEMBRE.COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN CLUBES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS DE VARIAS PEDANIAS	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	786,50	
999. DESCENTRALIZACIÓN LIMPIEZA DE MARGENES Y REDONDA EN C/ ALMODOVAR, EN ALQUERIAS	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.210,00	
ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA CARRERA SOLIDARIA A FAVOR ASOC. PARKINSON ON OFF	060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	363,00	
AFILADO DE SIERRA, SIERRA CINTA MADERA, SOLDADURA SIERRA,	009.171.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	123,42	
SUMINISTRO DE ALIMENTOS VARIOS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	397,65	
SUMINISTROS DE ALIMENTOS VARIOS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	349,53	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	271,04	
CANTAJUEGOS JUGAR Y CANTAR EN EL RANERO LLEGADA NAVIDAD	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.936,00	
PASCALLE INFANTIL CON VILLANCINCOS EN EL RANERO LLEGADA NAVIDAD	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	786,50	
AL SIGM- SERVICIOS IMPLANTACION REGISTRO E/S	024.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.712,71	
DOCENTE CURSO: PASEOS CULTURALES - 05/11 A 03/12/14 - PROGRAMA DE CENTROS CULTURALES	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	285,03	
III MARATON DE EL RAAL - 13/12/14	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,01	
936. COLOCACIÓN CHAPAS DE ALUMINIO EN PISTA POLIDEPORTIVA DE EL PUNTAL. Nº Op. 220140092966	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.717,23	
930. LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO MARGENES CARRIL DE LOS CLARAS-MONTEAGUDO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	461,13	
949. REPARACION DE BARANDA EXTERIOR EN C.P. ANGEL ZAPATA DE TORREAGÜERA. Nº Op. 220140057741	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.005,51	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ALQUILER MESAS, SILLONES Y TABLERO CENTRO CULTURAL JAVALI NUEVO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	412,61	
951. CONST. IMBORNAL EN CALLE ESCUELAS-ZARANDONA. Nº Op. 220140091912	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.052,95	
DC 3625 - Instalación proyectores en Campo Fútbol Churra. Nº Op. 220140090440	039.342.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	7.530,80	
951. LIMPIEZA ARCENES AV CIUDAD ARANJUEZ Y AV REINO MURCIA DE CANTINO A LIMITE C.TORRES-ZARANDONA. Nº Op. 2200140092841	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.705,56	
947. SANTO ANTEL. REPARACION AGLOMERADO ASFALTICO EN C/ CRESTA DEL GALLO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	847,50	
910. TRABAJOS DE RESPOSICIÓN DE CERRAJERIA EN C.P. NTRA. SRA. DE LAS LAGRIMAS DE CABEZO DE TORRES. Nº Op. 220140093325	900.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	460,88	
TALLER ANIMACION A LA LECTURA. DAR (LA) PALABRA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	702,00	
999. REPARACION DE ACERA EN CALLE RIO GUADALENTIN, Nº. 10 Y 12, EN CABEZO DE TORRES	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.638,34	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	120,00	
909-BENIAJAN: CARTELES ASOCIACIÓN ARTESANAS BENIAJAN	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	72,60	
916. CORVERA ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA NAVIDAD 2014. Nº Op. 220140095599	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.822,26	
961. SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL REPARACIONES EN COLEGIOS DE ESPINARDO	900.924.22199	OTROS SUMINISTROS	313,23	
ARREGLO DE CRISTALES EN NUEVO CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE SAN JOSE DE LA VEGA	062.933.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	764,72	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ARREGLO DE CRISTAL EN BAJO MUNICIPAL DE PLAZA CIRCULAR	062.933.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	191,08	
NATANAEL-SUMINISTRO DE ELECTRÓNICA DE RED. Nº Op. 220140072572	023.920.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.169,51	
999. REPARACION DE CALLE ADOQUINADA EN C/ EL PEREGRINO, EN CABEZO DE TORRES	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.170,01	
999. REPARACION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS, EN CABEZO DE TORRES	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.260,89	
IMPRESORAS BR HL-6180DW LASER (10) E IMPRESORAS BUSINESS SMART MFC-J6520ES COLOR (2). Nº Op. 220140091964	023.920.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.613,60	
IMPRESORA BROTHER HL 6180DW. Nº Op. 220140061538	023.920.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	298,94	
924. MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES EN JAVALI NUEVO	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,00	
924. ARREGLO FLORAL FIESTA CAMPANA DE AUROROS, EN LA PEDANIA DE JAVALI NUEVO	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	726,00	
924. JAVALI NUEVO. ACTUACION FOLKLORICA EN MERCADILLO TRADICIONES HUERTANAS EN DICIEMBRE. Nº Op 220140092928	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	500,00	
REPRESENTACION: LINDBERGH EL AVIADOR - DES. SEMANA CONMEMORATIVA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, AÑO 2014.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	131,89	
REPRESENTACION: BODAS DE SANGRE - CTRO. CULTURAL SANTO ANGEL	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24,20	
REPRESENTACION: PULGARCITO - AUDITORIO BENIAJAN	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	252,47	
904. ALJUCER-REP. PAVIMENTO PASEO DOCTOR JOSE GIL	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.982,72	
SINFONICOS - AUDITORIO CULTURAL ALGEZARES	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	169,11	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
926. JERONIMO Y AVILESES: PAVIMENTACION CAMINO DEPURADORA. Nº Op. 220140091951	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.147,75	
949. TORREAGÜERA: FORMACIÓN HABITACIÓN EN LOCAL MUNICIPAL DE ANTIGUA PEÑA EL TAMBALILLO. Nº Op 220140091959	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.444,20	
VARIEDAD CONCIERTO - AUDITORIO MUNICIPAL LA ALBERCA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70,19	
911. CAÑADA HERMOSA- MACUTOS PEQUEÑOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	73,97	
REPRESENTACIONES VARIAS AUDITORIO CABEZO DE TORRES	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	366,73	
951. TROFEOS CERTAMEN VILLANCICOS-ZARANDONA	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	300,00	
910. ACONDICIONAMIENTO SOLAR MUNICIPAL JTO NUEVO CENTRO MULTIUSOS DE CABEZO DE TORRES. Nº OP 220140093342	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	701,80	
926. JERONIMO Y AVILESES: ALIMENTOS SERVIDOS PARA ACTO FESTIVO NAVIDEÑOS CON LOS ESCOLARES. Nº OP. 220140091940	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.689,51	
933-EL PALMAR: FIESTAS PATRONALES: COMIDA CONVIVENCIA	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.357,40	
933. EL PALMAR: FIESTAS PATRONALES: FUEGOS ARTIFICIALES	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	4.235,00	
910. VESTUARIO EQUIPACIONES ESCUELAS VOLEIBOL	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,37	
EQUIPACION ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LA ESCOLAR (FUTBOL) - CTRO. MPAL. SERV. SOCIALES MURCIA NORTE	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	
EQUIPACION ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LA ESCOLAR (FUTBOL) - CTRO. MPAL. SERV. SOCIALES MURCIA NORTE	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
REALIZACION DE CUATRO CURSOS DE FORMACION Y USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN CENTROS DE LA MUJER - INFORMATICA II	070.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.722,98	
933. EL PALMAR: FIESTAS PATRONALES: ACTUACIÓN FANI HIDALGO	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	786,50	
REALIZACION DE NUEVE CURSOS DE INTERNET Y CORREO ELECTRONICO EN CENTROS DE LA MUJER	070.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.780,41	
PARTICIPACION EN JORNADAS CULTURALES CENTRO CULTURA LA ALBATALIA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
Campaña de publicidad para promoción del uso del TAXI	049.441.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.833,00	
933. EL PALMAR: FIESTAS PATRONALES: DISCO MOVIL-ANIMADOR	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	847,00	
MULTISERVICIOS TRITÓN, SL: Señalización plazas aparcamiento y recarga motos eléctricas. Proy. ELECTRA	709.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.592,73	
EXPERIENCIA MEZCLA COLORES PARA LA EXPOSICION: EL LADO OSCURO DE LA LUZ	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	365,00	
967. BARRIO DEL PROGRESO REPOSICIÓN PLANTAS EN MACETEROS ALCALDÍA DEL Bº EL PROGRESO.	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	689,10	
SECRETARIA TECNICA JORNADAS EMPRENDIMIENTO AUDIOVISUAL DEL CIM-M	025.433.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	544,50	
967. BARRIO DEL PROGESO LIMPIEZA ARCENES Y CAÑAS EN CARRIL JUAN FRUTOS, ESQUELA EQUIPO, MORENOS Y AVDA. LIBERTADA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.762,97	
FERRETERIA PARRA SL.-CIF-B-30040463.-SUMINISTRO PARA ARREGLOS VARIOS	009.171.22199	OTROS SUMINISTROS	30,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
FERRETERIA PARRA, S.L. (CIF B30040463). Cerradura, cilindro, manivela, bocallave, pasador, varilla. PMEF-JV	025.241.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	252,82	
934. PUEBLA DE SOTO, CORONA PARA DIFUNTO	900.924.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	181,50	
FORMACION MUSICAL: VIAJES SONOROS EN CTRO. CULTURAL EL PALMAR	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.200,00	
REPARACION PUERTA CORREDERA DE PARQUE MOVIL. PRESUPUESTO Nº 1858, APER ACCES, S.L.	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	387,20	
909. BENIAJAN: PLACA CONMEMORATIVA JULIO NAVARRO	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	72,60	
C.M.: Adaptación nuevo logo MURCIA al nuevo diseño web	045.432.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	968,00	
917. CHURRA LIMPIEZA DE ARCENES Y CORTE DE CAÑAS Y MATORRALES DETRÁS DEL COLEGIO EN AVDA. LOS PINOS DE CHURRA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.756,92	
Publicidad y Propaganda del CIM-M	025.433.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	242,00	
MATERIAL EDUCATIVO ESCUELA INF. LUGARICO. Nº operacion 220140095480	016.321.22108	MATERIAL DIDACTICO	172,45	
SUMINISTRO DE BOLSAS	029.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.489,51	
COLABORACION CARNAVALES AUDITORIO CABEZO DE TORRES FIESTAS DISFRACES 2 MARZO 2014	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	
TABLE BLOCKS	016.321.22108	MATERIAL DIDACTICO	50,00	
917. CHURRA- REPARTO DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS A VECINOS NECESITADOS EN CHURRA	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	599,28	
CARTULINAS E. I. NTRA. SRA. FUENSANTA	016.321.22108	MATERIAL DIDACTICO	24,10	
917. CHURRA. COMPRA DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD SOLIDARIA EN CHURRA	900.924.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.144,55	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
FOLLETOS Y PROPAGANDA CLUB DE EMPRENDEDORES DE MURCIA	025.433.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	394,46	
PROYECTO ACCESO DE MENORES A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, PARA EL AÑO 2014. ELABORADO POR MURCIA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	
965. ALQUILER SILLAS CELEBRACION DIA SANTA L	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	500,94	
910. CABEZO DE TORRES- ALUMBRADO EXTRAORDINARIO EN FIESTAS NAVIDAD EN CABEZO DE TORRES	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.815,00	
GASTOS JORNADAS FORMATIVAS "ENCLAVE EMPRESARIAL"	025.433.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	
929. LOS MARTINEZ DEL PUERTO. ALUMBRADO EXTRAORDINARIO PARA FIESTAS DE NAVIDAD	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.452,00	
933. EL PALMAR: FIESTAS SAN JOSE DE LA MONTAÑA: PIROTECNIA	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	983,73	
950. VALLADOLISES. ALUMBRADO EXTRAORDINARIO PARA FIESTAS DE NAVIDAD.	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	2.964,50	
923. GUADALUPE. CASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES PROCESION SANTA CECILIA	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	605,00	
PUBLICIDAD MUAC (caramelos)	048.431.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.991,68	
951. ZARANDONA. ALUMBRADO EXTRAORDINARIO NAVIDAD	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	2.904,00	
923. GUADALUPE. CASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS LA PURISIMA	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	847,00	
945. SANTA CRUZ. RACIONES DE MIGAS CON MOTIVO ENCUENTRO DE CUADRILLAS DE LA PEDANÍA DE SANTA CRUZ.	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	825,00	
GASTOS JORNADAS FORMATIVAS "ENCLAVE EMPRESARIAL"	025.433.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
910. CABEZO DE TORRES. BOCADILLOS REFRESCOS, PAELLA, MESAS Y SILLAS PARA ACTO CONVIVENCIA EN CABEZO DE TORRES	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.634,05	
CAMBIO DE ROTULACION DE PLACAS Y EXPOSITOR EN EDF. MPAL. DE ABENARABI	062.933.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	960,74	
Desmontaje y montaje encuadernación prensa y libro antiguo	029.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	586,85	
VALLAS SOPORTE INFORMATIVO A.R.R.U. BARRIO LOS ROSALES, EL PAL.MAR.	044.152.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.502,28	
CURSOS FORMACION AUDIOVISUAL Y TUTORIALES	025.433.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	484,00	
PINTURA PLASTICA LISA DE DOS SALONES Y UN DESPACHO EN EL CENTRO CULTURAL DE SAN PIO	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.236,08	
CAMPAÑA PUBLICIDAD INFORMAJOVEN BOLSAS DE PAN	040.334.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.681,90	
LOCALIZACION GOTERA Y COLOCACION TELA ASFALTICA EN CUBIERTA MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	769,56	
PICADO Y LEVANTADO DE SOLADO EN MAL ESTADO ENTRADA CENTRO CULTURAL LA PAZ. PROVEEDOR MANUEL MOÑINO Y A. LOPEZ	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.172,49	
ARREGLO FALSO TECHO ESCAYOLA LISA, PINTURA PLASTICA LISA EN SALA VISUAL CENTRO CULTURAL MONTEAGUDO. PROVE. MANUEL MOÑINO	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	647,35	
917. CHURRA- JUGUETES PARA REGALOS EN NAVIDAD EN CHURRA	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	724,81	
APOYO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CARACTER COMUNITARIO	060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	968,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
PROYECTO ACCESO DE MENORES A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, PARA EL AÑO 2014. ELABORADO POR MURCIA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	
CAMPO DE TRABAJO ARTISTICO TALLER DE COMIC AUDITORIO DE BENIAJAN EN JUNIO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	
PROYECTO ACCESO DE MENORES A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, PARA EL AÑO 2014. ELABORADO POR MURCIA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	
C.M.: Creación textos fiestas, gastronomía, patrimonio, paisaje, etc de la Ciudad de Murcia para promoc. turística	045.432.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.993,00	
DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE UHS CENTROS DIVERSOS	036.313.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	455,84	
806. CENTRO ESTE. ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL PROCESION DE LAS DOCE ESTRELLAS	800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	
VIDEOS PROMOCIONALES DEL CIM-M	025.433.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	968,00	
VIDEOS PROMOCIONALES DEL CIM-M	025.433.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	726,00	
CURSOS FORMACION AUDIOVISUAL Y TUTORIALES	025.433.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	484,00	
VIDEOS PROMOCIONALES DEL CIM-M	025.433.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.452,00	
SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO UHS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO	036.313.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	455,84	
1 BONO DE BAÑO ANTIPARASITARIO	036.313.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17,00	
ALBASINI: Placa conmemorativa "Proyecto cofinanciado por la UE" y logotipo FEDER en Pabellón Multiusos Espinardo.	705.927.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.573,00	
RESTAURACION Y CONSERVACION PLACAS ORNAMENTALES DE VARIAS PEDANIAS DE MURCIA	029.334.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	3.993,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
PLACA ALEJANDRO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO, PINTURA Y RESTAURACION	029.334.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.173,70	
933. RACIONES PAELLA MIXTA CON PAN, CUBIERTO Y PLATO	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	3.740,00	
ADQUISICION DE LIBROS JURIDICOS DE EDITORIAL ARANZADI	003.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.750,37	
PROY."ACTIVID.C.CULT.Y AUDITORIOS MNCPLES. PROGRAMACION TRANSVERSAL AMBITO PATRIMONIO, TRADIC. Y COLAB. ASOC.RESIDENTES"	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	
VINILO IMPRESO ALTA CALIDAD+LAMINADO	045.432.22199	OTROS SUMINISTROS	2.398,70	
REPARAR CABLEADO DATOS Y TELEFONIA SALA REUNIONES Y ADMON-TELEJESA	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.025,16	
933. EL PALMAR: FIESTAS PATRONALES: XIV MOTO ALMUERZO	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	3.025,00	
CARPETAS DIPTICOS	025.433.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	533,44	
PROY."ACTIVID.C.CULT.Y AUDITORIOS MNCPLES. PROGRAMACION TRANSVERSAL AMBITO PATRIMONIO, TRADIC. Y COLAB. ASOC.RESIDENTES"	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	
TALLERES DE ARTETERAPIA EN ESPACIOS COMUNITARIOS EN EL BARRIO DE LOS ROSALES	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00	
TALLERES CREATIVOS DE ARTETERAPIA DURANTE LA SEMANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	525,00	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	
SESIONES SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ESCUELA DE PACIENTES Y GRUPOS 4/40	036.313.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.683,75	
PROGRAMA DESCURBRE TU LADO EMPRENDEDOR	025.433.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
PROYECCIÓN DE CINE PARA ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DENTRO DEL PROGRAMA "LA CIUDAD TAMBIEN ENSEÑA".	014.321.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	385,00	
TALLER INFANTIL DE NAVIDAD EN EL C.CULTURAL DE SANGONERA LA SECA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	390,00	
TALLER INFANTIL DE NAVIDAD EN EL C.CULTURAL DE JAVALI NUEVO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	390,00	
ALQUILER DE SALA DE CINE EN LA NUEVA CONDOMINA, PROGRAMA CINE PARA ESCOLARES AÑO 2014 SECUNDARIA	014.321.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.221,00	
TRABAJOS MANTENIMIENTO EN CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RIOS (STGO. EL MAYOR) CONSISTENTE EN REPARACIÓN MURO DE INFANTIL	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.800,00	
TALLER MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE CREATIVIDAD EN EL C.CULTURAL DE SANGONERA LA SECA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.080,00	
946. SANTIAGO Y ZARAICHE, IMPRESION Y DISEÑO DEL BOLETIN INFORMATIVO DE SANTIAGO Y ZARAICHE	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	774,40	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	459,80	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	217,80	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	156,09	
REALIZACIÓN 23 TALLERES "AULA DE LA SALUD Y LOS SENTIDOS"	036.313.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.093,00	
8 TALLERES "AULA DE LA SALUD Y LOS SENTIDOS" 4º TRIMESTRE 2014	036.313.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	728,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.100,00	
SUSTITUCION DE CABLES DE VIENTOS EN TORRE COMO MEJORA Y SEGURIDAD	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	837,20	
SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	387,68	
DISTRIBUCIONES CAMPILLO Y BAENA, C.B (CIF E73575607). Jamón reserva. PMEF-MY	025.241.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	119,16	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	
Adaptación Convocatorias de Informajoven a Plataforma Móvil	040.334.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.149,50	
PROYECTO EDUCATIVO PARA LA INCORPORACION DE MENORES A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, AÑO 2014. ELAB	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	
PROYECTO EDUCATIVO PARA LA INCORPORACION DE MENORES A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, AÑO 2014. ELAB	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	502,44	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	
PROY."ACTIVID.C.CULT.Y AUDITORIOS MNCPLES. PROGRAMACION TRANSVERSAL AMBITO PATRIMONIO, TRADIC. Y COLAB. ASOC.RESIDENTES"	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
SERVICIO DE AUTOBUS DESDE BAZA A MURCIA CON EL CORO ALCAZABA DE BAZA GRANADA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	484,00	
CODIMEL SA.-CIF-A-30047021.-MATERIAL ELECTRICO PARA AULA DE NATURALEZA	043.172.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.367,06	
-EXPOSICIONES DE BENIAJAN MICROACCIONA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	482,58	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
CODIMEL SA.-CIF-A-30047021.-SUMINISTROA PARA TRABAJOS VARIOS	009.171.22199	OTROS SUMINISTROS	19,42	
REALIZACION DE ONCE CURSOS DE CONOCER EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DIRIGIDOS A CENTROS DE LA MUJER	070.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.400,00	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	750,09	
999. SANTO ANGEL- LIMPIEZA CARRIL DE LOS ALONSOS ARBUSTOS.	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.025,54	
GASTOS JORNADAS FORMATIVAS "ENCLAVE EMPRESARIAL"	025.433.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	
CURSOS FORMACION AUDIOVISUAL Y TUTORIALES	025.433.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00	
REPARACIÓN RAMPA ABENARABI Y OTROS - FRANCISCO ROMERO	076.155.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	8.768,74	
TALLER DE RADIO, LENGUAJE Y COMUNICACION EN EL C.CULTURAL DE PUEBLA DE SOTO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	
REPARACION EN CARRIL EL FRANCES Y OTROS	076.155.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	8.976,72	
REPARACIÓN RECINTO FERIAL FICA - FRANCISCO ROMERO	076.155.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	8.926,83	
CONFERENCIA IMPARTIDA EN EL MUSEO DE LA CIENCIA BIOTECNOLOGIA AL SERVICIO DEL MAL	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150,00	
REPARACIÓN HUNDIMIENTO PLAZA SANTO DOMINGO Y OTROS - FRANCISCO ROMERO	076.155.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.443,98	
999. SANTO ANGEL- REP. FIRME C/ ANGEL ROMERO ELORRIAGA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.497,98	
999. SANTO ANGEL- REPARACION ARQUETA Y FIRME EN CTRA SANTA CATALINA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.299,54	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
999. LIMPIEZA ORILLAS EN CAMINO DEL REGUERON DE NONDUERMAS	900.924.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.802,90	
999. LIMPIEZA DE ORILLAS EN CAMINO HONDO EN NONDUERMAS	900.924.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.421,21	
999. REPARC. FIRME EN CALLE LA FINCA DE LOS GARRES	900.924.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.823,47	
933-EL PALMAR:AVDA.DE LAS PALMERAS: REPARACIÓN Y COLOCACIÓN BARANDILLA Y REPARACIÓN DE VADO	900.924.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	933,38	
999. REP. FIRME EN SENDA DE LOS GARRES . LOS GARRES	900.924.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.638,34	
999. REP. DE FIRME EN CALLE CULTURA DE LA PEDANIA DE LOS GARRES	900.924.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.715,78	
999. REP. FIRME EN CAMINO DE LOS FORESTALES DE LOS GARRES	900.924.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.824,68	
933.EL PALMAR: CEIP.JOSE MARÍA PARRAGA: REPARACIÓN GRIFO COCINA, CERRADURA PUERTA Y OTROS	900.924.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	379,46	
921. REPARACIÓN FONTANERÍA EN CP. ANTº DIAZ LOS GARRES	900.924.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.065,28	
921. REPARACIÓN REJILLAS EN SENDA DE LOS GARRES	900.924.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	700,59	
933.EL PALMAR: CEIP.CIUDAD DE LA PAZ: REPARACIÓN DE ASEOS, AZULEJOS Y JUNTEO	900.924.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	421,19	
999. REP. DE FIRME EN CARRIL DE LOS GONZALES DE LA PEDANIA DE LOS GARRES	900.924.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.221,56	
999. LIMPIEZA DE ORILLAS Y REP. FIRME EN CAMINO MOTA DEL REGUERON DE LOS GARRES	900.924.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.181,63	
999. REP. PUERTAS Y REJAS CENTRO CULTURAL, EN CALLE CORRES DE LOS GARRES	900.924.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.081,74	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PLACAS ORNAMENTALES EN PEDANIAS.	029.334.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.694,00	
999. LIMPIEZA ORILLAS EN CARRIL LOS ORENES DE NONDUERMAS	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.435,06	
999. LIMPIEZA ORILLAS EN CAMINO DE BARRERAS DE NONDUERMAS	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.019,49	
999. SANTO ANGEL- REP. REGISTRO EVACIACION PLUVIALES CARRIL SERRANOS	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	423,50	
999. SANTO ANGEL- LIMPIEZA CARRIL DE LA CIERVA Y CTRA. SANTA CATALINA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.617,77	
917. CHURRA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN E. C.P.E.E. PEREZ URRUTI DE CHURRA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.072,84	
917. CHURRA REPARACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 1º DE MAYO DE CHURRA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.530,05	
FERRETERIA PARRA SL.-CIF-B-30040463.- COLA BLANCA PARA TRABAJOS VARIOS	043.172.22199	OTROS SUMINISTROS	30,20	
MATERIAL VARIO FERRETERIA	027.335.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	795,84	
PROYECTO DE APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA AÑO 2014.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45,14	
MATERIAL VARIO FERRETERIA MATERIAL FERRETERIA DIVERSO MATERIAL FERRETERIA DIVERSO	027.335.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	647,15	
PROYECTO DE APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA AÑO 2014.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	64,60	
SUMINISTRO VESTUARIO	014.321.22104	VESTUARIO	2.724,53	
933 EL PALMAR -REPARACIONES VARIAS EN C.E.I.P. GLORIA FUERTES.	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114,05	
933.EL PALMAR: CEIP.LOS ROSALES: REPARACIÓN GRIPO FUENTE, ASEOS Y OTROS	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	985,05	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
933. EL PALMAR SUMINISTRO TROFEOS	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	173,03	
PROYECTO DE APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA AÑO 2014.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12,50	
933.EL PALMAR: CEIP.ESCUELAS NUEVAS.REPARACIÓN GRIFO PILETA	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56,29	
933. EL PALMAR TALLER ILUSTRACIÓN MASCOTA BIBLIOTECA EL PALMAR	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	250,00	
PROYECTO DE APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA AÑO 2014.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	19,00	
933.EL PALMAR: C/ MAYOR.ENTRADA: LIMPIEZA ESPECIAL DE JARDÍN	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.410,32	
PROYECTO DE APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA AÑO 2014.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	54,72	
PROYECTO DE APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA AÑO 2014.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	26,67	
999. REPARACIÓN DE ARQUETAS EN SÓTANO DE PLAZA DE ABASTOS DE SAAVEDRA FAJARDO.	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	669,61	
PROYECTO DE APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA AÑO 2014.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10,26	
933.EL PALMAR: C/ ORQUIDEAS Y OTRAS: REPARACIÓN DE TRAMO DE ACERAS Y OTROS	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.406,73	
917. ALUMBRADO EXTRAORDINARIO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD EN CHURRA	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	2.904,00	
917. ALUMBRADO EXTRAORDINARIO EN FIESTAS PATRONALES DE CHURRA	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	2.964,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
933. ALUMBRADO EXTRAORDINARIO FIESTA NAVIDA EL PALMAR 2014	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	6.715,50	
909-BENIAJAN: PLAZA CONSTITUCIÓN: REPARACIÓN DE ACERA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	402,17	
909-BENIAJAN: CRUCE C/ SAN ANTONIO CON C/ MAYOR: QUITAR PILONA ROTA Y REPARA HUECO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	239,04	
SUMINISTRO DIVERSOS MATERIAL ELECTRICO	025.241.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	1.473,97	
CUOTA CONEXION TARJETA COMUNICACIONES INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MPALES	071.173.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.771,66	
ACTUACION OBRA INFANTIL EL SASTRECILLO VALIENTE CENTRO CULTURAL SAN PIO X	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00	
917. TRABAJOS DE FONTANERIA Y CERRAJERIA EN C.P.E.E. PEREZ URRUTI DE CHURRA	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	716,31	
REPARACION SIERRA DE CALAR	009.171.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	78,65	
999. PARCHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ANGEL ROMERO- SANTO ANGEL	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.007,15	
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	009.171.22199	OTROS SUMINISTROS	517,40	
999. PARCHEADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SANTO DIMINGO- SANTO ANGEL	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.094,03	
938- FORMACION DE LINEAS "PROHIBIDO APARCAR" EN CALLE ROSARIO DE LOS RAMOS	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	230,13	
999. PARCHEADO PAVIMENTO EN CALLE DE LA LUZ- SANTO ANGEL	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.277,46	
SUMINISTRO CUBO CIENTIFICO, DINO EGGS, LIBROS ETC MUSEO CIENCIA Y AGUA	029.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	183,81	
917. CHURRA .REPARACION DE BARANDA EXTERIOR EN EL C.P. CAROLINA CODORNIU DE CHURRA	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	397,52	
TALLER FORMATIVO INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL C.CULTURAL EL RANERO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	204,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
TALLER FORMATIVO DE PSICOLOGIA POSITIVA EN EL C.CULTURAL DE SANTIAGO Y ZARAICHE	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	204,00	
TALLER FORMATIVO DE PSICOLOGIA POSITIVA EN EL C.CULTURAL EL RANERO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	204,00	
Suministro e instalación de candados para antenas Wifi en centro Juvenil 585 m2	040.334.22199	OTROS SUMINISTROS	49,61	
TALLER FORMATIVO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL C.CULTURAL DE SANTIAGO Y ZARAICHE	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	204,00	
REPARARAR FIBRA OPTICA ENTRE AYTO. LY POLICIA LOCAL, TRALADO PUNTOS DATOS Y TOMAS CORRIENTE	011.920.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.821,05	
TALLER FORMATIVO DE PSICOLOGIA POSITIVA EN EL C.CULTURAL DE SANTO ANGEL	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	333,00	
967. BARRIO DEL PROGRESO. REPARACIÓN VALLADO EN CALLE SANTA ANA.	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	299,96	
Reparacion mantenimiento instalacion informatica en Parque Infantil de Tráfico	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	819,17	
962. SANTIAGO EL MAYOR. CUENTA CUENTOS EN COLEGIO PUBLICO SANTIAGO EL MAYOR.	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	
962. SANTIAGO EL MAYOR. CUENTA CUENTOS EN COLEGIO PUBLICO GINER DE LOS RIOS.	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00	
935. PUENTE TOCINOS.- ALQUILER SONIDO E ILUMINACION ELECCION MUSA CARNAVAL--ORGANIZADO JUNTA MUNICIPAL PTE.TOCINOS	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.028,00	
ORGANIZACION MURCIANA DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES	025.433.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.200,00	
REPRESENTACION TEATRAL INFANTIL 18/12/14 CENTRO CULTURAL COBATILLAS	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
TALLER FORMATIVO LEYENDAS, TRADICIONES Y COSTUMBRES DE LA REGION DE MURCIA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	396,00	
REPRESENTACION TEATRO INFANTIL SEMANA CULTURAL CENTRO SAN PIO X	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700,00	
TALLER FORMATIVO DE COSMETICA NATURAL.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	640,00	
ACTUACION PEÑA EN TALLER MONTAJES BELENES COBATILLAS	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	
968. CHOCOLATADA PARA FIESTA DE NAVIDAD 2014 EN SAN PÍO X.	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	620,00	
967. Bº DEL PROGRESO LIMPIEZA ORILLAS EN CAMINO ORILLA DE LA VIA Y LOS MELLIZOS	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.481,04	
TALLERES DE BREAK DANCE Y FUNKY	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	780,00	
801.NORTE: ACTIVIDAD DEPORTIVA: ORGANIZACIÓN CAMPEONATO REGIONAL DE PETANCA NAVIDEÑA	800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.450,00	
ARREGLO DE MURO EXTERIOR EN PARQUE DE BOMBEROS DE ESPINARDO	062.933.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	719,95	
MEJORA DE LAS VIAS DE EVACUACION EN LA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD	062.933.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.330,05	
951. CURSO ESCENAS PARA BELENES DEL 24 AL 28 NOV/2014	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	499,04	
CAMBIO DE REJILLAS Y CANALETAS DE AGUA EN GARAJE EDF. MPAL DE SERVICIOS DE ABENARABI	062.933.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.014,65	
Colocación de TRES arquetas para evitar olores en Edificio Municipal de Servicios de Abenarabi	062.933.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	756,25	
933. -EL PALMAR CUENTACUENTOS 30º ANIVERSARIO BIBLIOTECA	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	125,00	
CURSOS DE TEATRO EN CENTROS SOCIALES DE MAYORES	060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.640,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ESPECTACULO CUENTOS DE MALETA CENTRO CULTURAL LA ARBOLEJA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.200,00	
999. DESCENTRALIZACIÓN REPARACION DE ACERA EN URBANIZACION LA BASILICA-ALGEZARES	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.488,49	
FRA RECTIFICATIVA SUSTITUTIVA Nº 38, TRASLADO ALUMNOS CEIP CAROLINA CODORNIU AL CENTRO CULTURAL CHURRA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	310,02	
C.M.: Diseño Displays "Descubre Murcia en bicicleta"	045.432.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	726,00	
PROY."ACTIVID.C.CULT.Y AUDITORIOS MNCPLES. PROGRAMACION TRANSVERSAL AMBITO PATRIMONIO, TRADIC. Y COLAB. ASOC.RESIDENTES"	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00	
PROY."ACTIVID.C.CULT.Y AUDITORIOS MNCPLES. PROGRAMACION TRANSVERSAL AMBITO PATRIMONIO, TRADIC. Y COLAB. ASOC.RESIDENTES"	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
REPRESENTACION TITERES LAS CUATRO ESTACIONES DIA 19/12/14 CENTRO CULTURAL LA ARBOLEJA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700,00	
CURSO FORMACION EN NAVIDAD SOBRE BAILES Y DANZAS EN EL C.CULTURAL DE SAN PIO X	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00	
CURSO DE FORMACION DE NAVIDAD SOBRE ESCUELA DE CINE EN C.CULTURAL DE COBATILLAS	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	480,00	
16/12/2014 - TRASLADOS DE C.P. GIL CASTILLO Y C.P. VICENTE MEDINA A CTRO. CULTURAL SANGONERA LA SECA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	260,00	
CURSO DE FORMACION DE NAVIDAD SOBRE ESCUELA DE CINE EN C.CULTURAL SAN PIO X	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130,00	
924. JAVALI NUEVO. ALIMENTOS VARIOS PARA ACTOS CULTURALES EN LA PEDANÍA ORGANIZADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL.	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	164,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
801. NORTE: CENTRO CULTURAL: REPARACION DE CABLEADO DE RED Y TELEFÓNICO	800.924.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	625,57	
REPRESENTACION DEL ESPECTACULO SAUDADE EN EL C.CULTURAL DE EL ESPARRAGAL	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	
TALLER OBLIGACIONES DOCUMENTALES Y TRIBUTARIAS EN ASOCIACIONES C.CULTURAL LA ALBERCA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	169,40	
GASTOS JORNADAS FORMATIVAS "ENCLAVE EMPRESARIAL"	025.433.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	
TALLERES DE FORMACIÓN Y MOTIVACIÓN ESCUELA DE PACIENTES	036.313.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.885,80	
TALLERES DE FORMACIÓN: Recursos de empleo y formación en Europa para jóvenes. Programa Leonardo Da Vinci.	041.927.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	550,00	
TALLERES DE FORMACIÓN: Recursos de empleo y formación en Europa para jóvenes. Programa Leonardo Da Vinci.	041.927.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	540,00	
933.EL PALMAR: CENTRO CULTURAL-ALCALDÍA: REPARACIÓN CABLEADO POR AVERIA DATOS Y TELEFÓNICO	900.924.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.911,87	
MATERIAL TECNICO PARA ACTIVIDADES CENTRO CULTURAL DE MONTEAGUDO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	249,16	
OCT/NOV - diseño y coordinación mesas de trabjo sectoriales programa URBACT 2014-2020	041.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.501,20	
NOVIEMBRE - PROGRAMA DE ANIMACION Y DINAMIZACION DEPORTIVA	705.927.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	984,94	
935. PUENTE TOCINOS.- 3000 TRIPTICOS PROGRAMAS DE NAVIDAD	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	471,90	
ADMINISTRACION, GESTION Y PUESTA AL DIA DE LAS REDES SOCIALES DE ALEM Y LA OFICINA MUNICIPAL DE LA BICICLETA	071.173.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.986,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
919. VIAJE DE ERA ALTA A SANGONERA LA VERDE	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	209,00	
REPARACIÓN ACERAS E IMPERMEABILIZACIÓN AVD. JUAN CARLOS I - SODIMUR, S.L.U.	076.155.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.805,97	
917. ,CHURRA, LIMPIEZA DE ARCENES Y CORTE DE CAÑAS Y MATORRALES EN ACEQUIA CHURRA LA VIEJA DE CHURRA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.633,50	
917. CHURRA REPARACION DE VADOS EN CALLE JULIO CORTAZAR DE CHURRA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.723,59	
REPRESENTACION: MATILDE EN EL PAIS DE LA FANTASIA. 17/11/14 EN CTRO. CULTURAL SANGONERA LA VERDE	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700,00	
REPRESENTACION: LAS CUATRO ESTACIONES. 18/12/14 EN C.P. SAGRADO CORAZON DE ZENETA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700,00	
REPRESENTACION: LAS CUATRO ESTACIONES. 18/12/14 EN C.P. CRISTO DEL VALLE DE TORREAGUERA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700,00	
CATERING PARA LOS GRUPOS PARTICIPANTES, JURADO Y PRESENTADOR FINAL CANCION DE AUTOR CREAJOVEN 2014.	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	189,20	
REPRESENTACION INFANTIL: CUENTO DE NAVIDAD. 16/12/14 EN CTRO. CULTURAL DE COBATILLAS	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700,00	
PUBLICIDAD PROGRAMACION OCT/NOV/DICI T BERNAL 2014 - ONDA REGIONAL - TRES PRESUPUESTOS	055.335.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00	
REPARACION DE BAT4ERIAS GP-300 Y BASE DE CARGADORES	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	520,30	
DUPLICADO 500 UDS. DVD PREMIADOS: CORTOS Y DOCUMENTALES. CERTAMEN MUNICIPAL CREAJOVEN 2014	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	2.401,85	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
FERRETERIA PARRA SL.-CIF-B-30040463.-SUMINISTROS PARA ARREGLOS VARIOS	009.171.22199	OTROS SUMINISTROS	398,96	
PERNIO PALA Y ARANDELA ANCHA	009.171.22199	OTROS SUMINISTROS	44,84	
FERRETERIA PARRA SL.-CIF-B-30040463.-SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS	043.172.22199	OTROS SUMINISTROS	266,04	
DULCES DE NAVIDAD PARA ENCUENTRO CON ASOCIACIONES DE LOS BARRIOS LA PAZ, LA FAMA Y VISTABELLA E INAUGURACION DEL BELEN	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	
C.O.: Vídeo Centro Visitantes La Muralla	045.432.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	
C.O.: Redacción textos promoción	045.432.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.089,00	
C.O.: Trabajos redacción textos promoción monoposte	045.432.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.089,00	
LITROS DE PRODUCTO FITOSANITARIO PARA CONTROL DE PLAGAS FORESTALES	043.172.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	8.996,35	
C.O.: Trabajos de disñeo y spot monoposte Turismo de Murcia	045.432.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.267,00	
933. EL PALMAR. SUMINISTRO CAMISETAS	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.905,75	
MANTENIMIENTO DE MASAS FORESTALES EN MAJAL BLANCO	043.172.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	8.929,80	
PROYECTO BIKE - COLLEGE - CURSO IMPARTIDO A 20 NIÑOS	071.173.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	595,00	
SUMINISTRO HERRAMIENTAS	014.321.22199	OTROS SUMINISTROS	2.560,95	
Campaña de publicidad para promoción del uso del TAXI	049.441.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.210,00	
Asistencia técnica para corrección de las pruebas de Auxiliar de Biblioteca y Ordenanza prestadas por personal de la UMU	013.920.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.085,37	
ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA ENCUENTRO MUSICA TRADICIONAL EN CTRO. CULTURA STA. CRUZ. 14/12/2014	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	907,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DIVERSOS LIBROS	029.334.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	61,80	
REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS CONSISTENTE EN ELIMINACIÓN DE GOTERAS EN CEIP STA. ROSA DE LIMA, EL PALMAR	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.113,97	
CONTROL INFORMATICO CROSS ESCOLAR MURCIA - DICIEMBRE 2014	039.341.22611	JUEGOS ESCOLARES	599,56	
RERARACIÓN DE CALENTADOR Y DE LA INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE EN VIVIENDA MUNICIPAL DE C/ SEVILLA, Nº 23, ESPINARDO.	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.388,00	
808- ILUMINACION EXTRAORDINARIA FIESTAS NAVIDAD EN VARIAS CALLES DEL Bº. DEL INFANTE	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	2.913,63	
REPARACIÓN PÉRDIDA DE AGUA,VENTANAS,GRIFOS Y PUNTOS ELÉCTRICOS EN VVDA. MPAL. DE C/ CARMEN LA ROJA,Nº 12, 1ºA, ESPINARDO	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	424,79	
REPARACIÓN PUERTA DE CONTADORES Y AVERÍA ELÉCTRICA GENERAL DE EDIF. DE VVDAS. MPALES. EN C/ FUENSANTA, Nº 1, ESPINARDO.	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.441,24	
REPARACIONES POR ROTURAS DE PIEZAS SANITARIAS EN BAÑO DE VVDA. MPAL. EN C/ MANUEL SERRANO, BLQ.1, ESC.7, 3º C, MURCIA.	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	745,54	
917. CHURRA TRABAJOS MANTENIMIENTO EN LOCALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE CHURRA	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	562,35	
933. EL PALMAR: CEIP.SANTA ROSA DE LIMA: REPARACIÓN PORTERIAS, ASEOS, CERRADURAS Y OTROS	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	838,59	
917. CHURRA REPARACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PIPAS MATEO DE CHURRA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.840,41	
Restauración escultura homenaje a la capa española, Jardín de la Seda	029.334.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.905,75	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
PROY."ACTIVID.C.CULT.Y AUDITORIOS MNCPLES. PROGRAMACION TRANSVERSAL AMBITO PATRIMONIO, TRADIC. Y COLAB. ASOC.RESIDENTES"	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	514,01	
ALQUILER SONIDO CON TECNICO SEMANA CULTURAL CENTRO SAN PIO X DEL 16 AL 19/12/14	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00	
placa pabellon Valladolises	069.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	87,00	
ACTIVIDAD NAVIDEÑA MANUALIDADES INFANTILES PZA. IGLESIA GUADALUPE 14/12/2014	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00	
917. EQUIPACIONES PARA ESCUELAS DEPORTIVAS EN CHURRA	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.492,60	
ACTUACION BAILE Y MUSICA SEMANA CULTURAL CENTRO SAN PIO X	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700,00	
TALLER INFANTIL EN Bº SAN PIO X	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	
CURSOS FORMACION AUDIOVISUAL Y TUTORIALES	025.433.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	484,00	
CUENTACUENTOS Y MINIRELATO EN MURCIA NORTE	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	850,00	
Publicidad y Propaganda del CIM-M	025.433.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	484,00	
Publicidad y Propaganda del CIM-M	025.433.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	181,50	
Publicidad y Propaganda del CIM-M	025.433.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.452,00	
924. ALIMENTOS VARIOS PARA MERCADILLO TRADICIONAL DE JAVALI NUEVO	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	116,48	
Limpieza del monumento de Los Dolores de Murcia	029.334.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	925,65	
999. REPARACIONES DE PAVIMENTO EN C/ RIO SEGURA, ADOQUINES HUNDIDOS EN C/ GLORIA Y ARQUETA EN CTR. FUENSANTA DE PATIÑO.	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	421,56	
801. NORTE: ACTIVIDAD CULTURAL: ALQUILER DE STAND	800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.936,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
917. MACUTOS GRANDES PARA ESCUELAS DEPORTIVAS DE CHURRA	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.988,70	
999. DESCENTRALIZACIÓN JAVALI VIEJO- LIMPIEZA ALREDEDOR CEMENTERIO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	653,40	
TALLER DE GUITARRA ESPAÑOLA	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	240,00	
1º TRIMESTRE 2014 - TALLER CAJON FLAMENCO	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	150,00	
805. DIPTICOS Y CARTELES PARA FIESTAS SAN NICOLAS.	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	314,60	
917.CHURRA SUMINISTRO DE ARIDOS PARA TAPADO DE SOCAVON EN JARDIN DETRAS DE CASH EUROPA DE CHURRA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.301,48	
CURSO TALLER BELENISMO ADULTOS Y AMPLIACION	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800,00	
CURSO TALLER BELENISMO NIÑOS Y AMPLIACION	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800,00	
917. CHURRA. LIMPIEZA DE ARCENES Y CORTE DE ARBOLADO EN CARRETERA DE CHURRA Y RAMBLA DE GRASO DE CHURRA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	429,55	
962. SANTIAGO EL MAYOR. VIAJE A JUMILLA CON VECINOS	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	360,00	
917. CHURRA TRABAJOS VARIOS EN DISTRINTOS PUNTOS DE LA PEDANIA.REPARACIONES	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.026,59	
TERMICA MURCIANA SL.-CIF-B-30390868.-SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ARREGLOS VARIOS	043.172.22199	OTROS SUMINISTROS	156,30	
951. ZARANDONA CORTE DE PALMERA EN CARRIL CAYETANO.	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	677,60	
DISEÑO Y DESARROLLO DE MICROSITE PARA VOTACION UBICACIONES DE APARCABICIS DE LA CIUDAD	071.173.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	642,81	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
TERMICA MURCIANA SL.- CIF B-30390868.- SUMINISTROS INDUSTRIALES PARA JARDIN MANOS UNIDAS.	009.171.22199	OTROS SUMINISTROS	4.888,86	
VINILOS CASETA STO. DOMINGO, FOLLETOS Y BANNER USO BICICLETA	071.173.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.800,00	
999. REPARAR BALDOSA EN CALLE MAYOR DE SANTA CRUZ.	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.449,04	
TERMICA MURCIANA SL.-CIF-B-30390868.-SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ARREGLOS VARIOS	009.171.22199	OTROS SUMINISTROS	139,45	
TARJETONES NAVIDAD CENTRO CULTURAL LA ALBATALIA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	108,90	
PRESENTACION: XV ENCUENTRO DE ASOCIACIONES Y VECINOS DEL BARRIO DEL CARMEN EN NAVIDAD	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	363,00	
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LA ESCOLAR -FUTBOL	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	
Retirada y colocación bancos en S. Juan Bautista	045.432.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	302,50	
CONFERENCIA: LA NAVIDAD EN EL ARTE EN CTRO. CULTURAL DE ALBATALIA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00	
930. SUMINISTRO CARAMELOS	900.924.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	381,15	
808- ALQUILER DE PARQUE INFANTIL PARA FIESTAS DEL Bº. DEL INFANTE	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.621,40	
933. EL PALMAR: BIBLIOTECA PELAGIO FERRER: ACTIVIDAD CULTURAL: ESPECTÁCULO DE TITERES NAVIDEÑOS	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	363,00	
902. SESIÓN CUENTOS NAVIDAD BIBLIOTECA DE LA ALBERCA	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	125,01	
ACTUACION: PEQUEMONSTRO. CAMPAÑA NAVIDAD	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	620,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
951. REPARAC. FIRME DE CALZADA EN CAMINO LOS OLMOS- ZARANDONA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	496,16	
951. REP. MARGEN DERECHA DEL AZARBE MONTEAGUDO- ZARANDONA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.793,65	
999. REPARACIONES DE FONTANERÍA Y CERRAJERÍA EN CP JOSE MARTÍNEZ TORNEL DE PATIÑO.	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.433,85	
967. FUMIGACIÓN CAÑAS EN SENDA DE LOS GARRES Y SEÑAL EN CARRIL TORRE CARADOC DE Bº EL PROGRESO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	442,48	
967. PINTURA Y SEÑALIZACIÓN PEATONALE EN AVDA. DEL PROGRESO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	702,04	
967. REPARACIÓN ACERA EN HUERTO ALIX DE Bº EL PROGRESO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	713,62	
808- BEBIDAS Y MATERIAL PAA COMIDA DE HERMANDAD EN Bº. DEL INFANTE DE MURCIA	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	404,66	
951. REPARAC. DE FIRME DE CALZADA EN CAMINO DE JOSELIN-ZARANDONA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.719,17	
904. ALJUCER- REP. FIRME CAMINO DE LOS MURCIAS	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.389,75	
SUMINISTRO E INSTALACION FILTROS RESTRICTOR DE CAUDAL.	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.754,50	
808- PASACALLES Y MARIONETAS PARA FIESTAS Bº. INFANTE JUAN MANUEL DE MURCIA	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	800,00	
964- LA MURTA: VIAJE DE LOS VECINOS A GRANADA	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.800,00	
999. JAVALI VIEJO-- REPARACIONES PINTURA HORQUILLAS C/ CORREDERA, C/ ANTONIO VAZQUEZ	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.741,92	
808- ALIMENTOS VARIOS SERVIDOS A LA JUNTA PARA REPARTO A VECINOS DEL Bº. DEL INFANTE	800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.469,34	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
803. LA FLOTA. VIAJE CULTURAL CON VECINOS A GRANADA EL 25 DE OCTUBRE.	800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00	
999. REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LOS LAGES- ALGEZARES	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.350,43	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	350,24	
ALOJAMIENTO CONDUCTOR JOSE ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ EN MADRID LA NOCHE DEL 11-12/12/2014	013.912.23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	59,00	
REVISION NEUMATICA DE DIVESOS COJINETES DE ALTA Y BAJA PRESION.	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.391,50	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	99,79	
DETALLES Y REGALOS CERTAMEN VILLANCICOS PEÑA HUERTANA EL LIMONAR EN CENTRO CULTURAL DE LLANO DE BRUJAS	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	299,96	
803- VISTALEGRE. VIAJE CULTURAL CON VECINOS A VALENCIA EL 8 DE NOVIEMBRE.	800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00	
ALOJAMEITO PAULINO QUESADA, MADRID DEL 14/12/14 AL 15/12/14	013.920.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	65,00	
XII JORNADAS DE CULTURA POPULAR EN LA HUERTA DE MURCIA, CENTRO CULTURAL SANTA CRUZ	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00	
967. REPARACIÓN DE ACERA EN CALLE PINTOR GOYA EN Bº EL PROGRESO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	339,47	
ALOJAMIENTO ALICIA BARQUERO, MADRID, DEL 14/12/14/ AL 15/12/14	013.912.23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	77,00	
REPRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO MAS ACA DEL MAS ALLA,POR EL GRUPO DE TEATRO JULIAN ROMEA EN EL CENTRO M. CASILLAS.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
805. CENTRO OESTE: ACTUACIÓN CORO Y RONDALLA FUESANTICA EN BARRIO SAN NICOLAS Y ALQUILER GENERADORES	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.331,00	
935. PUENTE TOCINOS.- REPARACIONES VARIAS DE CERRAJERIA PISTAS DEPORTIVAS ALJADA	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	498,70	
999. CABEZO DE TORRES REPARACION DE VALLADO EN CALLE ANETO DE CABEZO DE TORRES	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.720,86	
951. REP. ACERA Y CORTE ARBOLADO EN CARRIL DEL CHARLOT- ZARANDONA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.339,65	
951. TRASLADO COLEGIO SAN FELIX A MURCIA DIA 07/05/14	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	75,00	
935. PUENTE TOCINOS.- INVITACIÓN A LAS AUTORIDADES EN SU VISITA A PUENTE TOCINOS	900.924.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	86,03	
GRUPO DE COROS Y DANZAS SIETE CORONAS EN IGLESIA PARROQUIAL PUENTE TOCINOS PREGON DE NAVIDAD	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	
ACTIV. ANIMACION NAVIDEÑA DIA 14/12/14 CENTRO CULTURAL JAVALI NUEVO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	605,00	
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE - ESCUELA TENIS DE MESA LA NAVE + JOVEN	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	720,00	
C.M: Servicios Vigilancia y seguridad por servicios extraordinarios en CCVV S. Antonio y S. Cayetano	045.432.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.100,89	
MONTAJE Y ORNAMENTACION BELEN INSTALADO PATIO PALACIO EPISCOPAL	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	7.500,00	
VEGETATIVO NAVIDEÑO CON ACEBO Y PINSAPO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,01	
REPARACION SISTEMA DE SIRENAS Y SANEAMIENTO DE CABLEADO	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	8.950,82	
904. ALJUCER- ESTAMPAS PARTICIPACION JUNTA CAMPAÑA NAVIDAD	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
908. BARQUEROS- CARTELES PARA ACTIVIDADES CENTRO MUNICIPAL	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	284,35	
REPRESENTACION: SEFORA: UN VIAJE POR TUS SENTIDOS. LA TIERRA Y SUS CONTINENTES. 16/12/2014 EN CTRO. CULT. SANGONERA SECA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.600,00	
REPRESENTACION: SEFORA: UN VIAJE POR TUS SENTIDOS. LA TIERRA Y SUS CONTINENTES. 17/12/2014 EN CTRO. CULT. JAVALI NUEVO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800,00	
SUMINISTRO PINTURA Y HERRAMIENTAS	009.171.22199	OTROS SUMINISTROS	21,57	
SUMINISTRO BARNIZ Y OTROS	043.172.22199	OTROS SUMINISTROS	228,69	
SUMINSITRO DE PINTURAS	009.171.22199	OTROS SUMINISTROS	212,90	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150,00	
SUMINISTRO POLIURETANO	009.171.22199	OTROS SUMINISTROS	286,66	
SUMINISTRO POLIURETANO Y DISOLVENTE	043.172.22199	OTROS SUMINISTROS	651,85	
INVITACION PARTICIPANTES ENCUENTROS CORALES CTRO. CULTURAL DE LA PAZ	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	470,00	
910. EQUIPACIONES, CHANDALS, CAMISETAS MEDIAS Y PETOS ESCUELAS DEPORTIVAS EN CABEZO DE TORRES	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	914,84	
INVITACION PARTICIPANTES ENCUENTROS CORALES CTRO. CULTURAL PUEBLA DE SOTO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	250,00	
Suministro material de oficina.	025.241.22109	FORMACION OCUPACIONAL	761,36	
SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA	014.321.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	850,32	
ACTIVIDAD: ADIVINACUENTO. CTRO. CULTURAL JAVALI NUEVO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	
Suministro de material de oficina para el Servicio de Educación	014.321.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.104,97	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
REPARACION DE ESCALONES EN ESCALERAS DE HALL Y DE SOTANO EN TEATRO ROMEA. PROVEEDOR MAMCOMUR, S.L.	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.331,00	
Azafatas para proyección de cine "Disfruta con la imagen" los días 17 y 18 de diciembre de 2014	014.321.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	145,20	
REPARACIÓN UNIDAD DE IMAGEN DR31/32XX.	014.321.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	67,22	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA TONER	014.321.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	242,00	
801.NORTE: SUMINISTRO TAMBOR IMPRESORA BROTHER HL	800.924.22199	OTROS SUMINISTROS	153,95	
935. PUENTE TOCINOS.- BANDA MUSICA EN LA 36 EDICION CARRERA CICLISTA DEL PAVO	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.452,00	
ESPECTACULO PARA RECIBIMIENTO DE PAPA NOEL.	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	4.000,00	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700,00	
DISEÑO LOGOTIPO "MUSICA EN LOS JARDINES"	043.172.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	726,00	
REPARACIONES AZULEJOS EN ASEO NIÑOS Y NIÑOAS Y EN ASEO TRABAJADORES DE LA BIBLIOTECA DE LA ÑORA. PRESUP. JAVIER PEÑALVER	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.064,80	
RSANEAMIENTO DE GOTERA EN TECHO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA ÑOROA. PRESUPUESTO JAVIER PEÑALVER RUIZ	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	544,50	
CAMBIO AZULEJOS ASEO C. CULTURAL DE SAN GINES Y EN CUATREL POLICIA LOCAL EL ESPARRAGAL. PRESUPUEST. JAVIER PEÑALVER RUIZ	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.052,70	
Alquiler micrófonos inalámbricos. CIM-M.	025.241.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	72,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ACIV. COMPLEMENTARIA A LA ESCOLAR CENTRO SERV. SOCIALES MURCIA-NORTE, ALUMNO LUCIANA ANCHORENA ACOSTA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	325,00	
TALLER MONOGRAFICO TECNICOA PINTURA EN SEDA JUNIO, SEPT. Y OCT. 2014 CENTRO CULTURA PTE. TOCINOS	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	650,00	
FOTOGRAFIAS Y VIDEO ENTREVISTA SALVADOR MARTINEZ "VIAJES SONOROS"	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	108,90	
FRA. RECTIFICATIVA Nº 2014P0000245 PUBLICIDAD PLAZO INSCRIPCION CENTRO CULTURALES DEL 29/09 AL 03/10	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	544,50	
Desarrollo de aplicación mapa emprendedores e.comerio. CIM-M	025.433.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	484,00	
JUAN LUIS BENEDICTO PÉREZ.-CIF-27.459.071-S.- CARTEL GRES PARA ESCUELAS VERDES	043.172.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	459,80	
908. BARQUEROS-ALIMENTOS VECINOS DIA DEL PILAR	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	397,32	
PROYECTO EDUCATIVO PARA LA INCORPORACION DE MENORES A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, AÑO 2014. ELAB	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	674,15	
CHEQUE EMPRENDEDOR JORNADA ASESORAMIENTO	025.433.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.028,50	
SERV. HOTEL PARA MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA	029.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	126,00	
935. PUENTE TOCINOS.- ARREGLOS FLORALES IGLESIA PREGON	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	363,00	
SERV. ALOJAMIENTO PARA MUSEO DE LA CIENCIA	029.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	130,00	
SERV. TRANSPORTE PARA MUSEO DE LA CIENCIA	029.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	52,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
AYUDAS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD PARA MENORES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS EN SITUACION RIESGO SOCIAL	060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	197,12	
SERV. TRANSPORTE PARA MUSEO DE LA CIENCIA	029.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	52,00	
AYUDAS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD PARA MENORES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS EN SITUACION RIESGO SOCIAL	060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	540,54	
SERV. TRANSPORTE PARA MUSEO DE LA CIENCIA	029.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	35,55	
SERV. TRANSPORTE PARA MUSEO DE LA CIENCIA	029.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	42,60	
MATERIAL TECNICO PARA TALLERES	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	257,90	
CONCIERTO DE "MURCIA POR NAVIDAD" EL DÍA 19/12/14 EN BENIAJÁN.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00	
SERV. TRANSPORTE PARA MUSEO DE LA CIENCIA	029.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	42,60	
REPARACION AUTOESCALERA RIFFAUD MATRICULA VEH. 4465-FZC	031.135.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	871,20	
PROY."ACTIVID.C.CULT.Y AUDITORIOS MNCPLES. PROGRAMACION TRANSVERSAL AMBITO PATRIMONIO, TRADIC. Y COLAB. ASOC.RESIDENTES"	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
SERV. ALOJAMIENTO EN MUSEO DE LA CIENCIA	029.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	65,00	
SERV. TRANSPORTE PARA MUSEO DE LA CIENCIA	029.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	35,55	
RACORES BARCELONA, HEMBRA 1" BSP LATON UNE-23400 4 UDS.	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	169,40	
SERV. ALOJAMIENTO PARA MUSEO DE LA CIENCIA	029.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	42,00	
PROY."ACTIVID.C.CULT.Y AUDITORIOS MNCPLES. PROGRAMACION TRANSVERSAL AMBITO PATRIMONIO, TRADIC. Y COLAB. ASOC.RESIDENTES"	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
946. SANTIAGO Y ZARAICHE, ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS PARA FIESTA EN LA PURISIMA	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	653,40	
Limpieza, fijación de capa pictórica y otros trabajos de restauración de la escultura CORAZÓN DE JESÚS, del Ayuntamiento	029.334.21500	MOBILIARIO	2.117,50	
910. CABEZO DE TORRES- ALQUILER DE SILLAS PARA DISTINTOS EVENTOS EN FIESTAS PATRONALES DE CABEZO DE TORRES	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.379,40	
DISEÑO Y PLANTILLA PERSONALIZADA WORD PARA FOLLETO/CARTEL	025.433.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	181,50	
PROY."ACTIVID.C.CULT.Y AUDITORIOS MNCPLES. PROGRAMACION TRANSVERSAL AMBITO PATRIMONIO, TRADIC. Y COLAB. ASOC.RESIDENTES"	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.359,50	
PROYECTO EDUCATIVO PARA LA INCORPORACION DE MENORES A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, AÑO 2014. ELAB	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	157,60	
DIFUSION DE MATERIAL DE INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE PARA JOVENES INFORMAJOVEN EN CENTROS EDUCATIVOS	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	1.355,20	
MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB MURCIA.ES EN LIFERAY	023.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.872,00	
INSTALACION Y VIRTUALIZACION SERVICIO PROXY EN NUEVA PLATAFORMA - SINERGIA	023.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	471,90	
CONCIERTO NAVIDAD DE LA HERMANDAD EN C. CULT. DE CHURRA DIA 18 DIC.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
ENCUENTRO CON AUTO EN C. CULT. JAVALI NUEVO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	400,00	
BORM - PUBLICACION CONVOCATORIA SELECCION Y POSTERIOR NOMBRAMIENTO FI DIVERSO PERSONAL DIRECTIVO,DOCENTE Y DE APOYO PMEF	013.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.064,22	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
C.M.: Carteles Magna Procesión Doce Estrellas	045.432.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	877,25	
SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS DEL 22/12/14 AL 05/01/14, Nº POLIZA 0551480552662	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	225,72	
939. JUGUETES PARA FIESTAS DE NAVIDAD- LA RAYA	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.723,04	
DISEÑO Y MAQUETACION FOLLETO PROGRAMA: ESPACIOS JOVENES PARA LA PARTICIPACION. EN MURCIA. MATERIAL ACTIV. INVIERNO CTRO	040.334.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.149,50	
ACCIONES GESTION AGROAMBIENTAL FINCAS MPAL "LOS PORCHES" Y "LOS GINOVINOS". OFERTA EDUCAC. AMBIENTAL CENTROS ESCOLARES	043.172.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	
SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA, S.L. (CIF B73371551). Azada, astil, escoba, serrucho, buzo, capazo, pulv. PMEF-JV	025.241.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	1.611,44	
MANTENIMIENTO GAPFILLER DE TDT DEL CENTRO MPAL DE PATIÑO ADAPTANDOLO A LOS CAMBIOS DE CANALES DEL DIVIDENDO DIGITAL 2014	023.920.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.503,62	
VIAJE SALIDA DESDE TORREAGUERA Y ZENETA A LA UNION-PORTMAN Y CABO DE PALOS, PROGRAMA DE CENTROS CULTURALES	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	385,00	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70,30	
CURSO DE FORMACIÓN PARA ENFERMOS CRÓNICOS Y CUIDADORES EN CENTRO SALUD DE LA ÑORA.	036.313.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.170,00	
CONCIERTO DE NAVIDAD DIA 19/12/14 IGLESIA ESPIRITU STO IX CICLO DE MURCIA CENTRO CULTURAL ESPINARDO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	78,65	
946. SANTIAGO Y ZARAICHE, SURTIDO DE SALADITOS PARA AGAPE	900.924.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	349,87	
909. ALQUILER INSTALACIÓN TORRE CON PLATAFORMA CON TELEVISIÓN	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	393,25	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	950,00	
803. VISTALEGRE. ELABORACION DE 325 MINI MENUS PARA ACTOS CULTURALES EN LOS BARRIOS.	800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.600,00	
VIAJES VARIAS PEDANIAS AL CENTRO CULTURAL LLANO DE BRUJAS	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	590,00	
MIGRACIÓN SERVIDORES INFORMAJOVEN	023.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.921,20	
APOYO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CARACTER COMUNITARIO	060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	
GASTOS REALIZADOS POR TRES GRUPOS DE ESTA AGRUPACION MUSICAL EN DESFILES DE NAVIDAD	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	3.000,00	
LICENCIAS SOFTWARE ISL DE ASISTENCIA REMOTA	023.920.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.829,65	
CAJON SEPARADOR DE MASCARAS	031.135.21500	MOBILIARIO	145,20	
933. EL PALMAR: ALCALDÍA.CORONA FALLECIMIENTO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL PALMAR	900.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	181,50	
ACTIV COMPLEMENTARIA A LA ESCOLAR CENTRO SERV. SOCIALES MURCIA-NORTE, ALUMNO JOSE MARIA CORTES SANCHEZ	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	66,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO JUAN FERNANDO LACARCEL MARTINEZ	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	179,18	
APOYO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CARACTER COMUNITARIO	060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.197,90	
REPRESENTACION DE CAPERUCITA ROJA DIA 22 NOVIEMBRE 2014 EN CENTRO CULTURAL DE NONDUERMAS.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800,00	
BEGOÑA DAVALOS SANCHEZ (NIF 27477180T). Elementos varios de mantenimiento CIM-M	025.433.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.300,21	
LICENCIAS MICROSOFT SERVIDORES INFORMAJOVEN	023.920.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.612,52	
REPRESENTACION DE CAPERUCITA ROJA EL 10 DICIEMBRE 2014 EN CENTRO CULTURAL LLANO DE BRUJAS.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800,00	
Licencia de Windows Server para Atestados de Policía Local-Software Standard	023.920.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	844,58	
Publicidad y Propaganda del CIM-M	025.433.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	423,50	
REPARACION COMPRESOR GENERADOR DE ESPUMA DE BOMBA HIDRAULICA.	031.135.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.527,59	
REPRESENTACION DE LA CENICIENTA DIA 11 DICIEMBRE 2014 EN CENTRO CULTURAL LOS DOLORES DE BENIAJAN	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO M. ALEJANDRA RODRIGUEZ NUNES Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.900,30	
SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA S.E.I.S.	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	8.599,05	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO MICHAEL ZAMBRANO RIVERA Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.337,55	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ACTIVIDADES EN TORNO A FIESTAS 2014.FECHA REAL JG:30-7-14. CONCIERTO DE LA ROMERIA	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	15.000,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO DIANA KOSTASHCHUCK	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	152,95	
933. EL PALMAR: FIESTAS PATRONALES: ACTUACIÓN KING AFRICA	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	4.719,00	
CAMPAÑA PUBLICIDAD USO DEL TAXI	049.441.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.341,48	
REPRESENTACION DE CAPERUCITA ROJA DIA 16 DICIEMBRE 2014 EN CENTRO CULTURAL LOS MARTINEZ DEL PUERTO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO ADAMA FALL DIENG Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	968,24	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO ADRIANA ROBLES RODRIGUEZ Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	335,80	
19/12/2014 - CONCIERTO MUSICA CORAL EN IGLESIA ESPIRITU SANTO. IX CICLO DE MUSICA DE ESPINARDO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	720,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO CARMEN MARIA TOVAR JIMENO	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	434,91	
DESMONTAR Y MONTAR SENSOR DE HUMEDAD Y ENVIAR A CALIBRAR GATOS INCLUIDOS	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	181,50	
ARTURO Y LOS ESPEJOS EN C. CULT. SANG. LA SECA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	
REPRESENTACION DE LA CENICIENTA EL DIA 19 DICIEMBRE 2014 EN CENTRO CULTURAL DEL RANERO.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO SARA LARIOS BARBA	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	168,73	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
Agua, calabazate, rollo acetato, moras, grosellas. PMEF-MY	025.241.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	135,16	
COORD. Y MONTAJE EXPO. PINTURA EN CTRO. CULTURAL EL PALMAR. TECNICAS MIXTAS APLICADAS - DE LA SISTESIS AL INFORMALISMO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.542,75	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO JORGE VALLS GUIRAO	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	388,50	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO JOSE OMAR LOPEZ MENCHON	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	278,16	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO HUGO MARTINEZ GALERA Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	829,35	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO SIHAM OURAIGUI Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	756,56	
Suministro y colocación buzón en puerta Sala de Proyección Audiovisual en C/ Solidaridad de Espinardo	705.927.22199	OTROS SUMINISTROS	199,65	
CINCO REPRESENTACIONES DE SIETE CABRITILLOS PARA EL CENTRO CULTURAL DE ZARANDONA EN COLEGIO PUB.SAN FELIX	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.800,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO IBRAHIM CHERIF Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.513,79	
ENTRADAS PARA SUICIDE ROOM, PROYECTADA 21/11/2014 - FILMOTECA REGIONAL. DIA INTAL. DE LOS DERECHOS DEL NIÑO	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO IBRAHIM DIALLO DIALLO	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	342,00	
SUM. PARA ARREGLOS Y LIMPIEZA EN EL MAJAL BLANCO	043.172.22199	OTROS SUMINISTROS	313,49	
ESCENARIO, ILUMINACION Y SONIDO DESFILE DE NOVIAS ASOC.COMERCIANTES ZARANDONA	048.431.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO MAILEN VARON COREIMALLA Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.583,24	
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS A LA ESCOLARIDAD, AMPA COLEGIO PARRA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	732,22	
ASOCIACION DE COMERCIANTES DE ZARANDONA - DESFILE DE NOVIAS	048.431.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.500,01	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO MARVELOUS OWOBU Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.787,52	
917. REPARACION DE CANALES EN RESALTO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VICENTE ALEIXANDRE DE CHURRA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.007,93	
SERV. REPARTO RECIBOS ALQUILER VIVIENDAS MUNICIPALES	044.152.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.742,40	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO NOA MARTIN HODAR Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.049,95	
917. REPARACION DE ACERA EN CALLE LEON FELIPE DE CHURRA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.987,55	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO HUGO NAIM SALAZAR	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	276,45	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO RICARDO LOPEZ GUADALUPE Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	479,56	
INFORME DE ENSAYO PERIODICO TRAJES QUIMICOS	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	484,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO ANTONIO GORRETA MARIN Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	752,00	
DECORACION CARPA NAVIDAD PZA. APOSTOLES	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	1.573,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO 2014/15 ALUMNO ANGEL DAVID GONZALEZ Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	442,32	
BOQUETON DE MADERA PROTECCION PAREDES SALONES Y PASILLO Y PINTURA PASILLO Y ASEOS C. C. DE SAN PIO. PRESU. MAMCOMUR, SL.	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.590,37	
REPARACION SUELO AFECTADO POR HUMEDADES ENTRADA OFICINA SERVICIOS GENERALES	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.878,05	
999. CASILLAS -ALQUILER EQUIPOS SONIDO E ILUMINACIÓN PARA FIESTAS 2014. CASILLAS.	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	2.989,99	
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS A LA ESCOLARIDAD, CEIP LUIS COSTA.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	161,04	
908. BARQUEROS- ALIMENTOS SERVIDOS VECINOS FIESTAS NAVIDAD, DIA DEL VECINO	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	398,75	
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS A LA ESCOLARIDAD, AMPA DEL COLEGIO PARRA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	185,00	
Plato apolo, lamina con foto. PMEF-MY	025.241.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	303,75	
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	160,00	
Difusión Nacional Murcia Inicia. CIM-M	025.433.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	487,03	
Bandeja, blondas, manzanas, vainilla, petalos de rosa, castañas, moras, PMEF-MY	025.241.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	465,31	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO NOELIA LOPEZ RIQUELME Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS A LA ESCOLARIDAD,	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	266,56	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO JUAN MIGUEL FERNANDEZ NICOLAS Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.328,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO JOSE ANTONIO FERRER BAÑOS Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	500,00	
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LA ESCOLAR.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	112,00	
REPRESENTACION EL LIBRO DE LOS CUENTOS EN C. CULT. EL CARMEN	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO AURORA BERZOSA GARRE Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.130,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO NAYARA GALIAN ABELLAN Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	530,00	
999. JAVALI VIEJO- REP. ARENERO EN JARDIN CTRA. DE ALCANTARILLA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.158,64	
C.M.: Actuación Orfeón Fdez. Caballero en evento de las Doce Estrellas	045.432.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO JOSE LUIS HURTADO CUADRADO Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.262,68	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO MIGUEL ANGEL MEDINA GARCIA	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	201,60	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO FRANCISCO FUENTES GARCIA Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	503,84	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO JOSE MANUEL ALCON INIESTA Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	603,60	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO CRISTIAN LOPEZ BASTIDA Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.353,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO CRISTIAN PEREZ SANCHEZ Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	780,00	
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ESCOLAR-JONATHAN MURCIA SANZ	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	225,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO ELIAS MANZANARES GIMENEZ Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	540,00	
GASTOS ORGANIZACION FESTIVAL VILLANCICOS EN C. CULT. TORREGUERA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO PABLO ABELLAN SANCHEZ Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	484,00	
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, ANTONIO DANIEL TRAYKOV SANCHEZ	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	87,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO LUCIA CANOVAS TORTOSA Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	636,50	
TALLER DE DULCES NAVIDEÑOS EN C. CULT. DE TORREAGUERA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700,00	
PASACALLES PERSONAJES INFANTILES 22 MUÑECOS LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE DICIEMBRE (FROZEN, DRAGON Y LA ABEJA MAYA)	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	17.532,90	
PAGO DEL SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PARA FERIA DE COMERCIO DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LA ALBERCA	048.431.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	298,04	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO JUNES MOHAMED MAS Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.422,14	
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ESCOLAR VARIOS ALUMNOS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	175,00	
ORGANIZACION I MARATON DE DULCES NAVIDEÑOS EN C. CULT. CASILLAS	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO AICHA BELANDO EL HADRY Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	475,00	
Publicidad y Propaganda del CIM-M	025.433.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	477,95	
ACTIVIDAD DE ANIMACION Y JUEGOS EN C. CULT. GEA Y TRUYOLS	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
SONORIZACION DEL FESTIVAL PRINCESITA DE NAVIDAD	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	242,00	
TALLER EDUCAR EN FAMILIA DEL 30-04-2014 AL 28-05-2014.	036.313.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	565,14	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO BRANDOM RUIZ ALVAREZ	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	141,44	
PROY."ACTIVID.C.CULT.Y AUDITORIOS MNCPLES. PROGRAMACION TRANSVERSAL AMBITO PATRIMONIO, TRADIC. Y COLAB. ASOC.RESIDENTES"	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO CRISTINA GALVEZ LOPEZ Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	570,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO HADDAD AKRAM Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	335,00	
TALLERES DE VIDEO TELEPATIO DEL 05-02-2014 AL 19-12-2014	036.313.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.090,84	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ALQUILER DE TRINEO PARA LA LLEGAD DE PAPA NOEL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2014.	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	1.000,00	
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LA ESCOLAR, YASSINE NASRI	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	65,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO BRAHIM MEDDAH Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.912,64	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO ABEL FUENTES ROCA Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	339,43	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15 ALUMNO DOMINGO MARIN DOMINGUEZ Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	415,65	
SONORIZACION E ILUMINACION FIESTA SOLIDADRIA ORGANIZADA POR ASOCIACION DJARAMA EN CENTRO MNCPAL LA NAVE ESPACIO JOVEN.	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	435,60	
CARTELES INFORMATIVOS	043.172.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.979,15	
SONORIZACION ENCUENTRO DE BREAK DANCEE ORGANIZA ASOCIACION JUVENIL ESTADO PURO EN CENTRO MNCPAL LA NAVE ESPACIO JOVEN.	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	151,25	
Servidor web y dominios, desarrollo y diseño web CIMM, mantenimientOS	025.433.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	889,35	
SONORIZACION E ILUMINACION FIESTA ANIVERSARIO ASOCIACION EXTREMATICA EN CENTRO MNCPAL LA NAVE ESPACIO JOVEN.	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	435,60	
SONORIZACION E ILUMINACION DE JORNADAINTERCULTURAL ORGANIZ. ASOCIACION DJARAMA EN CENTRO MNCPAL LA NAVE ESPACIO JOVEN.	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	435,60	
SONORIZACION FIESTA DE NAVIDAD EN CENTRO MNCPAL LA NAVE ESPACIO JOVEN.	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	151,25	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
933-EL PALMAR: FIESTAS PATRONALES: 1 DÍA DE INSTALACIÓN PARQUE INFANTIL	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.452,00	
SUMINISTRO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CASAS DE ACOGIDA PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	070.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.148,11	
REPARACION PANTALLA ELECTRICA	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	192,39	
SUMINISTRO MATERIALES FERRETERIA	055.335.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	39,66	
DECORACION NAVIDAD INTERIOR CON LUCES Y FLORES	029.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	341,22	
MONTAJE DVD GRABACION 5 MAYO CUARTEL ARTILLERIA	014.321.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	145,20	
VIVEROS MUZALÉ, S.L. (CIF B73635377). Plantas: lavandulas, Plumbago, Russelia, Teucrium. PMEF-JV.	025.241.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	7.949,70	
VIVEROS MUZALÉ SL.-CIF-B-73635377.-ADQ, DE PLANTAS PARA REPOSICIÓN EN JARDINES MUNICIPALES	009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	3.920,40	
REPARACIÓN DE CONEXIONES DE CALENTADOR DE GAS A RED DE AGUA POTABLE EN VVDA. MPAL. DE C/ ANDRES SEGOVIA, Nº 3, ESPINARDO	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	496,10	
REPARACIÓN DE LLAVES DE CORTE EN BAÑO DE VIVIENDA MUNICIPAL EN C/ DR. MANUEL SERRANO,Nº 2, BLQ.1, ESC.7, BAJO C, MURCIA.	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90,15	
REPARACIONES EN BAÑO (GRIFERÍA Y DESATASCO DE SANEAMIENTO) DE VIVIENDA MUNICIPAL EN C/ RAFAEL ALBERTI, Nº 10, LOS RAMOS.	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	435,60	
TROFEOS PARA CTRO. MPAL. DE PATIÑO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	145,20	
PLANCHA SBQ BIFO	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	72,60	
SUMINISTRO MATERIAL PARA BRIGADA DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES	014.321.22199	OTROS SUMINISTROS	2.357,08	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
Trabajos de mantenimiento en las dependencias del Parque Infantil de Tráfico (desescombro y recogida de material)	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	309,76	
909. BENIAJAN: C/ CASINO: REPARACIÓN DE ACEQUIA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.718,20	
EDICION CD FINALISTAS CATEGORIA MUSICA CREAJOVEN 2014 Y CANON DERECHOS AUTOR	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	1.973,51	
TRABAJOS MANTENIMIENTO CEIP SAAVEDRA FAJARDO CONSISTENTES EN ASFALTADO PATIO DEL COLEGIO	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.996,35	
926. AVILESES: VIAJES DE LOS VECINOS A JUMILLA	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	550,00	
MATERIAL MERCADILLO NAVIDEÑO CTRO. CULTURAL GUADALUPE	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	
BONOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A MUJERES Y MENORES ATENDIDOS POR EL EQUIPO DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	070.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	165,00	
ADQUISICION DE BONOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A PERSONAS INCORPORADAS A PROGRAMAS DE INTERVENCION DE BIENESTAR SOCIAL	060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.761,00	
DAVID SANCHEZ NICOLAS.-CIF.-48500221-Y.-SUMINISTRO DE PINTURA PARA ARREGLOS VARIOS	043.172.22199	OTROS SUMINISTROS	53,24	
ARREGLO PUERTA DEL APARCABICIS EN SAN BASILIO	071.173.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	31,16	
DISEÑO APARCABICIS OFICINA MUNICIPAL DE LA BICICLETA	071.173.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.585,10	
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LA ESCOLAR	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	68,00	
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LA ESCOLAR	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
BONOS DE TRANSPORTE PUBLICO PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA A MENORES EN SITUACION DE RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL A ACTIVID	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	84,00	
926. AVILESES: LIMPIEZA CUNETAS EN CTRA. SUCINA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	798,60	
Suministro de material informático no inventariable para el Servicio de Educación	014.321.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	41,50	
PROYECCION CINE DIAS 23 Y 26 DICIEMBRE DENTRO ACTIVIDADES NAVIDAD (PELICULAS, ALQUILER SALA CINE Y GASTOS DE DIFUSIÓN)	014.321.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.863,50	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	550,90	
MUESTRAS DE RAP PARA LAS JORNADAS DE CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL EN EL C.MPAL.DE PEDRIÑANES	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.669,80	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.452,00	
926. AVILESES: REPARACIÓN VALLADO EN ZONA DEPORTIVA DEL C.P.	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	508,20	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	544,50	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO M. ANTONIA MUÑOZ AGUILERA Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.967,80	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	189,80	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO BARBARA ALCALDE BAEZA Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	564,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO CARLOS TOLEDO RODRIGUEZ	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	336,60	
REPRESENTACION TEATRAL DEL 22/06/14 EN EL C.CULTURAL DE LOBOSILLO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO ESPERANZA JIMENEZ MARIN Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	621,44	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO PEDRO GARCIA NICOLAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	147,56	
ESPECTACULO CANCIONES DE SIEMPRE C.CULTURAL CAÑADAS DE SAN PEDRO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	605,00	
REPARACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN VVDAS. MPALES. DE PLAZA CONSTITUCIÓN, C/ CARMEN LA ROJA Y OTRAS, ESPINARDO.	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	
REPRESENTACION TEATRAL DE LA OBRA EL TALLER DE LOS JUGUETES EN EL C.CULTURAL DEL ESPARRAGAL	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	400,00	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION CON DESTINO A CASAS DE ACOGIDA PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	070.232.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	94,44	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO BENJAMIN ABIMBOLA OREMOSU Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.484,72	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
REPORTAJE FOTOGRAFICA PROY. URBAN ESPIRITU SANTO DIA 25 JULIO GALA 2014 LA PLAZA IMAGINADA	705.927.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	484,00	
REPORTAJES FOTOGRAFICOS REDISEÑO Y AMPLIACION PLAZA DE LA CONSTITUCION PROY. URBAN	705.927.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.694,00	
GAS MARTINEZ BAÑOS SL.-CIF-B-30312185.-SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN INSTALACION DE GAS PROPANO EN EL MAJAL BLANCO	043.172.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	90,75	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO CONSUELO MORENO CAMPOS Y OTROS MAS	038.231.48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.599,36	
REPORTAJES FOTOGRAFICOS EXPOSICION NOSOTROS EL BOSQUE MEDITERRANEO EN PROY. URBAN	705.927.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	242,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO OSSAMA ER RAHHALY	038.231.48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	209,61	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO VANESA MARTINEZ ALBALADEJO	038.231.48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	337,28	
REPORTAJE FOTOGRAFICO VISITA DEL ALCALDE DE MURCIA AL BARRIO ESPIRITU SANTO	705.927.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	363,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO FRANCISCA PEREZ AMADOR Y OTRO MAS	038.231.48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	522,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO CRISTINA ZHAO LOPEZ Y OTROS MAS	038.231.48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	856,80	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO ISABEL FERNANDEZ CORBALAN Y OTROS MAS	038.231.48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	999,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO FELIPE MESEGUER PEREÑIGUEZ Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	781,93	
TALLER FORMATIVO EN AULA DE CULTURA GASTRONOMICA EN MERCADO DE VERONICAS.	048.431.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	253,16	
REPARACIÓN DE PUERTA DE GARAJE EN EDIFICIO DE VIVIENDAS MUNICIPALES SITO EN C/ FCO. RABAL, ESQ. C/ GLORIA, BENIAJÁN.	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130,26	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO JOSE ALEJANDRO MURCIA SANZ Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	995,52	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO PAULA SANZ MONTESINOS Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	673,20	
PROY."ACTIVID.C.CULT.Y AUDITORIOS MNCPLES. PROGRAMACION TRANSVERSAL AMBITO PATRIMONIO, TRADIC. Y COLAB. ASOC.RESIDENTES"	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.210,00	
TALLER FORMATIVO EN AULA DE CULTURA GASTRONOMICA DEL MERCADO DE VERONICAS.	048.431.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	253,16	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO LUCIA GARCIA ALARCON	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	243,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO HOUSSAM AZOUI Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	689,00	
DISEÑO, GRABACION Y MAQUETACION DE 8 DVDS CON LA ACTUACION DEL GRUPO DE TETRO 2000 EN EL C.CULTURAL DE CORVERA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	96,80	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO JUAN JOSE SALINAS FERNANDEZ Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	768,69	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	726,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO ANTONIO MORENO BLAYA Y OTRO MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	539,22	
DISEÑO, GRABACION Y MAQUETACION DE 8 DVDS ACTUACION DEL GRUPO DE TEATRO DKDAS EN EL C.CULTURAL DE LOBOSILLO Y GUADALUPE	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	145,20	
MONTAJE Y DESMONTAJE BELEN DE NAVIDAD SUCINA	069.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.089,00	
ACTIVIDADES EN LA CASA DEL BELEN, NAVIDAD 2014-15. EXPTE 875/2014 CULTURA.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20,57	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO AIDA SANCHEZ ABELLAN	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	215,46	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO INMACULADA IBAÑEZ PRIOR Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.606,08	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO LUCIA GARCIA TOME Y OTROS MAS	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.868,05	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO PIEDAD CONTRERAS NAVARRO	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	243,21	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO MIRIAM ASUNCION GONZALEZ	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	113,68	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2014/15, ALUMNO XIOMARA HAIDEE SA BOYERO	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	270,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ALQUILER DE SISTEMA DE PROYECCION Y SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO MUSEO DE LA CIUDAD EL 17-12-2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	490,53	
PARTICIPACION BALLET INFANTIL DESFILES DE NAVIDAD DIAS 14, 25, 26 DIC. 2014	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	1.500,00	
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MAJAL BLANCO.	043.172.22199	OTROS SUMINISTROS	695,75	
CAMPUS RUBBY PARA S. SOCIALES CIUDAD DE MURCIA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	
APOYO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CARACTER COMUNITARIO	060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	605,00	
933. EL PALMAR: ACTIVIDAD DEPORTIVA: CARRERA POPULAR:CRONOMETRAJE, INSCRIPCIONES Y DORSALES	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	808,28	
999. SOLDAR LETRERO EN PEURTA C.P. NTRA.SRA. DEL PASO DE LA ÑORA.	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145,20	
953. MENU ESPECIAL CENA DE NAVIDAD 2014, 40 UDS.	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.320,00	
921. ALQUILER CONOS PARA MARATÓN POPULAR EN LOS GARRES EL 11-10-2014	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	181,50	
ALQUILER DE 100 VALLAS EL 20-12-2014, COLOCADAS EN PLAZA BELLUGA CON MOTIVO DE LA LLEGADA DE PAPA NOEL.	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	364,21	
ALQUILER DE SILLAS DE PLASTICO SITUADAS EN PLAZA BELLUGA DURANTE EL DIA 20-12-2014	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	285,32	
MATERIALES ELECTRICOS MEFESA, S.L. (CIF B73294407). Cables, manguitos, bases, tubos, placa, interruptor, contactor. P-JV	025.241.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	1.132,85	
FOLLETOS I MARATON ELABORACION DULCES CASEROS PARA NAVIDAD	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	280,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
14 A 30/12/2014 - SERV. DE SEGURIDAD EN CASITA PAPA NOEL Y PZA. BELLUGA	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	4.820,88	
ADQUISICIÓN DE CENA DE NOCHEBUENA A LOS 46 POLICÍAS DE SERVICIO DE POLICÍA LOCAL.	030.132.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.277,00	
SERV. COMEDOR ESCOLAR 1º TRIMESTRE CURSO ESCOLAR 2015-15 ALUMNO JOSE MICOL NOGUERA	038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	135,00	
DICIEMBRE - CONTROL ACCESOS Y CUSTODIA - SERVICIO DE AZAFATO	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	3.968,32	
ROTULACION EN VINILO PARA EXPOSICION OBRA PREMIADA CREAJOVEN 2014	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	272,25	
ALQUILER VVDA. PARA REALOJO PROVISIONAL FAMILIA(8 PERSONAS) POR OBRAS URGENTES EN VVDA. MPAL. V. CHOCOLATE,45,LOS RAMOS.	044.152.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.070,00	
PROY."ACTIVID.C.CULT.Y AUDITORIOS MNCPLES. PROGRAMACION TRANSVERSAL AMBITO PATRIMONIO, TRADIC. Y COLAB. ASOC.RESIDENTES"	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	350,00	
SUMINITROS DE MATERIAL PARA EL CAMBIO DE CERRADURAS	705.927.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	490,05	
REPRESENTACIONES: AL TUN TUN Y UN LUGAR EN TU CORAZON	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	107,51	
REPRESENTACION: LA GALLINA SUBMARINA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26,70	
COCHES ELECTRICOS CON 2.000W DE SONIDO	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	1.210,00	
Horas mini excavadora y traslado de maquinaria a obra. PMEF-JV	025.241.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	566,28	
II CONCURSO DE VIDEO PELOTAS.MOV, PROMOVIDO POR EL CENTRO MUNICIPAL DE PATIÑO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.271,11	
941. RINCÓN DE SECA: SONOMOVILES PARA ACTO NAVIDAD	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	459,80	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
REPRESENTACIONES: LA CENICIENTA EL MUSICAL, VARIED CONCIER Y PIDE UN DESEO EL MUSICAL	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	237,61	
REPRESENTACIONES: BAILANDO SIN ZAPATOS, CON CIERTO SEXO Y VARIED CONCIER	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	110,01	
962. SANTIAGO EL MAYOR. COCHES CON REMOLQUE Y SONIDO PARA CABALGATA DE NAVIDAD.	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	605,00	
DISEÑO Y REALIZACION EXPOSITOR MOLUSCOS BIVALVOS COLECCION FRANCISCO GONZALEZ LOPEZ	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.500,00	
APOYO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CARACTER COMUNITARIO	060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	605,00	
REPARACION MODULOS: EN CASA ELIGE AHORRAR, TRANSFORMANDO ENERGIA Y LA DESCOMPOSICION DEL AGUA	029.334.21500	MOBILIARIO	8.499,04	
REPARACIONES DE GOTERAS POR DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS EN CEIP PEREZ URRITI CHURRA	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.458,05	
916 CORVERA: ALQUILER CARPA POR FIESTAS PATRONALES	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	8.999,98	
CHEQUE EMPRENDEDOR PROFESIONAL: ASENSIO SANCHEZ ALARCON	025.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	121,00	
999-ALQUILER DE CARROZAS Y SONOMOVIL PARA FIESTAS DE CASILLAS	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	2.366,76	
REPARACION SEPARADOR HIDROCARBUROS	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	524,15	
ASESORAMIENTO FISCAL Y NUEVA LINEA NEGOCIO AL BENEFICIARIO TERESA LOZANO PASTOR	025.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	121,00	
REPARACION CANALETAS EN PLAZA SAN AGUSTIN Y OTRAS	076.155.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	7.656,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA PROGRAMA TABAQUISMO	036.313.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.543,39	
Campaña de publicidad para promoción del uso del TAXI	049.441.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.566,80	
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CEIP SANTO ANGEL POR DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIAS MES SEPTIEMBRE	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.656,53	
DECORACION NAVIDEÑA CARPA EN PZA. CARDENAL BELLUGA	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	1.573,00	
SERVICIO TECNICO PARA LA GRABACION DE LOS EVENTOS EN CREAJOVEN 2014	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	1.250,00	
CURSO DE FORMACION TALLER MONTAJE BELEN EN C.CULTURAL DE COBATILLAS	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	680,00	
CURSO DE FORMACION TALLER ARREGLOS FLORALES Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS EN C.CULTURAL DE SAN PIO X	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	
CURSO DE FORMACION TALLER PARA MONTAJE BELEN C.CULTURAL DE SAN PIO X	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	400,00	
REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN CUBIERTA COMEDOR DEL CEIP ARTEAGA, SUCINA POR DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIAS	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	453,14	
PRODUCTOS CONTINENTAL, S.L. (CIF B30444285). Café. PMEF-MY	025.241.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	202,84	
916. CORVERA: LIMPIEZA CAMINO EL CRIPRÉS	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	108,90	
TALLER INICIACION ROBOTICA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
916. CORVERA: LIMPIEZA CAMINO Y CUNETAS ALREDEDORES DEL CEMENTERIO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	290,40	
962 SANTIAGO EL MAYOR- BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	330,00	
DESFILE BALLET INFANTIL DIAS 24, 25 Y 26 DIC.	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	1.815,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
LA FICA FERIANTES - ALQUILER MESAS Y SILLAS	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	111,80	
PROYECTO AREA REGENERACION URBANA ARRU BARRIO LOS ROSALES EL PALMAR	044.152.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.986,99	
FERIA DE GANADO AZACAYA - ALQUILER MESAS Y SILLAS	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	58,08	
EL MALECON - ALQUILER MP-7-C Y A/A	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	66,55	
10 Filtervatte 500 ml (perlon), 1 bombilla sunlight 50 w, 1 bombillas infrarojos 50 w, 4 tubos t8 reptistar 18 w, ..	029.334.22199	OTROS SUMINISTROS	322,10	
JARDIN CHINO FRENTE A CRUZ ROJA - ALQUILER SEPTIEMBRE	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	750,20	
ACTUACION MUSICAL DIA 28 DIC. EN SUCINA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	550,00	
RECOGIDA DE LIBROS EN LA EXP0SICIÓN EN CIUDAD DE LAS ARTES Y CIENCIAS DE VALENCIA Y EL AGUA DE MURCIA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.815,00	
DESEMBALAJE DE VITRINAS, DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRIC A, MONTAJE DE OBRAS, COLOCACIÓN DE CARTELES, LIMPIEZA, ETC.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.936,00	
FESTIVAL DE VILLANCICOS EN C. CULT. CASILLAS	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	
EDICION FOLLETOS, CARTELES Y LIBRETOS	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	3.685,66	
EDICION Y DISEÑO CATALOGOS CREAJOVEN 2014	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	3.418,25	
EDICION Y DISEÑO LIBROS CREAJOVEN 2014	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	3.267,00	
ACTIVIDADES EN LA CASA DEL BELEN, ACTUACION DEL CORO Y RONDALLA DIA 20 DIC. 2014	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	
SUMINISTRO DE PLANTAS ACUATICAS	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.259,20	
RETOQUE Y REVELADO REPORTAJE FOTOGRAFICO ENTREGA PREMIOS CERTAMEN CREAJOVEN 2014	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	242,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERVICIOS DE FESTEJOS EN PLAZA CARDELA BELLUGA MUSICAL, ACTUACIÓN DE LOS CANTANTES DE OPERA Y CANCIONES INTERNACIONALES	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	1.950,25	
TROFEOS PREMIADOS CERTAMEN CREAJOVEN 2014	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	2.665,03	
ACTIVIDADES EN LA CASA DEL BELEN, NAVIDAD 2014-15. EXPTE 875/2014 CULTURA.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	171,00	
CUENTACUENTOS EN SAN JOSE DE LA MONTAÑA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
CARPA MUSICOS NAVIDEÑOS	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	1.573,00	
ACTUACION EN LOS MOLINOS DEL RIO CON MOTIVO ENTREGA PREMIOS CERTAMEN CREAJOVEN 2014	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	1.800,00	
05/12/2014 A 06/01/2014 - ALQUILER EQUIPO SONIDO EN BELEN DE MURCIA	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	1.028,50	
TAPAS EN ACERO INOXIDABLE	009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.179,75	
ACTIVIDADES EN LA CASA DEL BELEN ACTUACION CORO Y RONDALLA EN CONCIERTO VILLANCICOA DIA 13 DIC.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	
30/12/2014 - SERV. AUDIO, VIDEO E ILUMINACION ACTO CLAUSURA CREAJOVEN ARTES VISUALES 2014 - MUSEO MOLINOS DEL RIO	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	3.791,54	
28, 29 Y 30/12/2014 - ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACION CARPAS	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	3.000,00	
GASTOS ORGANIZACION JORNADA CLTURAL Y ANIVERSARIO ASOCIACION DIAMORAY EL 13 DICIEMBRE CENTRO MUNICIPAL LA NAVE	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	300,00	
REPARACION DE FUGA EN EMBUDO DE RECONDENSACION EN PARQUE BOMBEROS	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	95,01	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
PROYECCION DEL CORTO LA ULTIMA GOTA POR PARTE DE LA ASOCIACION DE MUJERES LAS TEJEDORAS EN C.C. JERONIMO Y AVILESES	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	170,00	
REPARAR RACORES-SIDEX	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	18,89	
TALLER IMPROVISACION TEATRAL	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	120,00	
REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS HIDRAULICOS A GRUA	031.135.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	489,19	
MANTENIMIENTO PLANTAS ADL Y CIM-M DE JULIO A DICIEMBRE 2014	041.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	130,91	
REPARACIONES VARIAS	014.321.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	608,45	
MANTENIMIENTO PLANTAS ADL Y CIM-M DE JULIO A DICIEMBRE 2014	041.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	130,91	
Servicio Mantenimiento Business Intelligence Oracle - ORACLE IBÉRICA, S.R.L.	023.920.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	253,08	
CONCURSO DE DULCES NAVIDEÑOS	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	276,60	
DIVERSOS PROFESIONALES COLEGIO DE ECONOMISTAS SEGUN PROGRAMA MURCIA INICIA ASESORA	025.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	121,00	
REPARACIÓN DEL PLOTTER HP800 42", CAMBIO DE CORREA, REVISIÓN GENERAL LIMPIEZA Y ENGRASE Y CAMBIO DE CABEZALES	023.920.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	486,42	
ARREGOS DE DESPERFECTOS Y VOLVER A PINTAR MOBILIARIO-PANADERÍA EN LA SALA DE EXPOSCIONES TEMPORALES.	029.334.21500	MOBILIARIO	695,75	
921. BALONES PARA CABALGATA FIESTAS PATRONALES DE LOS GARRES	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.331,01	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	180,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	120,00	
907. ALIMENTOS PARA VENTA EN FIESTAS PATRONALES	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	172,66	
	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.726,64	
908 BARQUEROS- ALIMENTOS VARIOS PARA JUNTA MUNICIPAL.	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	600,16	
ACTIVIDADES CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MUNICIPALES, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	131,50	
MENSAJERIA OCTUBRE 2014 - NACIONAL 10 HORAS SL - 15	027.335.22201	POSTALES	15,00	
MONTAJE DE CARTAS DE NAVIDAD	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	1.500,00	
MENSAJERIA BERNAL - OCTUBRE 14 - NACIONAL 10 HORAS SL	055.335.22201	POSTALES	15,00	
PARTICIPACIÓN BALLET INFANTIL 20,25 Y 26 DICIEMBRE.	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	1.500,00	
CONFERENCIA SOBRE LA TRADICION DEL BELEN EN C. CULT. GUADALUPE	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	
FRA. RECTIFICATIVA SUSTITUTIVA Nº U14-331 SUMINISTRO LIBRO ALIMENTACION ENFERMOS RENALES	036.313.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.664,00	
DECORACIÓN CON PLANTAS CON PLANTAS NATURALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS PARA BELEN MUNICIPAL	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	2.000,00	
DECORACIÓN NAVIDEÑA PARA CASITA DE PAPA NOEL	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	2.600,00	
REVISION PLAN VIABILIDAD Y ASESORAMIENTO FISCAL BENEFICIARIO FRANCISCO MANZANERA BELANDO	025.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	121,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
CHEQUE EMPRENDEDOR, FRANCISCO J. GARCIA CERON	025.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60,50	
ASESORAMIENTO FISCAL IMPORTANCION PRODUCTOS BRASIL A GISELLE FENYVES ARY	025.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60,50	
7IMAGINACIÓN: Proyecto de actividades socioterapéuticas con jóvenes del Bº del Espíritu Santo de Espinardo. Proy. URBAN	705.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.779,50	
CHEQUE EMPRENDEDOR ASESORAMIENTO FISCALIDAD AUTONOMO A PABLO CARRILLO BALDASQUIN	025.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60,50	
ALOJAMIENTO Y CENA DEL 05/12/14 AL 07/12/14 DE MARIA JESUS GAMO PEREZ	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	421,00	
ASESORAMIENTO CHEQUE EMPRENDEDOR BENEFICIARIO ROSA RUBIO NAVARRO	025.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	121,00	
DICIEMBRE 2014- ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS A TRAVES DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS, MONTEAGUDO.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	950,00	
SUMINISTRO UD. DESMONTAJE SALA DE CALDERAS EN C.E.I.P NTRA SRA, DE LAS MERCEDES SERVICIO DE EDUCACIÓN	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.355,20	
TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE OBRAS PREMIADAS CERTAMEN CREAJOVEN 2014 SALA MOLINOS DEL RIO	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	1.210,00	
DICIEMBRE 2014- ACCESO A INTERNET Y ACTUACION SOCIOEDUCATIVA EN EL RAAL.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	950,00	
DICIEMBRE 2014- ACTUACION EN EL AMBITO SOCIOEDUCATIVO CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN MONTEAGUDO,RAAL,COBATILLAS ...ETC.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.415,00	
CAMBIO DE BATERIAS EN SAI DE SERVICIOS GENERALES. PRESUPUESTO Nº 14/226 DE TELEJESA, S.L.	011.920.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	909,19	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
REPARACIONES URGENTES POR AVERÍAS Y DAÑOS POR PÉRDIDAS DE AGUA, ROTURAS SANEAMIENTO, EN Bº INFANTE, BLQ.II a V, MURCIA.	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.995,80	
REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA EN VIVIENDA MUNICIPAL DE AVDA. DE EL PALMAR, Nº 399, BAJO, ALJUCER (MURCIA).	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.698,30	
CLASES COREOGRAFIA Y FORMACION SUITE INAUGURACION PABELLON MULTIUSOS ESPINARDO PROYECTO URBAN ESPIRITU SANTO	705.927.22617	FESTEJOS POPULARES	1.450,00	
Recarga móvil para gestión proy. URBAN. AGOSTO-DICIEMBRE 2014	705.927.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	86,62	
ORGANIZACION FIN TRIMESTRE TALLERES PARA JOVENES, CTRO. MPAL. LA NAVE - ESPACIO JOVEN	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	687,50	
MOTO 5- MANTENIMIENTO 10 BICICLETAS 2º SEMESTRE 2014	071.173.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	605,00	
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE - TALLERES PARA JOVENES EN CTRO. MPAL. LA NAVE - ESPACIO JOVEN	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	1.640,00	
SERV. PROMOCION DE CONVIVENCIA VECINAL INICIO PROYECTO RENOVACION Y REGENERACION URBANA Bº LOS ROSALES - EL PALMAR	044.152.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.150,00	
PROYECTO EN-CLAVE JOVEN: ESCUELA DE NAVIDAD LA ÑORA Y CABEZO DE TORRES	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	597,24	
PROYECTO DE APOYO A ACTUACIONES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA: ESCUELA DE INVIERNO MURCIA NORTE	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	
MURCIA SOBRE RUEDAS-MANTEN-19 BICICLETAS 2º SEMESTRE 2014	071.173.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.149,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
CHEQUE EMPRENDEDOR: ASESORAMIENTO FISCAL Y REVISION PLAN VIAVILIDAD A LINA FDEZ. RAMIREZ- PROGRAMA MURCIA INICIA ASESORA	025.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	121,00	
OBRA PAVIMENTACION CEIP PROF. ENRIQUE TIERNO LOBOSILLO-MURCIA	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.410,70	
941. RINCON DE SECA- DESFILE DE NAVIDAD SUMINISTRO DE CERAS, ALBUM FOTOS, PULSERAS	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.210,00	
962. SANTIAGO EL MAYOR. JUGUETES PARA CABALGATA DE NAVIDAD.	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	242,00	
IDC: Taller de Jardinería Urbana, dic. 2014, en Pza. Espíritu Santo de Espinardo. Proy. URBAN	705.927.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.150,00	
IDC: Servicio de mediación y acompañamiento alumna Bº Espíritu Santo a Conservatorio de Artes.	705.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.656,00	
CICLOS TEO - PPTO. MANTENIMIENTO BICICLETAS SISTEMA ALQUILER 2º SEMESTRE 2014	071.173.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	121,00	
908. BARQUEROS- VIAJE VECINOS A IRUN	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00	
947. SANTO ANGEL. VIAJE DE VECINOS A MEDINA SIDONIA	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	
CHEQUE EMPRENDEDOR POR ASESORAMIENTO A 3D-PARALLAX CB	025.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60,50	
CHEQUE EMPRENDEDOR ASESORAMIENTO A KARINA MARIEL LINARES	025.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60,50	
CHEQUE EMPRENDEDOR ASESORAMIENTO PLAN VIABILIDAD: LAURA PEREZ BERNAL	025.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	121,00	
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA DESDE JULIO A DICIEMBRE DE 2014	009.171.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	421,08	
PROGRAMA DE ANIMACION Y DINAMIZACION DEPORTIVA MES DE DICIEMBRE 2014	705.927.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	984,94	
930. ORGANIZACION CARRERA POPULAR EN MONTEAGUDO	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	600,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
DICIEMBRE - GESTION INFORMAT. AGENDA ELECTRONICA, MODULOS TABLON, FORO WEB INFORMAJOVEN. APOYO TEC. AULA LIBRE ACCESO	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	583,44	
OCT/NOV/DIC - ACTIV. COMPLEM. A LA ESCOLAR: ORIENTACION Y FORM. A MENORES EN ACTIV. DEPORTIVAS. LLANO DE BRUJAS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	180,50	
PERSONAL PARA PROGRAMA DE FORMACION A FAMILIAS CON CARACTERISTICAS ESPECIFICAS - Bº ESPIRITU SANTO - ESPINARDO	705.927.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.640,00	
REPUESTOS AGUILAR - MANTENIMIENTO 3 BICICLETAS SEGUNDO SEMESTRE	071.173.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	181,50	
MANTENIMIENTO SOPORTE WEB MUTRANS OCT-DIC/2014. PROY. MOBISEC	706.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.815,00	
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE TELECENTROS Y AULAS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	023.920.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.399,28	
CUOTA MENSUAL DE CONEXION A CENTRAL DE CENTRO DE INICIATIVAS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE DE 2014	025.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	24,20	
CUOTA MENSUAL DE CONEXION A CENTRAL RECEPTORA DE CENTRO DE FORMACION DE EMPLEO DEL PALMAR, MES DE DICIEMBRE DE 2014	025.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	27,83	
939. SUMINISTRO DE MONAS	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	49,50	
MANTENIMIENTO 18 BICICLETAS SISTEMA ALQUILER BICICLETA PUBLICA SEGUNDO SEMESTRE 2014.	071.173.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.089,00	
MANTENIMIENTO 10 BICICLETAS 2º SEMESTRE 2014	071.173.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	605,00	
MANTENIMIENTO 15 BICICLETAS SISTEMA ALQUILER 2º SEMESTRE 2014	071.173.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	907,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
LAUREANO - MANTEN. 16 BICICLETAS 2º SEMESTRE 2014	071.173.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	968,00	
PYTO. ACTUACION CON ADOLESCENTES 11 Y 13 AÑOS SITUACION DE RIESGO - CIUDAD DE MURCIA - DICIEMBRE 2014.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.909,55	
BICISPORT K2 - MANTENIMIENTO 2 BICICLETAS SEGUNDO SEMESTRE 2014	071.173.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	121,00	
962 SANTIAGO EL MAYOR. BEBIDA PARA COMIDA DE CONVIVENCIA DE VECINOS	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	419,87	
919. HINCHABLE CON MONITOR	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	484,00	
CURSOS FORMACION AUDIOVISUAL Y TUTORIALES	025.433.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00	
TALLERES ANIMACION DENTRO ACTIVIDADES NAVIDAD DIAS 29 Y 30 DICIEMBRE EN INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL DE TRAFICO.	014.321.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00	
DICIEMBRE - PROYECTO ABSENTISMO ESCOLAR EN LA ÑORA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	
DICIEMBRE - PROYECTO EN-CLAVE JOVEN	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	478,56	
DICIEMBRE - PROYECTO APOYO ACTUACIONES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	544,00	
NOVIEMBRE - SUMINISTRO FARMACOS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,52	
NOVIEMBRE - SUMINISTRO FARMACOS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	62,88	
NOVIEMBRE - SUMINISTRO FARMACOS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	19,69	
NOVIEMBRE - SUMINISTRO FARMACOS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,38	
LICENCIAS WINDOWS SERVER 2012 DE DICIEMBRE DE 2014	023.920.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.993,00	
NOVIEMBRE - SUMINISTRO FARMACOS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	55,03	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
Licencia Windows Server 2008 standard. MES DE DICIEMBRE DE 2014	023.920.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	796,18	
NOVIEMBRE - SUMINISTRO FARMACOS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	46,01	
Suministro renovación licencias Veeam Backup - Connectis. MES DE DICIEMBRE DE 2014	023.920.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.400,64	
NOVIEMBRE - SUMINISTRO FARMACOS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21,16	
NOVIEMBRE - SUMINISTRO FARMACOS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4,00	
NOVIEMBRE - SUMINISTRO FARMACOS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	39,36	
NOVIEMBRE - SUMINISTRO FARMACOS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	16,66	
NOVIEMBRE - SUMINISTRO FARMACOS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	29,55	
NOVIEMBRE - SUMINISTRO FARMACOS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	514,47	
IMPORTE SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2014 DE CENTRALITAS TELEFONICAS INSTALADAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	011.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.446,75	
ENERO-CUOTAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2014 DE LA CDAD DE PROP. EDF. CENTRO DE SANTO ANGEL	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	38,00	
FEBRERO-CUOTAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2014 DE LA CDAD DE PROP. EDF. CENTRO DE SANTO ANGEL	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	38,00	
MARZO-CUOTAS ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2014 DE LA CDAD DE PROP. EDF. CENTRO DE SANTO ANGEL	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	38,00	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS WINDOWS 2014	023.920.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.125,72	
ADQUISICIÓN DE CENA DE NOCHEVIEJA A POLICÍAS DE SERVICIO. 59 COMENSALES.	030.132.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.920,50	
LOCALIZACION ARQUETAS SANEAMIENTO EN C.P. NTRA. SRA. BELEN EN SANTIAGO Y ZARAICHE	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.129,51	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
Azafatas para atención proyección cine dentro de las actividades de Navidad días 23 y 26 de Diciembre	014.321.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	145,20	
JULIO-ARRENDAMIENTO LOCAL PARA AMPLIACION CENTRO SOCIAL DE MAYORES - ALBURQUERQUES.	060.232.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	367,73	
HONORARIOS PROFESIONALES AZAFATAS PARA XXII ENTREGA DE PREMIOS CREAJOVEN 2014	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	150,04	
AGOSTO-ARRENDAMIENTO LOCAL PARA AMPLIACION CENTRO SOCIAL DE MAYORES - ALBURQUERQUES.	060.232.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	367,73	
SEPTIEMBRE-ARRENDAMIENTO LOCAL PARA AMPLIACION CENTRO SOCIAL DE MAYORES - ALBURQUERQUES.	060.232.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	367,73	
OCTUBRE-ARRENDAMIENTO LOCAL PARA AMPLIACION CENTRO SOCIAL DE MAYORES - ALBURQUERQUES.	060.232.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	367,73	
NOVIEMBRE-ARRENDAMIENTO LOCAL PARA AMPLIACION CENTRO SOCIAL DE MAYORES - ALBURQUERQUES.	060.232.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	367,73	
DICIEMBRE-ARRENDAMIENTO LOCAL PARA AMPLIACION CENTRO SOCIAL DE MAYORES - ALBURQUERQUES.	060.232.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	367,73	
968. SAN PIO X- TALLER DE ZUMBA EN CENTRO MUNICIPAL DE SAN PIO X	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	155,00	
968. SAN PIO X- TALLER BAILE DE ZUMBA EN CENTRO MUNICIPAL DE SAN PÍO X.	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	124,00	
912. CAÑADAS DE SAN PEDRO: ACTIVIDAD CULTULTURAL: TALLER DE INGLES	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	651,00	
DICIEMBRE- ACCESO A INTERNET Y ACTUACION SOCIOEDUCATIVA EN EL RAAL	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	293,00	
DICIEMBRE- ACCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN MONTEAGUDO	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	293,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ACTUACION EN EL AMBITO SOCIOEDUCATIVO CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN MONTEAGUDO	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	598,00	
ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA	009.171.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	4.694,00	
953. SAN JOSE DE LA VEGA: ALIMENTOS SERVIDOS A LOS VECINOS PARA ACTO NAVIDEÑO EN COLABORACIÓN CON CÁRITAS	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.066,83	
953. SAN JOSE DE LA VEGA: ALIMENTOS SERVIDOS A LOS VECINOS EN ACTOS NAVIDEÑOS EN COLABORACIÓN CON CÁRITAS	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	498,16	
REPARACIONES URGENTES POR AVERIAS Y DAÑOS POR PÉRDIDAS DE AGUA, ROTURAS EN SANEAMIENTO EN Bº INFANTE, BLQ. 1 , MURCIA.	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.999,95	
CURSOS DE PINTURA EN CENTROS DE MAYORES	060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.760,00	
CURSOS DE PLASTICA Y ARTESANÍA EN CENTROS SOCIALES DE MAYORES	060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.380,00	
CURSOS DE RISOTERAPIA EN CENTROS DE MAYORES	060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.920,00	
SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA VEHICULOS CON TARJETA.	011.920.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19.919,09	
DIESEL, EFITEC CON TARJETA SOLRED	011.920.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.917,41	
AUTOPISTAS, DIESEL, EFITEC, LUBRICANTES ETC. CON TARTEJA SOLRED	011.920.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	27.850,71	
ROTULACION VARIOS VEHICULOS MUNICIPALES.	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	218,16	
TRABAJOS REALIZADOS EN CONSULTORIO MÉDICO EN LOS MARTINEZ DEL PUERTO (MURCIA)	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.082,80	
TRABAJOS REALIZADOS EN ACERAS IGLESIA DEL CARMEN (MURCIA)	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	578,20	
TRABAJOS REALIZADOS EN ACERAS DEL COLEGIO DE AVILESES (MURCIA)	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.168,20	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERV. COPIAS	011.151.22711 MANTENIMIENTO	1.794,83	
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN - GRUPO SOCIALISTA	011.151.22711 MANTENIMIENTO	27.042,13	
ABRIL-RELACION COPIAS DISTINTAS FOTOCOPIADORAS	011.151.22711 MANTENIMIENTO	1.794,83	
SERV. CONTRATO LINEAS IMPRESORA MULTIFUNCION	011.151.22711 MANTENIMIENTO	613,47	
COPIAS	011.151.22711 MANTENIMIENTO	107,70	
FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA PERIODO: 23/09/13 - 22/11/13.- E.I. LA ERMITA CALLE HUERTOS, 10 LA ALBERCA	011.151.22711 MANTENIMIENTO	17,22	
1º TRIMESTRE- MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	011.151.22711 MANTENIMIENTO	9.591,67	
COPIAS CONTADORES EN DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIP.	011.151.22711 MANTENIMIENTO	1.794,83	
MAYO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA. (LOTES 1, 2, 4 Y 5). LOTE Nº 1. EXPTE. 1133/2014.	011.151.22711 MANTENIMIENTO	1.515,32	
SERV. AUTOPISTAS	011.151.22711 MANTENIMIENTO	25,40	
SERV. MANT. FOTOCOPIADORAS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIP.	011.151.22711 MANTENIMIENTO	23.715,18	
A RC // SERV. CONSUMO AGUA AL 1ER BLOQUE EN CALLE JOSE NAVARRO 30 JARDIN RES. BARRIO DEL PROGRESO PERIODO 2009/4	011.161.22101 AGUA	6,51	
A RC // SERV. CONSUMO AGUA AL 1ER BLOQUE EN CALLE JOSE NAVARRO 30 JARDIN RES. BARRIO PROGRESO PER 2009/3 220140019715	011.161.22101 AGUA	4,19	
A RC // SERV. CONSERVACION Y MANT. CONTADOR C/ JOSE NAVARRO 30 JARDIN RES. BARRIO PROGRESO PERIODO 2009/2 220140019715	011.161.22101 AGUA	1,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
A RC // SERV. CONSUMO AGUA AL 1ER BLOQUE EN C/ JOSE NAVARRO 30 JARDIN RES. BARRIO PROGRESO PERIODO 2009/1 220140019715	011.161.22101	AGUA	2,48	
SERV. MANT. COPIAS DE CONTADORES	011.151.22711	MANTENIMIENTO	1.794,83	
SERV. COPIAS DE CONTADORES EN COLOR	011.151.22711	MANTENIMIENTO	1.794,83	
A RC // SUMINISTRO COMBUSTIBLE 18/11 A 31/12/2013	011.920.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	55,06	
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 01/01 A 28/02/2014	011.920.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	91,86	
A RC // SERV. COPIAS REALIZADAS EN GERENCIA DE URBANISMO INFORMACION	011.151.22711	MANTENIMIENTO	444,31	
COPIAS CONTADORES FOTOCOPIADORA AFICIO MP C3000AD AYUNTAMIENTO MURCIA Y OTRAS	011.151.22711	MANTENIMIENTO	1.794,83	
4º TRIMESTRE-2013- MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORES KOLINA Y SHARP	011.151.22711	MANTENIMIENTO	9.937,02	
PUERTA CORTAFUEGOS PARA LA ALBATALIA	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	901,45	
A RC // COPIAS	011.151.22711	MANTENIMIENTO	29,08	
A RC // REPARACION RUEDAS VEHICULO E0940-FKH 220140029178	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	853,20	
CONTRATO ES572724-U2 -ARCHIVO GENERAL CONSEJ. DE URBANISMO.- PERIODO DESDE 01/11/2013 A 30/11/2013	011.151.22711	MANTENIMIENTO	292,42	
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS KONICA Y SHAR 2ºTRIMESTRE 2014	011.151.22711	MANTENIMIENTO	9.591,67	
COPIAS DE CONTADORES	011.151.22711	MANTENIMIENTO	452,24	
A RC // ALQUILER DE EQUIPOS	011.151.22711	MANTENIMIENTO	405,57	
FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORAS DISTINTOS SERVICIOS	011.151.22711	MANTENIMIENTO	1.024,28	
COPIAS DE CONTADORES	011.151.22711	MANTENIMIENTO	274,52	
COPIAS REALIZADAS EN FOTOCOPIADORA	011.151.22711	MANTENIMIENTO	1.794,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
3º TRIMESTRE 2014- SERV. MANTENIMENTO FOTOCOPIADORAS	011.151.22711 MANTENIMIENTO	9.591,67	
REPARACION IMPRESORA OKI C821 DN	011.151.22711 MANTENIMIENTO	62,32	
KONICA MINOLTA TONER NEGRO SUMIMISTRADO EN CONTRATACION	011.151.22711 MANTENIMIENTO	78,49	
MINUTA HONORARIOS PROCURADOR PROC. R.CASACION Nº 6257/09 ** CONTIENE TALON A N/ FAVOR	003.920.22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	385,05	
MINUTA DE DERECHOS Y SUPLIDOS M/R 21963, RECURSO CASACION 5213/09	003.920.22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	377,16	
MINUTA DE HONORARIOS CONTRA CP.EDIF.CRISTINA	003.920.22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	227,47	
MINUTA DE SUPLIDOS Y DERECHOS CONTRA ANDRES TORRES SANCHEZ	003.920.22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	102,63	
MINUTA DE SUPLIDOS Y DERECHOS CONTRA ANTONIO GARCIA MOMPEAN Y M.DOLORES LOPEZ SANCHEZ	003.920.22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.137,77	
MINUTA DE HONORARIOS DE PROCURADOR POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 241/07	003.920.22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.416,76	
MINUTA DE SUPLIDOS Y DERECHOS PROC.ORDINARIO 973/08 CONTRA FEDERICO PASTOR CONESA	003.920.22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	411,71	
MINUTA DE HONORARIOS POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 47/08	003.920.22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	798,41	
MINUTA DE HONORARIOS POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 206/10	003.920.22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	331,26	
MINUTA PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 652/10	003.920.22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	115,18	
MINUTA Y DERECHOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 439/09 - MULTA POR INFRAC. URBAN. C/ JUAN RAMON JIMENEZ-PUENTE	003.920.22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	737,37	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
MINUTA Y DERECHOS RECURSO APELACION 200/10. AUTORIZACION ENTRADA EJECUCION SUBSIDIARIA DEMOLICION CARRIL LOS ABELLANES-T	003.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	138,05	
MINUTA Y DERECHOS PROC. ORDINARIO Nº 71/10. SUSPENSION ORDEN EJECUCION DEMOCILION OBRAS CARRIL LOS ABELLANES-TORREAGUERA	003.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	738,58	
MINUTA Y DERECHOS PROC. ORDINARIO Nº 411/09 Y 545/10. SANCION URBANISTICA POR RELIZACION VIVIENDAS UNIFAMILIARES	003.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	443,24	
MINUTA Y DERECHOS PROC. ORDINARIO Nº 210/07. RESOL. CONTRATO INCUMPLIMIENTO CIMENTACION POLIDEPORTIVO ZENETA	003.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	137,90	
MINUTA DE HONORARIOS DE PROCURADOR POR EL PROCEDIMIENTO Nº 51/14	003.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	217,81	
PROVISIÓN DE FONDOS M/R 26006 - DILIGENCIAS PREVIAS PA 133/14-14	003.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	390,00	
TASA POR INSERCIÓN ANUNCIO BOE5201407139263	002.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	473,77	
TRABAJOS REHABILITACION PLAZA ABASTOS DE EL CARMEN	046.431. 6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	8.977,53	
SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN PLAZAS DE ABASTOS	046.431.22701	SEGURIDAD	11.993,19	
COORDINACION CLUB DE LECTURA EN BI	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	629,20	
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS PARA BILIOTECA EL CARMEN	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	91,74	
SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA EL CARMEN	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	81,54	
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA RIO SEGURA	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	172,47	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS EN BIBLIOTECA DE LA ALBERCA	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	73,74	
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA EL PALMAR	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,39	
SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA RIO SEGURA	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	205,16	
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA DE CABEZO DE TORRES.	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	91,94	
DIARIO MARCA Y ANUNCIORAMA - BIBLIOTECA PUENTE TOCINOS	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31,95	
PRENSA PARA BIBLIOTECA LA ÑORA	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52,90	
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECCA DE JAVALI NUEVO	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,29	
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS PARA BILBIOTECA DE EL RAAL	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43,29	
SESION DEL AULA DE CINE DE LA BIBLIOTECA RIO SEGURA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	294,12	
PERIODICOS Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA GUADALUPE	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	95,04	
PERIODICOS Y REVISTAS BIBLIOTECA DE S.V.	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	92,04	
PERIODICOS Y REVISTAS BIBLIOTECA DE S.V.	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	99,99	
PERIODICOS Y REVISTAS BIBLIOTECA DE S.V.	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	107,29	
PERIODICOS Y REVISTAS BIBLIOTECA DE S.V.	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	111,74	
PERIODICOS Y REVISTAS BIBLIOTECA DE S.V.	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	111,84	
SESION AULA DE CINE BIBLIOTECA RIO SEGURA EN OCT. 2014	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	294,12	
SESIONES CLUB DUMAS DE LA LECTURA EN BIBLIOTECA RIO SEGURA MES OCT.	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	202,53	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA EL CARMEN	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85,54	
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE - SUMINISTRO DE REVISTAS	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	179,95	
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA DE GUADALUPE	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	103,44	
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA PUENTE TOCINOS	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47,03	
SUMINISTRO DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA DE CABEZO DE TORRES	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	96,99	
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA DE LA FAMA	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	93,81	
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA DE EL RAAL.	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41,29	
MAYO- COORDINACION ACTIVIDADES CULTURALES EN BIBLIOTECAS	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.385,34	
MENUDAS VISITAS EN BIBLIOTECA CABEZO DE TORRES	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	525,14	
SESIONES NARRACION ORAL BIBLIOTECA PTE. TOCINOS Y OTROS.	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	998,25	
CUENTA CUENTOS EN BIBLIOTECA SANTIAGO EL MAYOR DIA 19 NOV.	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125,00	
DINAMIZACION INFANTIL BIBLIOTECA SANTIAGO EL MAYOR DIA 05/11/14	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142,68	
DINAMIZACION INFANTIL BIBLIOTECA PTE TOCINOS DIA 25/11/14	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142,68	
DINAMIZACIONES INFANTILES BIBLIOTECA PELAGIO FERRER EL PALMAR DIVERSOS DIAS NOV/2014	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	542,08	
SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECA FAMA	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,34	
SUMINISTRO DE REVISTAS Y PRENSA PARA RED DE LECTURA Y BIBLIOTECA	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	59,99	
SUMINISTRO DE REVISTAS Y PRENSA PARA RED DE LECTURA Y BIBLIOTECA	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,04	
DINAMIZACION INFANTIL BIBLIOTECA SANTIAGO EL MAYOR DIA 03/12/14	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142,68	
DINAMIZACION INFANTIL EN BIBLIOTECA BARRIO DEL CARMEN DIA 30 OCT. Y 20 NOV.	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	285,37	
REVISTAS Y PERIODICOS BIBLIOTECA RIO SEGURA	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	191,82	
SUMINISTRO PRENSA BIBLIOTECA ESPINARDO	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42,84	
SUMINISTRO PRENSA BIBLIOTECA EL RAAL	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41,29	
SUMINISTRO PRENSA BIBLIOTECA JAVALI NUEVO	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	48,29	
DINAMIZACION INFANTIL EN BIBLIOTECA SAN BASILIO DIA 9 DIC.	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142,68	
DINAMIZACION INFANTIL EN BIBLIOTECA BARRIO DEL CARMEN DIA 11 DICIEMBRE 2014	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142,68	
CUENTACUENTOS EN BIBLIOTECA DE SAN BASILIO	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150,00	
CUENTA CUENTOS EN: BIBLIOTECA JAVALÍ NUEVO, ESPINARDO, GUADALUPE Y SANGONERA LA VERDE	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,01	
CUENTACUENTOS BIBLIOTECA DE PUENTE TOCINOS	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150,00	
ANIMACION A LA LECTURA DIA 10/12/2014	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125,01	
SESIONES BIBLIOTECA DE GUADALUPE Y OTRAS	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
REALIZACION DE TRES SESIONES, MENUDAS VISITAS, EN LA BIBLIOTECA DE SANTIAGO EL MAYOR	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	240,00	
REPRESENTACION ESPECTACULO INFANTIN DE CUENTOS: "CUENTOS DEL MUNDO 1"	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	250,01	
REPRESENTACION DEL ESPECTQACULO INFANTIL "CUEMTOS DEL MUNDO II "	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125,00	
REPRESENTACION DEL ESPECTACULO INFANTIL "CUENTOS DEL MUNDO II"	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125,00	
REPRESENTACION DEL ESPECTACULO INFANTIL "CUENTOS DEL MUNDO II"	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125,00	
SUMINISTRO DE PRENSA Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA EL CARMEN	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	153,84	
REPRESENTACION DEL ESPECTACULO INFANTIL "CUENTOS DEL MUNDO II"	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125,00	
REPRESENTACION DEL ESPECTACULO INFANTIL "CUENTOS DEL MUNDO II"	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125,00	
REPRESENTACION DEL ESPECTACULO INFANTIL "CUENTOS DEL MUNDO II"	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	250,00	
REPRESENTACION DEL ESPECTACULO INFANTIL "CUENTOS DEL MUNDO II"	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125,00	
SUMINISTRO DE REVISTAS Y PRENSA PARA RED DE LECTURAS Y BIBLIOTECAS	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	69,89	
TALLER: ESCRIBIR Y CONTAR EN BIBLIOTECA RIO SEGURA	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	
DICIEMBRE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE ANIMACIÓN A LA LECTURA , BIBLIOTECA RIO SEGURA	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	
SUMINISTRO DE LIBROS Y REVISTAS	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	109,10	
SUMINISTRO DE LIBROS Y REVISTAS VARIAS	059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85,44	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ACTUACION CUENTA-CUENTOS BIBLIOTECA EL RAAL DIA 10/12/14	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125,00	
DICIEMBRE - CUENTA CUENTOS EN BIBLIOTECA MPLES. DE JAVALI NUEVO, EL PUNTAL, EL RAAL Y LA ÑORA	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	726,00	
SESION AULA CINE BIBLIOTECA RIO SEGURA DIA 19/12/14	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	294,12	
SESIONES CUENTACUENTOS EN BIBLIOTECAS DE SAN BASILIO Y EL PALMAR	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	
SESIONES CLUB DUMAS DE LA LECTURA BIBLIOTECA RIO SEGURA	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	202,53	
A RC // TASA POR TRAMITACION DE AUTORIZACIONS EJECUCION DE ACERAS EN AVDA.SAN GINES	047.450.22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	58,20	
HONORARIOS DIRECCCION DE OBRA, LIQUIDACION Y RECEPCION PROYECTOS DE OBRAS EN 14 PEDANIAS	047.155. 6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	33.667,66	
PASARELA MODA MMOD220140085958	048.431.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.599,22	
COLABORACION EN LA REVISTA DE LA ASC. COMERCIANTES Y PROPIETARIOS DE PALTERIA Y TRAPERIA CON MAGINA DE PUBLICIDAD MUAC	048.431.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	605,00	
CAMPAÑA PRECIO JUSTO VISTA ALEGRE220140075889	048.431.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	
CAMPAÑA PROMOCION COMERCIAL EL PRECIO JUSTO DEL 1 NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 220140075887	048.431.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	
GUIA PRACTICA CONTRATACION SECTOR PUBLICO, DERECHO URBANISTICO	052.912.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	372,40	
SUMINISTRO LIBROS	052.912.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28,20	
TRABAJOS REALIZADOS EN DIVERSOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO 220140064622	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.713,36	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
REPARACIONES DESATASCO EN C.M. SAN JOSE DE LA VEGA Y CENTRO MAYORES DE LA ALBATALIA	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	169,40	
TRABAJOS REALIZADOS DE DESATASCO Y LOCALIZACION FUGA DE AGUA EN AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y CENTRO DE ZOONOSIS	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	169,40	
REPARAR INSTALACION DE ENERIA SOLAR EN EL TEATRO ROMEA DE MURCIA	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	520,30	
COLOCACION TERMOS ELECTRICOS SUMINISTRADOS POR EL AYUNTAMIENTO EN VARIOS CENTROS MUNICIPALES	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	963,16	
NOVIEMBRE - LOTE Nº 1 - SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	011.151.22711	MANTENIMIENTO	3.030,64	
NOVIEMBRE - LOTE Nº 2 - SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	011.151.22711	MANTENIMIENTO	3.859,71	
NOVIEMBRE - LOTE Nº 5 - SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	011.151.22711	MANTENIMIENTO	3.561,44	
ALQUILER EQUIPOS. INFORMAJOVEN EN CONC. JUVENTUD Y EMPLEO	011.151.22711	MANTENIMIENTO	405,57	
20/10 A 27/11/14 - FACTURACION FOTOCOPIAS E.I. NTRA. SRA. FUENSANTA Y E.I. LA ERMITA	011.151.22711	MANTENIMIENTO	27,79	
MATERIAL DIVERSO SUMINISTRADO PARA REPARACIONES.	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	649,95	
SANEAMIENTO DE PUENTES EN EDIFICIO MONEO. PRESUPUSTO P14/206 DE TELEJESA, S.L.	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.359,50	
SERVICIOS DE CARPINTERIA CENTRO DE MAYORES DE PUENTE TOCINOS	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284,64	
SUMINISTROS ELECTRICOS VARIOS PARQUE MOVIL TALLER DE ESPINARDO	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	354,64	
PIEZAS REPARACION VEHICULOS MPALES	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	855,01	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ESMALTE, AGUARRAS, TACOS Y CINTA ROLLO - OFICINA DE TURISMO	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28,76	
COPIAS DE DISTINTOS SERVICIOS Y CONCEJALIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA	011.151.22711	MANTENIMIENTO	13.004,09	
SUMINISTROS VARIOS DE AUTOMOCIÓN.	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.286,90	
SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHÍCULO MU4853VE	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42,11	
SUMINITROS VARIOS DE RECAMBIOS DE VEHÍCULOS	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	830,97	
COMPROBAR ESTANQUEIDAD CULATA JUNTA DE CULATA RENAULT F8Q PARQUE MOVIL DE ESPINARDO	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	239,97	
SUMINISTRO MATERIAL MODELO IR2200ES PARA NEGOCIADO DE MULTAS	011.151.22711	MANTENIMIENTO	26,57	
ENVASE ENGRAUTO PARA PARQUE MOVIL	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	424,35	
SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA MOTOS	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	557,35	
AJUSTE FRENO Y PUERTA TEMPLADA CONSULTORIO MEDICO LOS DOLORES	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96,80	
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103,94	
SUMINISTRO DE PINTURAS EUROEXPRESS BLANCO CENTRO CULTURAL DE GUADALUPE	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	718,36	
GASTOS REPARACION DE UNA TUBERIA EN UN LOCAL COMERCIAL DEL MERCADO DE ABASTOS	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.003,00	
TRABAJOS DE JUEGO JUNTAS CULATA, JUNTA CARTER VEHICULO MU6291AU	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	911,94	
SUMINISTRO RECAMBIOS VEHICULOS	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.699,01	
PASTIFICADO BLANCO, CHAPADO PVC Y CORTE SIERRA	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80,71	
PELFUPO COCO	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	245,84	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
MOQUETA YUCON EDIF. ABENARABI	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	252,89	
PALA HITACHI Y BROCA	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	153,67	
SUMINISTRO DE RECAMBIOS PASTILLAS FRENO, CORREA Y OTROS PARA MANTENIMINIENTO VEHICULOS MUNICIP.	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.003,02	
SUMINISTRO DE S ACEITE Y OTROS PARA MANTENIMINIENTO VEHICULOS MUNICIP.	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.066,29	
MANTENIMIENTO TRANSMISION, COMPROBACION HOLGURAS Y RETENES MU-6291-AV	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.443,58	
ESPATULA PARA C. MAYORES SANTIAGO Y ZARAICHE	011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,53	
JUEGO DE JUNTAS PARA VEHICULO MU2578AK	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47,31	
LAVADOS VEHICULOS MPALES	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	156,00	
LAVADO VEHICULOS MU2329AN Y MU2770BT	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66,00	
REPARACION VEHICULO 9819CBS	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	732,29	
LAVADOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	387,00	
LAVADOS VEHICULOS MPALES VARIOS	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	343,56	
CORREGIR PERDIDA DE GASOLIL POR JUNTAS Y TUBOS DE LAS AGUJAS DE LOS INYECTORES Y PERDIDAD DE ACEITE POR TUBO INTERCOOLER	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.080,03	
AUTOPISTAS Y COMISION AUTOPISTAS CON TARJETA SOLRED	011.920.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	33,20	
SUMINISTRO TUBOS DE SILICOLNA	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11,02	
CAPTADOR E-8233 CRD	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	59,22	
REPARAR ALTERNADOR VALEO V.I. ROTOR, ESCOBILLAS Y RODAMIENTOS 7919-FZY	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	108,90	
02 A 15/12/14 - LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR VEHICULOS VARIOS	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	444,93	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
03 A 15/12/14 - REPARACIONES DIVERSAS EN VEHICULOS VARIOS	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.198,98	
SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MOTOS	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.296,35	
SUMINISTROS DE ACCESORIOS DE MOTOS	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.097,32	
SUMINITROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE MOTOCICLETAS	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.166,00	
SUMINISTRO DE RECAMBIOS VEHICULOS	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	335,75	
SUMINISTRO DE RECAMBIOS	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.660,06	
MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOSICIÓN DE LA AGRUPACION SARDINERA EN CASINO DE MURCIA. 9 Y 10/04/14, 220140036290	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.331,00	
SUMINISTRO DE CHAPAS PARA DIA DE LOS MUSEOS	029.334.22199	OTROS SUMINISTROS	459,80	
DETECCION DE FUGAS EN JARDIN VEREDA DE LOS SIMONES EN EL RAAL	009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	187,67	
DETECCION DE FUGAS EN JARDIN CHINO	009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	187,67	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ARREGLOS VARIOS EN JARDINES MUNICIPALES. REFERENCIA 22014034474	009.171.22199	OTROS SUMINISTROS	326,81	
DETECCION DE FUGAS EN JARDIN DE LA CALLE NUEVA DE SANG. LA VERDE	009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	125,11	
SUMINISTRO MATERIAL DE JARDINERIA.	009.171.22199	OTROS SUMINISTROS	455,63	
SUMINISTRO PLANTAS DIVERSAS ALBARAN 81/14. 220140036305	009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.972,97	
DETECCION DE FUGAS EN JARDIN GUARDIA CIVIL DE SANTO ANGEL	043.172.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	187,67	
CARPETAS, BOLIGRAFOS PARA I JORNADAS SMART CITIES	043.172.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	504,59	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
NOVIEMBRE- RECOGIDA PAPELERAS EN 25 COLEGIOS	043.172.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00	
TRASLADO VERTEDERO AUTORIZADO	043.172.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	10.920,88	
REPARACION CAMARA MODULAR EN ESC. INF. LOS ANGELES	016.321.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	108,04	
SUMINISTRO GAS Nº CONTRATO 700002950164	016.321.22102	GAS	85,15	
CONEXIÓN PLUVIALES A ACEQUIA EN C/ MONTELISO EN SANTO ANGEL	047.155.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.482,10	
REPOSICION DE TAPAS Y REJILLAS EN DIVERSAS PEDANIAS	047.155.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.123,27	
REPARACION LOSAS HORMIGON EN ACEQUIAS DE ESPINARDO Y OTRAS	047.155.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.250,60	
REPARACIÓN ACEQUIA TURBEDAL EN ALJUCER	047.155.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.363,44	
REPARACIÓN DE ACEQUIA EN RINCÓN DE LA MANRESA EN PUENTE TOCINOS	047.155.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.522,05	
REPOSICIÓN DE TAPAS Y REJILLAS EN ACEQUIAS DE PUEBLA DE SOTO, NONDUERMAS Y OTRAS	047.155.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.150,97	
A RC // 1700 PERIODICOS SUCINA COMPUESTO DE 136 PAGINAS A COLOR DE FECHA 16/09/13. REFERENCIA 22014032508	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	3.120,00	
A RC // ACTUACION MUSICAL DIA 5 OCTUBRE 2013 EN SUCINA. 22014032508	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	450,00	
933. 933. REPARACION VARIOS TRAMOS DE VALLA Y OTROS TRABAJOS EN CEIP STA. ROSA DE LIMA DE EL PALMAR	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	327,49	
924. 924. A RC // PARTICIPACION EN EL DESFILE DE FIESTAS PATRONALES DE JAVALI NUEVO. 220140032596	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	600,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
924. 924. A RC // PARTICIPACION EN EL DESFILE DE CARNAVAL DE JAVALI NUEVO. 220140032596	900.924.22617 FESTEJOS POPULARES	600,00	
910. 910. LIBROS DE FIESTAS, CARTELES TAMAÑO A3 Y PROGRAMAS DE MANO CON ACTIVIDADES, PEÑA HUERTANA EL CANTARO.	900.924.22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,07	
933. REPACIONES EN CALLE MAYOR, PINTOR PEDRO CANO, PINTOR ZURBARAN 22014012618	900.924.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	941,80	
966. PATI?O- ALQUILER DE ESCENARIO, SILLAS Y VALLAS. 220140028092	900.924.22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.093,30	
963. LA PURISIMA. LIMPIEZA DE ORILLAS EN C/ MANZANERA./ OP. ANTERIOR 220140091920	900.924.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.149,50	
963. LA PURISIMA. LIMPIEZA DE ORILLAS EN CAMINO TORRE DE LOS IBAÑEZ. 220140091881	900.924.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	592,90	
911 CAÑADA HERMOSA- REP. ZAHORRA CAMINO SALAR. 220140092833	900.924.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.754,38	
924. JAVALI NUEVO. ACTUACIONES EN MISAS DE GOZO CON MOTIVO DE FESTIVIDAD DE LA PURISIMA. REFERENCIA 22014037173	900.924.22617 FESTEJOS POPULARES	500,00	
963. LA PURISIMA. ALQUILER MESAS Y SILLAS COMIDA POPULAR FIESTAS PATRONALES./ OP. ANTERIOR 220140082798	900.924.22617 FESTEJOS POPULARES	320,65	
924. CONCIERTO DE PIANO Y GUITARRA Y FESTIVAL DE DANZA EN LA PEDANIA DE JAVALI NUEVO. REFERENCIA 22014038326	900.924.22617 FESTEJOS POPULARES	500,00	
924. ALIMENTOS VARIOS PARA MERCADILLO TRADICIONAL EN JAVALI NUEVO. REFERENCIA 22014038330	900.924.22617 FESTEJOS POPULARES	1.385,98	
907. BAÑOS Y MENDIGO- REP. FIRME CALZADA C/ VIRGEN DEL ROSARIO 220140083987	900.924.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	279,75	
907. BAÑOS Y MENDIGO- REPARACION CALZADA CAMINO ROMERIA 220140084595	900.924.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.232,45	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
909. BENIAJAN: CALLE OBREROS TANA: REPARACIÓN DE ESCALON./ OP. ANT.: 220140092902	900.924.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	138,12	
907. BAÑOS Y MENDIGO- ALIMENTOS VECINOS FIESTAS NAVIDAD 220140091921	900.924.22617 FESTEJOS POPULARES	1.175,01	
924. JAVALI NUEVO. CHARANGA MUSICAL EN MERCADILLO NAVIDEÑO EN LA PEDANIA (14-12-14). REF. 22014037168	900.924.22617 FESTEJOS POPULARES	726,00	
951. REP. CERRAJERIA Y FONTANERIA C.P. SAN FELIX- ZARANDONA. REF. 22014037771	900.924.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	581,71	
910. CABEZO DE TORRES SUMINISTRO DE FLORES EN SEMANA CULTURAL EN CABEZO DE TORRES. REF. 22014037700	900.924.22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	330,00	
924. JAVALI NUEVO. ORGANIZACION DE ACTO CULTURAL ORGANIZADO POR LA JUNTA MUNICIPAL. REF. 22014037174	900.924.22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	
910. TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN C.P. NTRA. DE LAS LAGRIMAS DE CABEZO DE TORRES. REF. 22014037806	900.924.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	397,12	
907. BAÑOS Y MENDIGO- REP. PAVIMENTO PUERTA CENTRO CULTURAL 220140084597	900.924.21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.465,01	
907. BAÑOS Y MENDIGO- REP. PUERTA METALICA COLEGIO BARTELOME GARCIA 220140084596	900.924.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.510,08	
940. RINCON DE BENISCORNIA- ALQUILER SONIDO-DISCOMOVIL-ETC. FIESTAS PEDANIA 220140089894	900.924.22617 FESTEJOS POPULARES	2.541,00	
937. PRODUCTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL "DIA DEL CÁNCER DE MAMA" EN EL RAAL 220140090249	900.924.22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	190,00	
963. LA PURISIMA. FOLLETOS PROGRAMACION 2014 FIESTAS PATRONALES 220140086595	900.924.22617 FESTEJOS POPULARES	726,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
908. BARQUEROS- ALIMENTOS VECINOS FIESTAS 220140090241	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	154,00	
927. LOBOSILLO: PLANTACION DE FLORES EN VÍA PÚBLICA 220140093797	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	399,54	
907. BAÑOS Y MENDIGO- LIMPIEZA ARCENES AVDA. MURCIA, CAMINO IGLESIA CTRA. CORVERA CAÑADA 220140083988	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.512,50	
904. ALJUCER- REP. TUBERIA CARRIL MIÑANOS	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.305,59	
910. TRASLADO NIÑOS COLEGIO LAS LAGRIMAS A MURCIA	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	75,00	
927 LOBOLILLO -COLABORACION DE LA J. MPAL. DE LOBOSILLO CON MOTIVO DE LA SEMANA CULTURAL DE LOS MAYORES 22014030537	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.188,00	
963. LA PURISIMA. ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION FIESTAS PATRONALES. REF. 22014036332	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	2.359,50	
963. LA PURISIMA.CASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS PATRONALES. REF. 22014035941	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	2.662,00	
926. JERONIMO Y AVILESES: ALQUILER SONOMÓVILES POR FIESTAS NAVIDAD. REF. 22014038356	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	350,90	
04 A 20/07/2014 - LIMPIEZA EXTRAORDINARIA EN E. I. LA ERMITA, LA PAZ, EL LUGARICO Y NTRA. SRA. FUENSANTA	016.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.905,44	
04 A 20/07/2014 - LIMPIEZA EXTRAORDINARIA EN E. I. SAN ROQUE, BENIAJAN Y NTRA. SRA. LOS ANGELES	016.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.683,54	
DISCAPACITADOS 220140002315	000.920.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	615,00	
CURSO EMPLAZAMIENTO E INTERVENCIÓN OPERATIVA AUTO ESCALERAS 3º EDICIÓN . DÍAS 26,27,28 NOVIEMBRE. 22014035738	000.135.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.709,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ALOJAM S.SEBASTIAN, DEL 05/10/2014 AL 08/10/2014, CONCEJ JOSE MARIA TORTOSA MARTINEZ./OP.ANT.220140086692	013.912.23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	339,97	
ALOJAMIENTO RAFAEL GOMEZ CARRASCO, MADRID, DEL 11/12/14 AL 12/12/14	013.912.23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	152,00	
LIMPIEZA GRAFITIS C/ TRAPERIA Y OTRAS MURCIA	076.155.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	6.881,47	
CENA HOMENAJE GALARDONADOS "DIA EUROPEO DEL VECINO 2014"- SANTA MARIA DE GRACIA. 220140012499	800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	550,00	
888. SERVICIOS PREVENTIVOS EN ACTOS CULTURALES. 220140080089	800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.012,00	
80 SERVICIO DE VARIOS SUMINISTROS INFORMÁTICOS, CARTUCHO, BATERIA, ANTIVURUS 220140084019	800.924.22199	OTROS SUMINISTROS	336,68	
888. DISTRITOS DIPLOMAS,CERTIFICADOS,ETC. PARTICIPACION CIUDADANA ORGANIZADO AYUNTAMIENTO. 220140089698	800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	465,85	
888. SERVICIOS OFRECIDOS CON MOTIVO II JORNADAS DE PARTICIPACION CIUDADANA. 220140095750	800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	480,00	
Gases acondicionados, ALQUILER BOTELLAS	032.134.22199	OTROS SUMINISTROS	959,00	
ALQUILER E INMOV. BOTELLA PEQUE?A	032.134.22199	OTROS SUMINISTROS	655,05	
ALQUILER BOTELLAS GASES ACONDICIONADOS	032.134.22199	OTROS SUMINISTROS	643,72	
OPERACIONES MANTENIMIENTO CARRIL BICI LA FICA-BENIEL./ OP. ANT. 220140038776	071.173.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	515,00	
INSERCION ANUNCIO CON Nº 9260/2014 NOTIFICACIONES DE RESOLUCION DE EXPTES SANCIONADORES DE MULTAS- ORDENANZAS	034.133.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.027,21	
ANUNCIO Nº REGISTRO 14637/2014. NOTIFICACIONES INICIO EXPTES. SANCIONADORES MULTAS ORDENANZAS	034.133.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.739,17	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ANUNCIO Nº REGISTRO 13476/2014. NOTIFICACIONES INICIO EXPTES. SANCIONADORES MULTAS ORDENANZAS	034.133.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.027,21	
A RC // CANTONERA, PLETINA, BURLETE	065.335.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	105,57	
LIBRO "PROGRAMACION TEATRO CIRCO"	065.335.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.407,00	
REPRESENTACION ESPECTACULO: DOT. 02/11/14 - PROGRAMACION CIRCUITO DANZA EN ESCENA 2014	065.335.22710	ESPECTACULOS	1.007,53	
FIJACION CARTELERIA DE INTERIOR PROGRAMA TEATRO CIRCO	065.335.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	218,90	
MATERIALES VARIOS PARA TEATRO CIRCO DE MURCIA	065.335.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.791,07	
ACTUACION A PLACE TO BURY STRANGERS EL 4 DE DICIEMBRE EN EL T.CIRCO	065.335.22710	ESPECTACULOS	3.007,07	
ALQUILER BACKLINE - UTE LEMPER - CONTRABAJO SEGUN RIDER - MISCELANEA S.R. - 21/10/14	065.335.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	230,00	
4º TRIMESTRE 2014 - CONV. COLAB. CON UNIVERSIDAD DE MURCIA ASESORIA FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO CIRCO DE MURCIA. I	065.335.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.731,40	
DIFERENCIA ENTRE LA RECAUDACION DE TAQUILLA Y EL CACHE FIJO DE LA OBRA KATHIE Y EL HIPOPOTAMO 8/11/14	065.335.22710	ESPECTACULOS	2.318,47	
SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA E. I. SAN ROQUE./ OP. ANT. 220140095437	016.321.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	154,03	
GUANTES LATEX E. I. SAN ROQUE./ OP. ANT. 220140095438	016.321.22199	OTROS SUMINISTROS	36,30	
REPARACION DE 3 SILLAS EN LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTILES./ OP. ANT. 220140095420	016.321.21500	MOBILIARIO	72,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERV. LIMPIEZA DE ESC. INF. DEPENDIENTES DEL AYTO. DE MURCIA. 01-07-2014 A 31-12-2014. DIC/2014./OP. ANT.220140058947	016.321.22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.004,67	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PAVIMENTOS EN LAS PEDANIAS DE MURCIA	047.155.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	33.011,10	
CERTIFICACION Nº 19 - SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PAVIMENTOS EN PEDANIAS	047.155.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	16.539,74	
CENTROS DE FLORES PARA BODAS	064.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	62,92	
SUMINISTRO DE AGUA	064.912.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	257,73	
REPARACION OKI C821DN	064.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	43,56	
LANZAMIENTO MELODIA	064.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	605,00	
SERVICIO DE CONJUNTO DE NOTICIAS	064.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	847,00	
SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS	064.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	847,00	
UN FALDON DE PUBLICIDAD EN "ANUARIO 2014"	064.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	544,50	
SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS	064.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	847,00	
5 COMIDAS 6 DE OCTUBRE 2014	064.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	207,79	
SERV. CONJUNTO DE NOTICIAS	064.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	847,00	
TERCER TRIMESTRE - PATROCINIO Y PUBLICIDAD POTAL REGIONAL MURCIAREGION.COM	064.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.210,00	
FRA. RECTIFICATIVA DE FRA. Nº 6 DE 23/06/14 - SEGUNDO TRIMESTRE - PATROCINIO Y PUBLICIDAD MURCIAREGION.COM	064.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.210,00	
FRA. RECTIFICATIVA DE FRA. Nº 4 DE 09/06/14 - PRIMER TRIMESTRE - PATROCINIO Y PUBLICIDAD MURCIAREGION.COM	064.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.210,00	
CUBIERTO CENAN BENEFICIO AECC CONCEJAL TRANSPORTE D. JAVIER INIESTA ALCAZAR	064.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50,00	
BANDERA DE MURCIA PEQUEÑA 70X50 ROJO.	064.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	60,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS	064.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	847,00	
DISEÑO BANDEROLAS NAVIDAD C/ PLATERIA	064.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.210,00	
CENTROS FLORES PARA BODAS 12/12/14	064.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	64,13	
CAMPAÑA PUBLICITARIA NAVIDAD, BANDEROLAS	064.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.207,04	
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL PROCESION DE SAN ANDRES	064.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600,00	
CENTROS DE FLORES PARA BODAS	064.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	61,48	
CORONA DIFUNTO CATEDRAL MURCIA	064.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	160,00	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PABELLON DE PUENTE TOCINOS DURANTE MES DE DICIEMBRE DE 2014	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.121,62	
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PABELLON PRINCIPE DE ASTURIAS DURANTE MES DE DIC.DE 2014./OP. ANT. 220140002503	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.874,29	
DICIEMBRE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN INSTALCIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES./OP. ANT.220140019206	039.342.22711	MANTENIMIENTO	5.042,47	
DICIEMBRE 2014 SERVICIO DE LIMPIEZA EN PABELLON DE BENIAJAN./OP. ANT. 220140002654	039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.237,99	
DICIEMBRE- SERV. ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA EN DESARROLLO PROY. DEPORTIVOS./OP. ANT. 220140042271	039.341.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.268,75	
A RC /// SERVICIO DE EXTERNALIZACION EN PZA APOSTOLES, VENTANILLA UNICA.- SER. ATT. AL CIUDADANO./OP. ANT. 220140019713	012.925.22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN SERVICIO DE INF	7.191,53	
A RC /// AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATT. AL CIUDANANO AYTO. MURCIA./ OP. ANT. 220140019713	012.925.22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN SERVICIO DE INF	8.875,32	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
A RC /// AMPLIAC.DEL SERV. DE: EXTERNALIZACION DE ATT. AL CIUDADANO DEL AYTO. DE MU. EN PZA EUROPA. OP. ANT.220140019713	012.925.22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN SERVICIO DE INF	8.621,13	
01/07/14 AL 30/09/14 SERV. MANTENIMIENTO SIST. CONTROL PRSENCIA EMPLEADOS PUBLICO AYTO. MURCIA	013.920.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	4.502,76	
A RC // SEGURO DE VIDA GRUPO	022.920.22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.786,16	
SERVICIOS REALIZADOS EN LA OFICIN DE ATENCION AL CIUDADANO DESDE EL DIA 16 AL 31-12-2014.	012.925.22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN SERVICIO DE INF	33.564,90	
DESARROLLO APP INFORMAJOVEN PARA IOS./ OP. ANTERIOR 220140042098	040.334.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.395,80	
928. 900. LLANO BRUJAS- LIMPIEZA Y DESBROCE EN CARRIL CRISTIANOS Y CAMINO CABECICOS	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.402,82	
921. 921. SUMINISTRO DE GAS EN COLEGIO AV. PASCUAL PARRILLA	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.035,01	
952. SERV. TRANSPORTE DE ZENETA A ROLDAN	900.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	
919. MONTAJE Y DESMONTAJE CUADROS ELECTRICOS MERCADO MEDIEVAL	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.452,00	
934. PUEBLA DE SOTO- SUMINISTROS ACCESORIOS DE ALBAÑILERÍA	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	304,40	
934. PUEBLA DE SOTO SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	371,71	
919. ERA ALTA- SERV. BUS PARA EXCURSION A BAZA CON C. MUJER DE ERA ALTA	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	572,00	
944. MATERIAL LABAÑILERIA Y PINTURA C.P. ANTONIO DELGADO DORREGO	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97,26	
999. REPARACION PAVIMENTO HORMIGON C/ PINTOR SOROLLA	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.757,65	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
904 ALJUCER- ALIMENTOS SERVIDOS A VECINOS DE ALJUCER TRAS ACTO CULTURAL	900.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	495,00	
999. SANTO ANGEL- LIMPIEZA CAÑAS Y ARBUSTOS EN C/ MORERAS 220140093733	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.452,00	
946. REPARACION DE LA VALLA METALICA DEL PATIO DE LA PISTA DE FUTBOL EN EL COLEGIO	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	445,28	
934. CHURROS Y CHOCOLATE	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	330,00	
967. MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN LOS LOCALES DE LA ALCALDÍA Bº EL PROGRESO	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	456,65	
914 CASILLAS-ALUMBRADO EXTRAORDINARIO PARA FIESTAS DE NAVIDAD EN CASILLAS 2014	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.406,35	
934 PUEBLA DE SOTO- ALUMBRADO EXTRAORDINARIO FIESTAS DE NAVIDAD.	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	219,01	
919 ERA ALTA- VIAJE CULTURAL A CARTAGENA	900.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	450,01	
923 GUADALUPE- 1 CARROZA. OPERACION ANTERIOR 220140090473	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	605,00	
916 CORVERA-CARPA FESTEJOS POPULARES CORVERA 2014	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	714,00	
916 CORVERA - CERTIFICADO DE SOLIDEZ DE LA CARPA Y HAYMA, FIESTAS POPULARES 2014	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	500,00	
916 CORVERA- HAYMA DE ENTRADA PARA LA CARPA DE FESTEJOS POPULARES	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	600,00	
919- ERA ALTA- VIAJE CULTURAL A TOLEDO	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	880,00	
916. CORVERA- SERV. TECNICO DIA 26 DIC. EN C. CULT. CORVERA	900.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	181,50	
916. CORVERA- CAMINO Y MEJORA ACCESO VIVIENDA JUAN DIONISIO EN EL PARAJE DE LA VENTA DEL COJO	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	626,78	
916. SUMINISTRO BEBIDAS	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	750,67	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
916. SOLDADURA PUERTA PRAL. ENTRADA COLEGIO	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90,75	
916. PLACAS CON TUBO SOLDADO AL CENTRO PARA CTRO. CULTURAL	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	169,40	
916. REPARACION POSTE Y VALLAS JUNTO A PABELLON Y PISTA FUTBOL SALA Y CERRADURA DEL CENTRO NUEVO	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	298,87	
908. BARQUEROS- VIAJE SOCIO CULTURAL A ALICANTE	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00	
950. VALLADOLISES- REPARACION PERSIANAS EN COLEGIO VIEJO Y OTROS TRABAJOS	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.148,29	
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA.	062.933.22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	137,31	
JULIO-CUOTAS ORDINARIAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO JARDIN FLORES EJERCICIO 2014.BAJO 1 220140018322	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	7,85	
NOVIEMBRE-ARRENDAMIENTO LOCAL PARA CENTRO CULTURAL PUERTAS DE CASTILLA - SAN BASILIO. 220140032546	062.933.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.216,79	
OBRAS LIMPIEZA Y VALLADO PARCELA MUNICIPAL REF.129-P/2013 SITA AVDA. PRINCIPE ASTURIAS MURCIA 220140095488	062.933.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	4.309,11	
DERRAMA EXTRAORDINARIA DE MAYO 220140018849	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	124,68	
DERRAMA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 220140018849	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	124,68	
DERRAMA EXTRAORDINARIA NOVIEMBRE 220140018849	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	124,68	
DERRAMA EXTRAORDINARIA DICIEMBRE 220140018849	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	124,68	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ENERO-Cuotas ordinarias ejercicio 2014 correspondiente a la Comunidad Prop. Plaza de las Palmeras2 220140086238	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	22,62	
MAYO-CUOTAS ORDINARIAS DE COMUNIDAD PARA EL EJERCICIO 2014 220140086205	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	24,15	
ANUNCIO Nº 16198/2014 ACEPTACIÓN REVERSIÓN Y CESIÓN GRATUITA PARCELA CEDIDA FUNDACIÓN ALZEHEIMUR	062.933.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	117,87	
DICIEMBRE-CUOTAS ORDINARIAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO PAULA EJERCICIO 2014 LOCAL Nº 4. 220140006757	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	17,14	
DICIEMBRE-CUOTAS ORDINARIAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO PAULA EJERCICIO 2014. DEL LOCAL Nº 3 220140006757	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	4,13	
DICIEMBRE-CUOTAS ORDINARIAS EJERCICO 2014 COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO JARDIN 1ª Y 2ª ESCALERA 220140015756	062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	122,27	
SERV. TRANSPORTE EN AUTOBUSES PARA FEDERACION ASOCIACIONES FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS A LORCA	054.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.080,00	
SUMINISTRO DE VARIOS LIBROS	054.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	75,90	
DISEÑO PORTAL ACTUALIDAD Y NOTICIAS PARA MURCIA INTERNATIONAL CITY	054.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	484,00	
TODO PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO SUSCRIPCION DE NOV. 2014 A OCT. 2015	054.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	135,20	
TRASLADOS REPRESENTANTES UCRANIANOS AEROPUERTO ALICANTE DIAS 21 Y 24/11/14	054.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	160,00	
SUMINISTRO DE PRENSA	064.912.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	333,20	
2014/GC03 PROGRAMA DE FORMACION OCUPACIONAL OFERTA 2013-2014. RC PREVENTIVO.	025.241.22109	FORMACION OCUPACIONAL	294,94	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
JUL/AGO/SEP - UDS. HIGIENICAS Y TSC MODULAR - CENTRO INICIATIVA MUNICIPALES CHURRA	025.241.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	490,27	
CURSOS FORMACION AUDIOVISUAL Y TUTORIALES	025.433.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	484,00	
OCT/NOV/DIC - UDS. HIGIENICAS AZULES, TSC MODULAR Y ALFOMBRA	025.241.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	257,39	
JUL/AGO/SEP - UDS. HIGIENICAS AZULES, TSC MODULAR Y ALFOMBRA	025.241.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	257,39	
04/07 A 03/10/14 - UDS. HIGIENICAS AZULES, TSC ELITE, TOALLERO Y JABONERA	025.241.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	600,28	
30/12/13 A 29/03/14 - UDS. HIGIENICAS Y TSC MODULAR - CENTRO INICIATIVAS MUNICIPALES	025.241.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	490,27	
SUMINISTROS DE PRODUCTOS VARIOS DE PASTELERÍA	025.241.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	1.095,38	
A RC// CUOTA DE SERVICIO MANTENIM.PLUS, CUOTA SERV.INSTAL. Y CUOTA SERVICIO BASICO	025.241.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	72,21	
Programa tutorización de emprendedores , 4 horas. CIM-M	025.433.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	242,00	
SERVICIO DE ORIENTACON PARA LA INSERCION LABORAL 2014-2015 MES DE DICIEMBRE DE 2014	025.241.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	3.043,34	
DICIEMBRE- SERV. GESTION DE RESERVAS Y VISITAS GUIADAS OBSERVATORIO LA MURTA/ OP. ANT. 220140016909	041.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.540,98	
TARJETONES PARA HISTORIAS E VIDA BARRIO DEL ESPIRITU SANTO	705.927.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	49,15	
NOVIEMBRE - PLANIFICACION ACTUACIONES INTERVENCION EN LA PLAZA Y TALLERES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - Bº ESPIRITU SANTO	705.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CCTV, EN MUSEO HIDRAULICO LOS MOLINOS	029.334.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	558,66	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
POLIPTICO UN VERANO DE MUSEO 2014	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	447,10	
REPASAR DESPERFECTOS PAREDES EN MOLINOS DEL RIO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	457,38	
CABLEADO, CONECTORES, INSTALACION, CONEXIONADO, CONFIGURACION PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	029.334.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	272,70	
LIMPIEZA DE POZO BOMBEO MUSEO HIDRAULICO MOLINOS DEL RIO	029.334.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.374,56	
TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EXPOSICIÓN "LA LUZ ES COMO EL AGUA"	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	405,35	
C.M.: Desarrollo Logo Turismo, pieza expositora 3D, vídeo explicativo. Nº Op. 220140090408	045.432.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.146,00	
SERVICIO DE ATENCION E INFORMACION TURISTICA EN CENTRO DE VISITANTES DE SAN CAYETANO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	045.432.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.861,36	
SERVICIO DE INFORMACION PARA LA SECCION CULTURAL EN CENTRO DE VISITANTES DE LA LUZ EXPOSIC. PERMANENTE MES DICEMBRE	045.432.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.500,25	
SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN CENTRO DE VISITANTES DE SAN JOSE EL POBRE DEL 01 AL 04-12-2014	045.432.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	578,68	
SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN CENTRO DE VISITANTES DE SAN JOSE EL POBRE DEL 05 AL 31-12-2014	045.432.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.120,19	
SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN PUNTO DE INFORMACION TURISTICA DE JUAN CARLOS I DEL 01 AL 31-12-2014	045.432.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.079,84	
SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN PUNTO DE INFORMACION TURISTICA DE PLAZA DE ROMEA DEL 01 AL 31-12-2014	045.432.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.809,62	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL PUBLICO EN PUNTO DE INFORMACION TURISTICA DE EL CARMEN DEL 01 AL 31-12-2014	045.432.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.009,76	
REALIZACION DE STOTS Y OTROS EN MES DE DICIEMBRE 2014.	045.432.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	605,00	
SERVICIO DE ATENCION E INFORMACION TURISTICA MUNICIPAL, NOVIEMBRE 2014	045.432.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.676,69	
VISITAS GUIADAS DESDE EL 15 AL 30 DICIEMBRE 2014, MURCIA MONUMENTAL	045.432.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	239,58	
I FESTIVAL PLURICULTURAL DE LAS AMERICAS MONTAJE Y ALQUILER DE 15 STAND EN LA FICA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.261,75	
TALLERES DE CIRCO	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	390,00	
ACTIVIDADES FECHAS SIGNIFICATIVAS TALLERES DERECHOS DEL NIÑO MURCIA NORTE	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	
PROYECTO DE ACTUACION CON INFANCIA, AÑO 2014. ELABORADO POR CENTRO MUNICIPAL SERV. SOC "MURCIA SUR".	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.761,00	
PROYECTO DE ACTUACION CON INFANCIA, AÑO 2014. ELABORADO POR CENTRO MUNICIPAL SERV. SOC "MURCIA SUR".	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	150,00	
PROYECTO ACTUACION INFANCIA 2014, PRIMER TRIMESTRE ACTV. COMPLEMENTARIAS ALUMNO DOMINGO MARIN DOMINGUEZ Y OTRO MAS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	120,00	
SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO EN EL C.C. DE VALLADOLISES EL 24-11-2014	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	139,15	
PROYECTO ACTUACION INFANCIA 2014, PRIMER TRIMESTRE ACTV. COMPLEMENTARIAS ALUMNO ROSA M. DIAZ BASTIDA Y OTRO MAS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	374,00	
PROYECTO ACTUACION INFANCIA 2014, PRIMER TRIMESTRE ACTV. COMPLEMENTARIAS ALUMNO JESUS SANCHEZ MARTINEZ Y OTRO MAS	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	136,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO DE APOYO DE ILUMINACION Y SONIDO EN EL C.C. DE SANGONERA LA VERDE EL 21-11-2014.	038.231.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	139,15	
PROYECTO ACTUAC. CON INFANCIA, 2014. 1º TRIMESTRE ACTIV. COMPLEMENTARIAS ALUMNO AGUSTIN GONZALEZ VERGARA Y OTROS MAS	038.231.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	246,16	
PROYECTO ACTUAC. CON INFANCIA, 2014. 1º TRIMESTRE ACTIV. COMPLEMENTARIAS ALUMNO IRIAGBONESE OSAYI OBOBARUWA Y OTROS	038.231.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	105,00	
PROYECTO ACTUAC. CON INFANCIA, 2014. 1º TRIMESTRE ACTIV. COMPLEMENTARIAS ALUMNO MITKO DILYANOV Y OTROS MAS	038.231.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	175,00	
PROYECTO ACTUAC. CON INFANCIA, 2014. 1º TRIMESTRE ACTIV. COMPLEMENTARIAS ALUMNO ESPERANZA SOLANO CORTES Y OTROS MAS	038.231.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	583,50	
TALLER BATUCADA Bº SAN PIO 20/12/14	038.231.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	
REVISTAS COMPUESTAS DE 12 PAGINAS	038.231.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	891,89	
ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS PAA FERIA DEL VOLUNTARIADO	038.231.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	150,04	
ACTIV COMPLEMENTARIA A LA ESCOLAR CENTRO SERV. SOCIALES MURCIA SUR ALUMNO LIBERTAD MARTIN RODRIGUEZ Y OTROS MAS	038.231.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	240,00	
REDACCION TEXTOS PERIODISTICOS PARA BOLETIN DEL VOLUNTARIADO DE CTRO. SERVICIOS SOCIALES MURCIA SUR	038.231.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	632,91	
MAQUETACION	038.231.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	242,00	
CURSO DE FORMACION PARA MADRES Y PADRES CON HIJOS EN EDAD ADOLESCENTE EN TORREAGUERA	038.231.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	
FERIA DEL VOLUNTARIADO DE BENIAJAN 2014. ELEMENTOS DE DIFUSION, DISEÑO Y MAQUETACION DE PUBLICIDAD	038.231.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	60,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
FERIA DEL VOLUNTARIADO DE BENIAJAN 2014. ELEMENTOS DE DIFUSION.DISEÑO E IMPRESION DE CARTELERIA DE GRAN FORMATO	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	256,52	
REDACCION DE TEXTOS PERIODISTICOS PARA BOLETIN VOLUNTARIADO DE C.S.SOCIALES MURCIA SUR	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	605,00	
ACTIVIDAD DEL VOLUNTARIADO DIA 12 DE DICIEMBRE.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	726,00	
ALOJAMIENTO GRUPO 30 PAX PC ALBERGUE CASA GRANDE + COMIDA ADICIONAL	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	802,60	
SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA CTRO MPAL. SERV. SOCIALES MURCIA SUR	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	550,32	
SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA CTRO MPAL. SERV. SOCIALES MURCIA SUR	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	297,88	
SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA CTRO MPAL. SERV. SOCIALES MURCIA SUR	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	524,27	
TALLER NAVIDEÑO	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	330,00	
TALLER INFANTIL POR LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	311,84	
TALLERES DE ARTETERAPIA PARA NIÑOS PROYECTO DE MUSICA PARA LA INCLUSION SOCIAL	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	96,80	
TRASLADO DESDE AVDA. GUTIERREZ MELLADO(MURCIA) A NUEVA CONDOMINA Y REGRESO	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	99,00	
TRASLADO A ALBERGUE DE COY Y DEJAR GRUPO RECOGIDA EN ALBERQUE DE COY	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	420,00	
DICIEMBRE 2014-PROYECTO DE INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA Y COMUNITARIA EN EL BARRIO DE LOS ROSALES DE EL PALMAR	038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.750,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERV. PARA DESARROLLO PYTO. AULAS OCUPACIONALES PREVENCION ASENT. ESCOLAR AULA EL PALMA LOTE2. PERIODO 1 SEPT. A 31 DIC	038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	9.391,63	
DICIEMBRE 2014- PROYECTO DE INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA CON JOVENES DE LOS ROSALES.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	727,27	
TALLERES ESCUELA NAVIDAD	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00	
SERVICIO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES POR SERVICIO DE CITA PREVIA DEL 16 AL 31-12-2014	038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.265,95	
SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CIBERAULA, QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE. MEDIANTE TRES LOTES. LOTE 1 DICIEMBRE 201	038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.436,16	
SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO, CIBERAULA, QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE, LOTE 2 DICIEMBRE 2014	038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.436,16	
SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CIBERAULA, QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE LOTE 3 DICIEMBRE 2014	038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.436,16	
PROYECTO DE INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA CON JOVENES DE ALQUERIAS Y LOS RAMOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	
PROYECTO DE INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA CON JOVENES DE BENIAJAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	
PROYECTO DE INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA CON MUJERES INMIGRATES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	899,50	
OCTUBRE - APOYO Y REFUERZO ESCOLAR CTRO. MPAL. SERVICIOS SOCIALES CIUDAD DE MURCIA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	
TALLER INFANCIA DE EN SAN PIO X DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	462,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
DICIEMBRE - SERV. DESARROLLO PROYECTO AULAS OCUPACIONALES PARA PREVENCION Y CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR - LOTE 1	038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.800,00	
NOVIEMBRE 2014-PROYECTO DE APOYO Y REFUERZO ESCOLAR, S.S. CIUDAD DE MURCIA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	
DICIEMBRE 2014-PROYECTO DE APOYO Y REFUERZO ESCOLAR, S.S. CIUDAD DE MURCIA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	
TALLER BIODANZA, PROYECTO:TALLER CRECIMIENTO PERSONAL: SABER VIVIR CENTRO CIUDAD DE MURCIA	038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	80,00	
GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS EL 15 Y 16 SEPTIEMBRE CONCIERTO CELEBRADO EN NUEVA CONDOMINA.	049.441.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.440,70	
FACTURA RECTIFICATIVA DE LA Nº 2014P0002506 SOBRE ANUNCIO INFORMACION VIABILIDAD TRANVIA EL CARMEN	049.441.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	377,52	
CERTIF.Nº17-SERVICIO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	035.133.22703	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION	26.722,77	
LICENCIA SOFTWARE BARRACUDA-FILTRO DE ACCESO A INTERNET DESDE RED WIFI (SICE)	023.920.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.563,30	
SERV. DE GESTION Y DINAMIZACION DE VARIAS AULAS DE LIBRE ACCESO Y TELECENTROS EXPTE. 393/2013 EN MES DE DICIEMBRE 2014.	023.920.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	10.718,49	
REPARACIONES DE MANTENIMIENTO DE DAÑOS POR LAS LLUVIAS EN CEIP ESCULTOR SALZILLO, SAN GINES. Nº Op. 220140079492	014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.219,25	
CONSUMO DE AGUA EN LA FERIA DE SEPTIEMBRE 2014	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	151,07	
ALQUILER DE CARROZAS CABALGATA DE NAVIDAD DE 2014	026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	10.385,43	
CATALOGOS IBAFF	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.969,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
DISEÑO CATALOGO EVA POYATO, MOISES YAGUES	029.334.22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.331,00	
ORGANIZACION REGISTRO Y COORDINACION MERCADO MICROPRODUCTORES EN CUARTEL ARTILLERIA	029.334.22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.815,00	
TALLER TECNICAS DE INSPIRACION ARTISTICA Y CREATIVA DEL 10 AL 13 JUNIO	029.334.22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00	
FACTURA RECTIFICATIVA Y SUSTITUTIVA DE LA Nº 1/2013 CATALOGACION Y ARCHIVO EN EL SONM FONONTECA MUSICA EXPERIMENTAL	029.334.22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.400,00	
ASESORIA PROGRAMACION QUINTA EDICION IBAFF	029.334.22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.136,88	
PROGRAMACION CURSOS ONLINE	029.334.22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.236,75	
SERV. DE APOYO A ACTIVIDADES Y ASOCIACIONES JUVENILES CENTRO MNCPLES. AYTO. MURCIA INFORME EV. 585 ESP. JOVEN DICIEM	040.334.22616 ACTIVIDADES JUVENILES	1.694,00	
SERVICIOS GENERALES Y FACILITY MANA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL SERVICIO, JULIO 2014	024.920.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.456,31	
SERV.ATT. PADRONAL AL CIUDADANO, GRABACION HOJAS PADRONALES DE EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL	024.920.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.957,31	
SILICONA ACETICA PROFESIONAL Y TORNILLOS	024.920.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	25,49	
MAYO- TALLER ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE INSERCION EN ALJUCER	038.231.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00	
MAYO - PROYECTO ACTIVIDADES DE ORIENTACION E INSERCION ESCOLAR EN LOS ROSALES	038.231.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	818,18	
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	027.335.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	297,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
NOVIEMBRE 2014 TAREAS TECNIAS ILUMINACION, SONIDO, MONTAJE Y OTROS	055.335.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.170,25	
COMISIONES POR LA VENTA DE ENTRADAS A TRAVES DE INSTANT TICKET Y VENTANILLA	055.335.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	180,85	
01-15/12/14 - TAREAS ILUMINACION, SONIDO, MONTAJE Y OTRAS	055.335.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.398,50	
MATERIAL EXP. MUJERES PINTORAS	070.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	273,46	
UN CURSO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO EN CENTRO DE LA MUJER DE NONDUERMAS	070.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	240,00	
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS QUINCENA 4/11 AL 17/11/2013	060.232.22707	AYUDA A DOMICILIO	1.914,33	
A RC // ATRADOS IPC DE NOVIEMBRE DE 2012 A NOVIEMBRE 2013	060.232.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	268,98	
NOVIEMBRE SERV. MENUS A MAYORES	060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	28.162,20	
DICIEMBRE-ARRENDAMIENTO LOCAL PARA CENTRO DE MAYORES SITO EN C/ VINADER DE MURCIA.	060.232.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.582,98	
SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN MUNICIPIO DE MURCIA. 23-10 A 15-12-14. fuera de contrato. EXP S.SOCIALES 13777/2014.	060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	13.905,34	
CURSOS DE HABILIDADES COGNITIVAS EN CENTROS DE MAYORES	060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.600,00	
CURSOS DE TAI-CHI EN CENTROS DE MAYORES	060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.774,00	
CURSOS DE PENSAMIENTO POSITIVO EN CENTROS DE MAYORES	060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.317,12	
08/09 A 22/12/14 - SERVICIOS COMEDOR DE JUDITH ZAMBUDIO CANO	060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	373,75	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
PROYECTO DE APOYO A LA FORMACION Y PROMOCION DE PERSONAS EN EXCLUSION SOCIAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	15.410,27	
SERV. ACTIVIDADES SOCIOED. Y TIEMPO LIBRE CENTRO INTEGRAL DE INFANCIA AVDA. J. CARLOS I EN MES DE DICIEMBRE DE 2014.	060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	9.709,67	
DICIEMB-ARREND.LOCAL PARA PARA CONSULTORIO MEDICO - RINCON DE SECA./OP. ANT. 220140032532 Y 220140035732	036.313.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	544,80	
BEC COMPLET 20 KG. PARA SERV. ZOONOSIS./ OP. ANT. 220140091858	036.313.22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	345,99	
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y TRANSPORTE DEL MANTERIAL DE LA CONCEJALIA DE CULTURA,, DICI/2014, D-220140016777	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.178,00	
SUMINISTRO MATERIAL FARMACEUTICO CON DESTINO LABORATORIO MPAL	036.313.22199	OTROS SUMINISTROS	750,52	
SUMINISTRO MATERIAL OFICINA DIVERSOS SERVICIOS, OP. 220140036308	022.920.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.959,50	
A RC// FRA RECTIFICATIVA SUSTITUTIVA DE FRA.F 2556/13 DE 31/12/2013i. SERVICIO ALMAC.CUSTODIA MATERIA, AD-220140016777	029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.586,66	
LIBROS Y DISCOS DE LA OBRA: UN VERSO EN CADA LATIDO - PEDRO LOPEZ "EL CARDOSO"	029.334.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	
COLABORACION EN LA IMPRESION: A PORTA GAYOLA 2014	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.541,00	
ACTIVIDADES EN LA CASA DEL BELEN, NAVIDAD 2014-15. EXPTE 875/2014 CULTURA. A-220140086728	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	968,00	
ACTIVIDADES EN LA CASA DEL BELEN, NAVIDAD 2014-15. EXPTE 875/2014 CULTURA. A-220140086728	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	272,25	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ACTIVIDADES EN LA CASA DEL BELEN, NAVIDAD 2014-15. EXPTE 875/2014 CULTURA. A-220140086728	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.228,15	
SOMETIMIENTO A INFORMACION PUBLICA DEL AVANCE DE PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR EN LAS PEDANIAS DE CORVERA Y GUADALUP	004.151.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	584,43	
HONORARIOS REGISTRO PROP. MURCIA CINCO	004.151.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	45,81	
ANUNCIOS EN LOS DIARIOS LA VERDAD EDICION MURCIA Y LA OPINIÓN SOBRE EXPROPIACIONES	004.151.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	571,12	
CERTIFICACION Nº 1 FINAL Y ULTIMA- PROYECTO DE EMTUBADO EN AVDA. SAN GINES	047.452.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	29.796,25	
	047.452.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	29.796,25	
PUERTAS DE LIBRO, MATERIAL DE HIERRO,SOLDADURA Y OTROS TRABAJOS	031.135.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.092,89	
INSTALACION ALARMA	009.171.6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12	897,76	
CERTIFICACION Nº 1, CORRESP. A LA OBRA "PLAN MURCIA 30"	043.172.6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES -CE01/2012	5.569,17	
PROYECTO DE INSTAL. COMPLEMENTARIAS DE ELECTRICIDAD E INFORM. TEATRO ROMERA MURCIA	027.335.6320009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.612,89	
CERTIFICACION NUMERO 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA. "PLAN MURCIA 30"	043.172.6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES -CE01/2012	13.818,53	
SIERRA CINTA, ARANDELAS Y ELECTRODOS	009.171.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	227,30	
ACOMETIDA DE AGUA PE 1 PARA UN JARDIN EN AVDA LIBERTAD JUNTO Nº 108 EN SAN JOSE DE LA VEGA	009.171.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.250,93	
HONORARIOS POR REDACCION DEL PROYECTO DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES EN LA PEDANIA DE AVILESES.	029.334.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012	30.104,80	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
11º CERTIFICACION FINAL DE REHABILITACION DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL AYTO	062.933.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	26.215,36	
UNIDADES DE TRUS DE ALUMINIO	065.335.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	6.474,40	
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA MEDIDOR LASER	009.171.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	79,96	
963. LA PURISIMA. REPOSICION FIRME EN C/ LO PAGAN	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.706,10	
963. LA PURISIMA. REPOSICION PILONAS CORTATRAFICOS EN C/ URRUTIAS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.557,27	
963. LA PURISIMA. REPOSICION DE FIRME EN PASEO JUNTO RONDA OESTE	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.968,67	
963. LA PURISIMA. REPOSICION PILONAS CORTATRAFICOS EN C/ BARRIOMAR	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.391,50	
963. LA PURISIMA. REPOSICION DE ACERA EN AVDA. CIUDAD DE ALMERIA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.493,81	
963. LA PURISIMA. REPOSICION DE FIRME EN CAMINO HONDO	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.359,50	
OBRAS REFORMAS Y ADECUACION C.S.M. JAVALI VIEJO	060.232.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	8.991,72	
Instalación de video- vigilancia en Museos (MCA-Centro)	029.334.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.614,27	
MOBILIARIO ESCUELA INFANTIL LA PAZ	016.321.6250013	MOBILIARIO	1.209,23	
963. LA PURISIMA. COLOCACION PILONAS CORTATRAFICOS JUNTO A PARQUE DISUASORIO.	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	914,76	
OBRAS DE REFORMA EN CENTRO DE MAYORES DE ORILLA DEL AZARBE - ADAPTACION NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.	060.232.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	8.738,98	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
963. LA PURISIMA. COLOCACION TAPAS REGISTRO EN PATIO DELANTERO Y TRASERO EN COLEGIO PUBLICO.	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145,20	
963. LA PURISIMA. REPOSICION FIRME EN CAMINO PARALELO A AUTOVIA.	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.403,60	
SUSTITUCION MATERIAL TECNICO Y UTILLAJE T BERNAL	055.335.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.942,14	
DC 3731 - REMODELACION CUBIERTA ZONA ENTRADA VESTUARIOS POLIDEPORTIVO EL PALMAR 2	039.342.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1.076,90	
999. REPOSICION DE HORQUILLAS, HITOS Y PILONA EN VARIAS CALLES DE SAN PIO X	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	546,92	
ADQUISICIÓN MONITORES AUTOAMPLIFICADOS DE ESCENARIO A. CABEZO TORRES	029.334. 6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12	3.524,97	
DC 3935 - Remodelación césped artificial Campo Fútbol Puente Tocinos	039.342.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.184,05	
CERTIFICACION Nº 5 MES NOV. 2014- OBRAS CONSULTORIO DE ATENCION PRIMARIA DE ZENETA	036.313. 6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	67.616,30	
AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU ADAPTACIÓN AL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD	021.931. 6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012	3.339,60	
910. DESFIBRILADOR CLUB FUTBOL	900.924.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	1.500,00	
OBRAS DE REFORMA EN EL CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE LA FLOTA	060.232.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	8.997,90	
961. COLOCACIÓN PILONAS EN CALLE MONSEÑOR J. MANUEL LORCA PLANES Y OTRA DE ESPINARDO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	177,87	
949. TORREAGÜERA: CONSTRUCCIÓN IMBORNAL Y ARCENES EN CAMINO VIEJO ORIHUELA.	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.070,49	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
949. TORREAGÜERA: ISLETAS EN CALLE PINTOR VELAZQUEZ	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.016,52	
999. ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO JUNTO A FÁBRICA DE LA PÓLVORA DE JAVALI VIEJO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.178,00	
999. PAV.ACERAS C/FEDERICO GUIRAO,N.ºIMPARES,DESDE AV.MAESTROS HASTA Nº45,BENIAJAN. EXPTE 468/2014 CP.	900.924.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	14.201,53	
949. TORREAGÜERA: CONSTRUCCION RAMPA EN PATIO C.P. ANGEL ZAPATA	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.996,50	
909. BENIAJAN: C/ PRINCIPE DE ASTURIAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN IMBORNAL	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	190,19	
935. PUENTE TOCINOS.- CONSTRUCCION VADO C/ MIGUEL SERVET-Bª BAEZAS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	826,01	
909. BENIAJAN: AVDA.DE MURCIA Y OTRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORQUILLAS CON PEANA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	277,74	
DC 3938 - Taquillas fenólicas 6 y 3 puertas con cerraduras Piscina Mar Menor	039.342.62500	MOBILIARIO	5.014,00	
909. BENIAJAN: C/ PACO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ARQUETA FUNDICIÓN	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	322,40	
909. BENIAJAN: AVDA.DE LOS MAESTROS: REPOSICIÓN PAVIMENTO	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	404,83	
909. BENIAJAN: ENTRE C/ MAYOR Y C/ CHUIQUITA: REPOSICIÓN DE ACERA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	491,72	
intrevenciones derivadas de la información de riesgos y planificacion preventiva (Varios centros)	029.334.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	8.815,75	
909. BENIAJAN: CAMPO DE FUTBOL DE BENIAJAN: REPOSICIÓN CUADRO ELÉCTRICO	900.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	512,63	
909. BENIAJAN: C/ MAYOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MALLA MODULAR	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	641,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
909. BENIAJAN: C/ SAN VALENTIN: FORMACIÓN DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	845,51	
909. BENIAJAN: C/ FEDERICO GUIRAO HASTA PASARELA HACIA TORREAGÜERA: REPOSICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO PAVIMENTO	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.427,80	
909. BENIAJAN: AVDA.FABIAN ESCRIBANO Y AVDA.DE MURCIA: REPOSICIÓN DE BARANDA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.945,29	
909. BENIAJAN: JARDIN DE MONTEAZAHAR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN FUENTES Y PUERTA BAJADA CAMERINOS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.647,10	
CERTIFICACION Nº 6 Y ULTIMA - NOVIEMBRE - TRATAMIENTO AMBIENTAL SOLARES PARA USOS CULTURALES Bº ESPIRITU SANTO ESPINARD	705.927. 6100013	INVERSIONES EN TERRENOS	13.558,11	
EQUIPAMIENTO DESTINADO AL CENTRO DE MAYORES DE SAN JOSE DE LA VEGA	060.232.62500	MOBILIARIO	1.864,61	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOBILIARIO DE OFICINA EN DEPENDENCIAS DE BIENESTAR SOCIAL	060.232.62500	MOBILIARIO	2.929,41	
INSTAL. EQUIPO AIRE ACONDICIONADO EN SALA DANZA CTRO. DE LA MUJER ALGEZARES	070.232.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.335,30	
SUMINISTRO E INSTALACION VASO DE EXPANSION Y ANULACION EXISTENTE	014.321.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1.294,70	
Suministro Videoproyector, pantalla con trípode, diversos estores, cámara fotos, juego de altavoces, radio. Centros Juve	040.334.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.035,25	
DC 3923 - REmodelación campo auxiliar de fútbol 8 en Campo Fútbol La Alberca	039.342.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.646,88	
REHABILITACION DEL PLAN DE HIGIENE	027.335.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.966,00	
888. ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN	800.924.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.996,35	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
	009.171.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	3.268,39	
935. SUM. Y COLOC.BARANDA C/ P. FRCO. ESLAVA Y SUM. Y COLOC TAPAS REGISTROS C/ SELGAS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	720,62	
968. ADQUISICIÓN DE MICRÓFONO Y CONECTORES PARA EQUIPO DE SONIDO DEL CENTRO MUNICIPAL DE SAN PIO X.	900.924.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	397,16	
930. REPOSICION FIRME EN CAMINO DE LOS POLVORINES- MONTEAGUDO	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.292,10	
999. SANTA CRUZ. REPOSICION PAVIMENTO DE CALZADA EN VEREDA ERMITA DESDE MOTA RIO HASTA V. JUANAS.	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	5.999,70	
930. CONSTRUCCION REGISTRO EN CALLE CASTELICHE Y CALLE MORALES- MONTEAGUDO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.019,80	
930. INSTALACION PUERTAS DE SEGURIDAD PARA ACCESO SAGRADO CORAZON DE JESUS-MONTEAGUDO	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.599,74	
930. CONSTRUCCION DE REJILLA DE RECOGIDA DE AGUA EN CTRA. DE ALICANTE-MONTEAGUDO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.933,58	
934. PUEBLA DE SOTO, INSTALACIÓN DE PROYECTOR EN CAMPO DE FUTBOL	900.924.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.004,30	
REHABILITACION JARDIN INFANTE	009.171.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.451,46	
JOSÉ FCO.PEREZ BAEZA.-NIF-27442330-H.-REHABILITACIÓN EN JARDIN TRES COPAS Y JARDIN C/ JUANA JUGAN	009.171.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	6.733,65	
910. REPOSICIONES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA PEDANIA DE CABEZO DE TORRES	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	664,29	
935. PUENTE TOCINOS.- REPOSICION DE ACERA EN CALLE LIBERTAD	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.264,99	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
961. HORMIGONADO FIRME JUNTO RAMBLA DE ESPINARDO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.440,87	
999. ALQUERIAS- REPOSICION AGLOMERADO CARRIL LOS LAZAROTES	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.600,10	
999. REPOSICION DE ACERA EN CALLE VEREDA MACANAS DEL RAAL	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.359,72	
999. ACONDICIONAMIENTO DE CALLE Y FORMACION DE IMBORNAL EN C/ GLORIA, EN CABEZO DE TORRES	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.921,24	
DISEÑO GRAFICO DE LA PAGINA WEB MUNICIPAL - MURCIA EN IGUALDAD	070.232.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.421,75	
ELECTRONICA DE RED PARA EDIFICIO MONEO	062.933.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.903,46	
NATANAEL SL.-CIF-B-30101174.- EQUIPOS INFORMATICOS	009.171.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.149,50	
999. CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN C/ LOMA DE BARQUEROS.	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.625,22	
999. REPOSICION DE AGLOMERADO EN FRIO Y PARCHEADO EN CAMINO LAS VIÑAS, EN LA PEDANIA DE ALQUERIAS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.335,42	
999. REPOSICION DE ACERA EN CALLE VERDA PEPEJOS Nº2 Y 5 DE EL RAAL	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.588,88	
999. REPOSICION PAVIMENTO EN CALLE SAN ANTONIO DE JAVALI VIEJO.	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.975,81	
926. JERONIMO Y AVILESES: ACONDICIONAMIENTO ZANJA EN CAMINO DEPURADORA. Nº Op. 220140091932	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.482,25	
935. PUENTE TOCINOS.- REPOSICIÓN DE AZULEJOS EN C.P. INFANTA CRISTINA	900.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	910,22	
935. PUENTE TOCINOS.- REPOS. ESPEJO C/ROSARIO-PILONAS-13 C/ AZAHAR E HITOS-7 EN C/ FARM.ANT. CARAZO VILLAR	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.001,28	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
910. REPOSICION DE PILONAS, HITOS, HORQUILLAS, ESPEJOS Y SEÑALES DE TRAFICO EN CABEZO DE TORRES	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	527,56	
SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXION Y AJUSTE DE CASCOS INALAMBRICOS PLATRONIC.	011.920.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	313,39	
999. REPOSICION DE TERRAZO EN ACEA CALLE MAYOR DE EL RAAL	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.866,25	
999. SANTO ANGEL- SUMINISTRO Y COLOCACION BARANDA METALICA PLAZA DEL CHARCO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.413,28	
943. REPOSICION CON ZAHORRA EN AVDA. LORCA-SANGONERA LA SECA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	450,12	
951. ZARANDONA PAVIMENT. ASFALTICA EN CALLE ROSALES Y CALLE HERREROS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.943,20	
961. ESPINARDO COLOCACIÓN ISLETAS EN CALLE J. PLANES Y EL PIMENTON	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.623,82	
PRESUPUESTO - DIVERSAS ACTUACIONES Y REPARACIONES MEDIDAS SEGURIDAD EXIGIDAS AL T ROMEA POR EL SERV. DE SEGURIDAD E HIGI	027.335.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	6.190,34	
918. LOS DOLORES REPOSICION DE HORQUILLAS EN C/ BARTOLEJOS Y DE PILONA EN C/ MAYOR, EN LA PEDANIA DE LOS DOLORES	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	599,98	
935. PUENTE TOCINOS.- ACONDICIONAMIENTO ENTORNO CAMPO FUTBOL MUNICIPAL DE PUENTE TOCINOS.-	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	611,00	
907. BAÑOS Y MENDIGO- REPOSICION MALLA EN PISTA DEPORTIVA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.998,38	
OBRAS Y EXCAVACIONES AUSAN SL.- REHABILITACIÓN EN EL MAJAL BLANCO	009.171.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	8.954,00	
910. CABEZO DE TORRES REPOSICIONES VARIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA PEDANIA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	477,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SODIMUR, S.L. PRESUPUESTO 642/14, REMODELACION LOCAL USO SEDE AGRUPACION DE VOLUNTARIOS, 1730,30 ¿	032.134.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1.730,30	
MOBILIARIO ESCUELA INF. LA ERMITA	016.321.62500	MOBILIARIO	1.522,50	
918. PAVIMENTO DE FIRME EN RECINTO DE FIESTAS EN C/ IGLESIA, EN LA PEDANÍA DE LOS DOLORES	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.595,81	
RADIO CASSETTE ESCUELA INF. NTRA. SRA. FUENSANTA	016.321. 6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	336,00	
-EQUIPAMIENTOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS CON DESTINO A VEHÍCULOS. KIT RADIOPATRULLA.	030.132.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	8.923,75	
949. TORREAGÜERA: REPOSICION TAZAS INODORO EN C.P. ANGEL ZAPATA	900.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	352,84	
935. PUENTE TOCINOS.- REPOSICION DE BANCOS DE MADERA EN JARDIN M.A. BLANCO-3 - C/ P.M.HERNANDEZ-1 Y PUERTA C.S.MAYORES-1	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.865,52	
910. CABEZO DE TORRES PAVIMENTACION DE ACERA EN CALLE JAIME I DE CABEZO DE TORRES	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	500,27	
ARMARIO 2 PUERTAS E.I. NTRA. SRA. FUENSANTA	016.321.62500	MOBILIARIO	388,00	
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TECNICOS CON DESTINO A VEHÍCULOS POLICIALES. KIT RADIOPATRULLA. --DANDY MOTO--	030.132.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	8.923,75	
Compra de pizarras para Centros Juveniles	040.334. 6250013	MOBILIARIO	320,15	
	040.334.62500	MOBILIARIO	754,55	
Compra de Pizarra Electrónica para Centro Juvenil	040.334.62500	MOBILIARIO	1.387,80	
INSTALACIÓN PUNTOS DATOS NUEVO ALCALDE PEDÁNEO RINCÓN DE BENISCORNIA	023.920.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	193,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ARMAZONES DON ESQUELETON, S.L., PRESUPUESTO, COLCHONES PARA SEDE GUARDIAS DE VOLUNTARIOS SEAMUR	032.134.62500	MOBILIARIO	600,16	
RETIRADA DE MARCO DE PUERTA EXISTENTE Y COLOCAR NUEVO, SOTANO EDF. 38 VVAS. PATIÑO	062.933.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	447,70	
999-DESCENTRALIZACION- HORMIGONADO TUBERÍA PARA REFUERZO EN ACEQUIA DE DON PEDRO EN CNO. DE LA CIVILA DE RINCON DE SECA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.083,38	
999-DESCENTRALIZACION CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS EN C/ ROSARIO DE RINCON DE SECA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.200,39	
950. SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA AGUA CALIENTE POR ENERGIA SOLAR, EN LA PEDANIA DE VALLADOLISES	900.924.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.646,87	
MAX12 LOUDSPEAKER NL4 Y D6 AMPLIFICIER NL4 PARA TEATRO CIRCO	065.335.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	6.385,50	
INVERSION EN EL SERVIDOR CORPORATIVO HP RX 3600	023.920.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.755,35	
964. LA MURTA: CONSTRUCCION CANALIZACIÓN EN CALLE BALSA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.312,03	
INST.SEMAFORICA EN CALLE MORERA CON CALLE GENERAL ORTIN.2014. EXPTE 216/2014 CP.	035.133. 6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	26.975,46	
Diversas reposiciones mobiliario en Los Dolores, Los Garres y La paz. Necesidades distintas	029.334.63500	MOBILIARIO	8.866,88	
928. DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE HORMIGÓN EN PZ. ALEJO MUÑOZ NICOLAS DE LLANO DE BRUJAS.	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	871,21	
999.REPOSICIÓN DE TRAMO DE PARED PARA SUJECIÓN DE TIERRAS EN C/ MOLINO ALFATEGO DEL PUNTAL.	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.190,22	
REPOSICION MATERIAL VARIO T BERNAL	055.335.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.252,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SUSTITUCION MATERIAL VARIO T BERNAL	055.335.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	7.338,14	
917. CHURRA COLOCACION DE CESPED ARTIFICIAL EN LA AVDA. DE LOS PINOS DE CHURRA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.917,07	
999. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERAS DE C/ PEREZ URRUTI EN EL PUNTAL.	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.474,51	
999. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOQUE Y TRAMO DE VALLA EN C/ SAN PEDRO DEL PUNTAL	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.595,45	
910. CABEZO DE TORRES HORMIGONADO DE FIRME EN CALLE VIRGEN DE CABEZO DE TORRES	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.305,29	
CABEZO DE TORRES. CONSTRUCCION DE IMBORNAL Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE SAN ANTONIO EN CABEZO DE TORRES	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.189,60	
999. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN C/ FUENSANTA DE BARQUEROS.	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.296,10	
910. CABEZO DE TORRES PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN AVDA. MURCIA, VEREDA FORTUNA,, JUAN XXIII Y CALLE MAR MENOR EN	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.937,82	
935. PUENTTE TOCINOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25'50 M2 DE TELA ASFALTICA EN COLEG.PINTOR PEDRO FLORES	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	364,09	
910. CABEZO DE TORRES- FORMACION CALLE ADOQUINADA EN C/ SAN JUAN DE LA CRUZ	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.548,02	
951. ZARANDONA REPOSICION DE VALLADO C.P. SAN FELIX Y HORMIGONADO PATIO- ZARANDONA	900.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.843,08	
910. CABEZO DE TORRES- REPOSICION PISO ADOQUINADO EN C/ SANTA TERESA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.806,47	
910. CABEZO DE TORRES- REPOSICON ARQUETA C/ MAYOR	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.593,21	
910. CABEZO DE TORRES- REPOSICION BLOQUE HORMIGON C/ LUNA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.764,49	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
910. CABEZO DE TORRES- REPOSICION ACERA TERRAZO C/ ANTONIO MONDEJAR EL PAVO	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.145,45	
TALADRO BOSCH PARA BRIGADA CONSTRUCCIONES ESCOLARES	014.321. 6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012	199,65	
999. ACONDICION AMIENTO CARRIL TORRE DE LOS LEALES- LOS DOLORES	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.734,24	
REPOSICION ESPEJOS MOVILES BILLY CENTRO CULTURAL LOS DOLORES	029.334.63500	MOBILIARIO	3.267,00	
933.EL PALMAR: C/ GLORIAS Y OTRAS: COLOCACIÓN DE PILONAS Y BANDA ANTISONIDOS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	790,78	
REPOSICION SILLAS FIJAS CENTRO CULTURAL CASILLAS	029.334.63500	MOBILIARIO	8.918,91	
908. BARQUEROS- OBRAS COLEGIO PUBLICO	900.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.229,87	
999. SILLAS RS-30 MOKA	900.924.62500	MOBILIARIO	1.996,50	
914. CASILLAS.- INSTALACION FAROLA LED EN ENTRADA CENTRO POLIVALENTE DE CASILLAS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	716,68	
914. CASILLAS.- INSTALACION PROYECTOR LED EN PISTA PETANCA EN CASILLAS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	489,81	
919 ERA ALTA- REPARACIONES VARIAS EN CEIP SANTIAGO GARCIA MEDEL	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.968,74	
REPOSICION FOCOS SELECOM T ROMEA	027.335.63900	OTRAS INV.RESPOSC. ASOC AL FUNCION OPERATIVO SERV	7.188,00	
919 ERA ALTA- REPARACIONES EN VARIAS CALLES DE LA PEDANIA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.833,57	
910. CABEZO DE TORRES- FORMACION ESCALERA EN JARDIN DE LA CONSTITUCION	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.509,84	
910. CABEZO DE TORRES- SUMINISTRO Y EXTENDIDO GRAVIN COLEGIO RUBIO GOMARIZ	900.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1.334,63	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
919 ERA ALTA- REPARACIONES VARIAS CALLES DE LA PEDANIA.	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.002,56	
999. ACONDICIONAMIENTO PROLONGACIÓN Y PARALELA CALLE VEREDA- BARQUEROS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.498,71	
SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	025.241. 6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	601,13	
909 BENIAJAN- REPARACIONES VARIAS EN PISTA POLIDEPORTIVA EN JARDIN JUNTO ACEQUIA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.609,57	
SOLDADURA GAR ATLANTIC 170	009.171.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	326,70	
910. CABEZO DE TORRES- REPOSICON ARQUETA C/ ESCULTOR GREGORIO HERNANDEZ	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.346,19	
999. REPOSICION DE ACERA EN CALLE COMUNIDAD- LOS DOLORES	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.649,37	
999. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS Y PUERTAS METALICAS EN BARQUEROS	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.945,68	
999 . REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO EN AVDA. JUAN CARLOS I - GEA Y TRUYOLS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.003,28	
938 LOS RAMOS- SUSTITUCION DE CARTEL QUE PONGA EXCEPTO RESIDENTES	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	224,88	
999. REPOSICION DE ACERAS EN CALLE FRANCISCO DE MONCADA - CABEZO DE TORRES	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.201,72	
999. REPOSICION DE BORDILLO EN CALLE LEVANTE- GEA Y TRUYOLS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.214,54	
908. OBRA ACONDICIONAMIENTO CP. PEDRO MARTINEZ CHACAS	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.297,79	
938-ASFALTO EN CALLE DE LA HUERTA, CARRIL LUCAS, ETC. EN LA PEDANIA DE LOS RAMOS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	420,29	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
910. REALIZADO CON PERFILERIA DE ACERO INOXIDABLE, PLACA CON OREJETAS PARA PASADOR EN CENTRO MULTIUSOS CABEZO DE TORRES	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.778,70	
999 - REPOSICION DE ACERA ANTONIA MAYMAN-BENIAJAN	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.992,03	
REPOSICION LÁMAPARAS, VISERAS Y GARRAS T ROMEA	027.335.63900	OTRAS INV.RESPOSC. ASOC AL FUNCION OPERATIVO SERV	6.934,40	
910. REPOSICION DE PISO DE HORMIGON EN MAL ESTADO EN C/ SAN JUAN DE LA CRUZ DE CABEZO DE TORRES	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.129,41	
999. REPOSICION PUERTA CAMPO DE FUTBOL-BARQUEROS	900.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.714,03	
999. REPOSICION DE ACERA EN CALLE PIZARRO-SANTO ANGEL	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.762,61	
917. CHURRA REPOSICIONES VARIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA PEDANIA DE CHURRA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	772,95	
999. ACONDICIONAMIENTO DE AVDA. REGION DE MURCIA, NÚMEROS 120-121, ZONA DE LA AZACAYA, EN PEDANIA DE LOS DOLORES	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.784,92	
910. REPOSICION DE PISO ADOQUINADO EN C/ SANTA TERESA Nº 12 DE CABEZO DE TORRES	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.124,34	
910. CABEZO DE TORRES- SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA METALICA C/ MERCADO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.270,20	
910. REPOSICION DE ASFALTO EN CALLE MAJADA DE CABEZO DE TORRES	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.327,74	
999. REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE WHISKY- GEA Y TRUYOLS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.540,40	
999. DESCENTRALIZACIÓN DE IMBORNAL EN CALLE DE LOS MORENOS DE PATIÑO.	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	539,36	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
935. PUENTE TOCINOS.- PAVIMENTACION DE CALZADA EN CARRIL DE LA CONDOMINA.-	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.812,94	
967. Bº DEL PROGRESO CONSTRUCCIÓN ACERA EN CALLE PEDÁNEO ISIDRO ROCA .	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.319,99	
85 % HONORARIOS DIRECCION OBRA Y COOR. SEGURIDAD Y SALUD - REHABILITACION EDIFICIO CONSULTORIO LOCAL RINCON DE LA SECA	036.313. 6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	18.896,85	
949. TORREAGÜERA: PAVIMENTACIÓN ASFALTICA TRAVESÍA HIGINIO NICOLÁS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.634,41	
949. TORREAGÜERA: SUMINISTRO Y COLOCACÓN BANCOS EN JARDIN MONTEGRANDE	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.573,00	
Acondicionamiento de un local de 42 m2 en Vistabella para almacén de Cáritas	062.933.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	8.900,00	
Estudio sobre regeneración y rehabilitación urbaba	004.151. 6090405	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS	6.897,00	
CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION 11/11/2014 Y 15/12/2014	009.171. 6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.366,04	
SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION 18/12/2014	009.171. 6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.445,32	
SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION 17/09/2014	009.171. 6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.950,86	
ASIENTO CUNA COLUMPIO CON CADENA	009.171.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	4.510,28	
SUMINISTRO MATERIALES PARA JUEGOS INFANTILES	009.171.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.285,30	
SILLA DE TRABAJO Y SILLAS CONFIDENTE PARA OFICINA MUNICIPAL DE TORREAGUERA	012.925.62500	MOBILIARIO	752,62	
ARCHIVADOR METALICO Y CAJONES PARA OFICINA MUNICIPAL DE CABEZO DE TORRES	012.925.62500	MOBILIARIO	539,18	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
999 - REPOSICION DE ACERA EN CALLE HERNANDEZ MORA - BENIAJAN	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.804,78	
999 - REPOSICION DE ACERA EN CALLE ESCUELAS- BENIAJAN	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.732,79	
REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA EN BIBLIOTECA DE LA ALBERCA	062.933.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	3.586,43	
917. CHURRA REPOSICION DE VADO EN CALLE GOYA DE CHURRA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	423,50	
REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE SOLERA DE ALMACÉN CAMPO FÚTBOL 7 - CAMPO FÚTBOL SAN JOSÉ DE LA VEGA.	039.342. 6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1.148,29	
917. CHURRA CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN CALLE ACEQUIA DE CHURRA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	421,02	
927. LOBOSILLO: PAVIMENTACIÓN CALLE ONESIMO REDONDO HASTA FACHADA BLANCA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.991,82	
917. CHURRA COLOCACION DE ESQUINAS PROTECTORAS EN AVDA. DE ALICANTE DE CHURRA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	951,54	
927. LOBOSILLO: HORMIGONADO EN CALLE DOS DE MAYO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	975,09	
917. CHURRA, COLOCACION DE RESALATOS DE GOMA EN CALLE RAMBLA Y COLOCACION DE ISLETA EN CARRIL DEL TITO DE CHURRA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.104,73	
910. PAVIMENTACIÓN DE CALZADA EN CALLE MEDITERRANEO DE CABEZO DE TORRES	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.885,85	
999. DESCENTRALIZACIÓN CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN CALLE RAMBLA DE JAVALI VIEJO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	512,74	
966. PATIÑO, COLOCACIÓN DE PUERTAS DE CERRAMIENTO Y MASTILES EN CENTRO MUNICIPAL DE PATIÑO	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.899,70	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
935. PUENTE TOCINOS.- REPOSICION DE CERRAJERIA (VENTANAS MAYORQUINAS Y CIERRES) EN COLEG. INFANTA CRISTINA	900.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1.983,19	
917. CHURRA PAVIMENTACION DE EXPLANADA EN CARRETERA DE CHURRA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.962,08	
933. EL PALMAR: PLAZA DE LOS PAREALES Y OTRAS: OBRAS DE REPOSICIÓN ACERAS CON LOSAS Y ADOQUINES	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.438,63	
ADAPTACION AL PLAN DE EMERGENCIA DEL CENTRO JUVENIL LA NAVE DE PUENTE TOCINOS	062.933.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	5.516,56	
933. EL PALMAR: AVDA. DE LAS PALMERAS Y OTRAS.REALIZACIÓN DE ACERAS CON ADOQUIN Y LOSAS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.361,81	
933. EL PALMAR: C/ FLORIDABLANCA Y OTRAS: REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ACERAS DE ADOQUIN Y LOSAS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.215,35	
933. EL PALMAR: AVDA.BURGOS Y OTRAS: REALIZACIÓN DE TRAMOS DE ACERA CON LOSAS Y ADOQUINES	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.625,39	
933. EL PALMAR: PLAZA NICOLAS DE LAS PEÑAS Y OTRAS: OBRAS DE REPOSICIÓN DE ACERAS CON ADOQUIN Y LOSETAS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.379,26	
aDQUISICIÓN CCLORAMA+VIDEOPROYECTOR+FOCOS AUD.ALBERCA	029.334. 6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12	8.039,85	
933. EL PALMAR: C/ FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE Y OTRAS: OBRAS DE REPOSICIÓN DE ACERAS CON ADOQUIN Y LOSAS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.329,52	
933. EL PALMAR: C/ MAYOR Y OTRAS: OBRAS DE REPOSICIÓN DE ACERA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.328,22	
917. TRABAJOS REALIZADOS EN CP.CAROLINA CODORNIU DE CHURRA	900.924.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.722,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
933. EL PALMAR: AVDA.BURGOS Y OTRAS: COLOCACION PILONAS, ISLETAS Y OTROS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.099,54	
999. DESCENTRALIZACIÓN REPOSICION DE ACERA EN CALLE RAMBLA DE JAVALI VIEJO	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	437,11	
910. CABEZO DE TORRES.PAVIMENTACION DE FIRME EN CARRIL DON LUIS DE CABEZO DE TORRES	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.096,87	
917 CHURRA. HORMIGONADO DE PARTERRE DE JUEGOS INFANTILES EN CALLE CANDELARIA DE CHURRA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.982,41	
999. DESCENTRALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE IMBORNAL EN CTRA DE LA FUENSANTA ESQUINA C/ TALLER DE PATIÑO.	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.289,75	
935. PUENTE TOCINOS.- PAVIMENTACION ASFALTICA C/ ACEQUIA BENETUCER	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.940,24	
935. PUENTE TOCINOS.- CONSTRUCCION DE 2 VADOS EN C/ PZA. OLIVERO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.498,95	
935. PUENTE TOCINOS.- CONSTRUCCION DE VADO EN CARRIL DE LOS CANOS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	953,54	
935. PUENTE TOCINOS.- CONSTRUCCION DE ACERA EN CARRIL LAS PALMERAS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.438,15	
936. REPOSICIÓN ACERAS EN CALLE BARNUEVO DE EL PUNTAL	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.498,65	
934. PUEBLA DE SOTO, REPOSISCION DE ACERA EN CALLE CONSTITUCION	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.988,70	
914. CASILLAS.- REPOSICION DE REGISTRO Y ACERA EN C/ SALZILLO	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.071,58	
935. PUENTE TOCINOS.- CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN C/ MAYOR	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	582,11	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
930. DEMOLICION Y REPOSICION DE AGLOMERADO ASFALTICO EN VARIOS TRAMOS CARRIL DE LOS CLARAS- MONTEAGUDO	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.816,88	
908. BARQUEROS- ACONDICONAMIENTO SOLAR ZAHORRA COMPACTADA SOLAR MUNICIPAL LAS BALSAS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.500,40	
FRANCISCO ARCE VICENTE.- DNI.-74.329.772-M.- REHABILITACIÓN EN JARDIN DE LA SEDA	009.171.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	5.140,56	
934. PUEBLA DE SOTO, COLOCACION PILONAS, LOSA Y VALLA EN DISTINTAS CALLES	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.331,00	
934. PUEBLA DE SOTOK ADOQUINADO EN CALLE SANTA TERESA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.452,00	
999. DESCENTRALIZACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAS EN C/ MANUEL CARCELES Y C/ NUEVA DE PATIÑO.	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.752,75	
934. PUEBLA DE SOTO, RESPOSICION DE ACERA EN CALLE MAYOR	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	741,73	
930. CONSTRUCCION VADO VREDA DE LA CUEVA CON SENDA PORTADA MONTEAGUDO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.661,95	
914. CASILLAS.- CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN AQVDEA. DE MURCIA- FRENTE A NAVEAUTO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.018,82	
930. CONSTRUCCION DE REGISTRO EN SENDA DE LA PORTADA FRENTE COLEGIO LEYVA - MONTEAGUDO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.559,69	
917. CHURRA CONSTRUCCION DE VADO EN AVDA. DOCTOR FLEMING DE CHURRA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	484,54	
916. AVILESES: HORMIGONADO EN CAMINO CEMENTERIO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	968,00	
914. CASILLAS.- REPOSICION DE ACERA EN C/ PINO - ESQUINA CON C/ OASIS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	836,93	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
914. CASILLAS.- CONSTRUCCION REGISTRO EN C/ PINO- FRENTE C/ ACEQUIA ANQUIJANES	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	993,41	
930. ACONDICIONAMIENTO CON ZAHORRA EN CAMINO TRAVESIA DE ALMAZARA- MONTEAGUDO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.488,97	
936. PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN Y AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALLE RUANO DE EL PUNTAL	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.417,58	
930. REALIZACION DE ZANJA Y CONSTRUCCION DE REGISTRO RECOGIDA AGUAS C/ S. FAJARDO Y EVACUAC. AZARBON-MONTEAGUDO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.545,84	
914. CASILLAS.- REPOSICION DE 2 REJILLAS EN C/ INDUSTRIA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	826,44	
936. COLOCACIÓN BORDILLOS Y LOSAS EN CALLE ESCUELAS DE EL PUNTAL	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.154,34	
914. CASILLAS.- REPOSICION DE REGISTRO EN C/ SERRANOS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	647,35	
936. RECONSTRUCCIÓN ESCLAERA EN CALLE SAN CARLOS DE EL PUNTAL	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.814,46	
917. CHURRA HORMIGONADO DE PARTERRES FRENTE COLEGIO EN AVDA. DE LOS PINOS DE CHURRA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.783,33	
930. CONSTRUCCION DE SOLERA DE HORMIGON EN CAMINO VIEJO MONTEAGUDO-MONTEAGUDO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.400,64	
914. CASILLAS.- CONSTRUCCION DE REGISTRO EN C/MAYOR-FRENTE GRUPO SADA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.006,72	
TERMICA MURCIANA SL.- CIF B-30390868.- ADQ, DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN EN JARDINES MUNICIPALES.	009.171.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	543,11	
930. CONST. DE BANCADA DE HORMIGON EN JARDIN DE LAS LUMBRERAS- MONTEAGUDO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.559,15	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
TERMICA MURCIANA, S.L (CIF B30390868). Fuente inox con filtración.	025.241.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	749,05	
914. CASILLAS.- REPOSICION DE CALZADA EN C/ SAN ANTONIO A SU PASO POR LA LANDRONA.-	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.309,22	
914. CASILLAS.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS ABATIBLES EN C/ HUERTOS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.373,35	
936. REPOSICIÓN AGLOMERADO EN CALLE LOPE DE VEGA Y HERRERAS DE EL PUNTAL	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.513,17	
TERMICA MURCIANA SL.-CIF-B-30390868.-REHABILITACIÓN EN JARDIN LA PAZ (EL PALMAR)	009.171.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	329,65	
910. CABEZO DE TORRES TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE VALLA, CERRADURAS, MODULOS EN C.P. MARIA AUXILIADORA	900.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	562,29	
999. CERTIF.Nº1-REPOSICION PAVIMENTO CALZADA Y ACERA C/ MEDITERRANEO DE EL CAMPILLO, EL ESPARRAGAL	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	15.500,78	
930 MONTEAGUDO- MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO ENTORNO CASTILLO LARACHE	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.189,27	
930 MONTEAGUDO- HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO ENTORNO CASTILLO LARACHE.	900.924.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	328,68	
923. GUADALUPE. COLOCACION VALLAS EN PERIMETRO DEL ESCENARIO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.547,59	
910. PAVIMENTACIÓN DE FIRME DE CALZADA EN CAMINO ZOMEÑOS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	499,85	
910. REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRIL DEL ZOMEÑO	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.859,23	
951. REPOSIC. REJILLAS EN CARRIL JOSELIN-ZARANDONA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	492,23	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
951. REPOSIC. DE PILONAS EN CALLE HERREROS Y PUERTA ALCALDIA- ZARANDONA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	576,44	
917. REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRIL VICENTES DE CHURRA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.866,49	
907. BAÑOS Y MENDIGO-COLOCACION BORDILLOS C/ PUENTE VIEJO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	200,38	
999. REPOSICION BARANDA DESMONTABLE EN PUERTA IGLESIA.	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.188,26	
935. PUENTE TOCINOS.- CONSTRUCCION DE MURO EN C/ MAYOR	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.070,84	
935. PUENTE TOCINOS.- SUMINI. Y COLOC. DE VISERA METALICA ENTRADA COLEGIO RAMON GAYA	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	402,39	
999. CONSTRUCCIÓN DE VADO EN C/ CONDESA DE PATIÑO.	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	751,53	
935. PUENTE TOCINOS.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESALTO DE GOMA Y SEÑAL. C/ ACEQUIA ALJADA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.856,38	
935. PUENTE TOCINOS.- REPOSICIÓN PAVIMENTO DE ADOQUIN EN C/ ALJADA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.828,61	
919. FORMACIÓN ISLETAS EN CALLE FCO. RABAL Y ALVADEL DE ERA ALTA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.876,71	
999. CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA EN CP PADRE HELLÍN LASHERAS DE JAVALI VIEJO	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.465,67	
967. CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE TORRE CARADOC DE Bº EL PROGRESO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	678,86	
951. REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO EN AVDA. DE ZARANDONA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.196,69	
951. REPOSIC. DE FIRME EN CAMINO LA JARDINERA- ZARANDONA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.267,48	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
949. TORREAGÜERA: REPOSICION PAVIMENTO Y REJILLA EN CAMINO VIEJO DE ORIHUELA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.580,63	
949. TORREAGÜERA: CONSTRUCCION VADOS EN CALLE MONTE	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.101,08	
999. REPOSICIÓN DE PILONAS EN C/ LA GLORIA Y AVD. RONDA SUR DE PATIÑO.	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	664,05	
935. PUENTE TOCINOS.- REPOSICION ACERAS EN C/ J.R.JIMENEZ-A.GªRABADAN-C/BRAZAL MOLINO Y C/MAYOR FRENTE CAJAMAR	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	824,77	
935. PUENTE TOCINOS- CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE PINA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	614,01	
935. PUENTE TOCINOS.- CONSTRUCCION DE VADO C/ ROSARIO, JUNTO JARDIN DEL SOL.-	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	686,72	
999. HORMIGONADO DE FIRME ENTRE LOCAL DE ALCALDÍA Y CAMPO DE FÚTBOL DE PATIÑO.	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.326,47	
SUMINISTRO DE ARMARIOS COMPACTOS.	029.334. 6259912	MOBILIARIO-CE01/2012	34.729,42	
935. PUENTE TOCINOS.- CONSTRUCCION DE ACERA EN C/ VICENTE MEDINA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	744,09	
999. REPOSICIÓN DE VALLADO EN CP PADRE HELLÍN LASHERAS DE JAVALI VIEJO.	900.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1.488,26	
930. EMISORES ORBEGOZO Y ESTUFAS FM PARA LA ALCALDIA- MONTEAGUDO	900.924.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	293,80	
Aquisición altavoces autoamplificados AUDITORIO BENIAJAN	029.334. 6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12	3.524,97	
930 MONTEAGUDO- SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA NUEVA EN CENTRO CULTURAL.	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	605,00	
CERTIFICACION Nº 1 DICIEMBRE 2014 INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DE CORVERA	069.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.393,73	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
CERTIF.FINAL DE DICIEMBRE-REFORMA DE PATIO EN LA ESCUELA INFANTIL NTRA.SRA.DE LA FUENSANTA DE SANTIAGO EL MAYOR.	016.321.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.441,24	
999. COLOCAICON PUERTA EMERGENCIAS PATIO INFANTIL CEIP GUADALUPE	900.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.988,70	
Material para Servicio de Educación (Flexo lámpara sobremesa)	014.321.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012	176,09	
Cableado, instalación y configuración Nodos WIfi Edificios Abenarabi y Plaza Europa	023.920.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.472,28	
MONITOR LED 23"	024.920.63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	261,18	
948 SUCINA- CAMARA VIDEO SONY FDR-AX1 PARA LA PEDANIA.	900.924.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	2.994,75	
948 SUCINA - MICROFONO INHALAMBRICO SENNHEISER Y SLIDER PARA CAMARA EN SUCINA	900.924.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	2.202,20	
COMPRA DE2 UDS. CITROEN JUMPY FG 90 CV 27 L1 H1 CHASIS VF7XDAHZ4EZ0455765/ VF7XDAHZ4EZ0455766, PACK AIRE CITROEN JUMPY	030.132.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.199,17	
5ª CERTIFICACION MES NOVIEMBRE- CENTRO FORMACION PARA PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL. PROYECTO URBAN	705.927.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.296,17	
	705.927.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.472,71	
908 BARQUEROS- REPOSICION ESCALERA TERRAZO EN JARDIN MUNICIPAL	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.916,10	
COMPRA 10 UDS. CITROEN C4 PICASSO HDI 110 CV CHASIS VF73D9HC8EJ799157-EJ799158-EJ799159-EJ799160-EJ799161-EJ799162, ETC.	030.132.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	287.982,18	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTALES EN EL EDIFICIO DEL CUARTEL DE LA POLICIA LOCAL DE LA ALBERCA, ANUALIDAD 2012. PLURI	025.241.6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.104,99	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
929 MARTINEZ PUERTO- PREPARACION DE CAJA Y APORTACION DE PIEDRA PARA ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE LA DEPURADORA,	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.400,00	
FOTO VIDEO CLIMENT SA.-CIF-A-30095988- ADQ, DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS PARA TRABAJOS EN JARDINES	009.171.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	620,22	
PERSIANAS VERTICALES DE LAMAS PARA DIRECCION ECONOMICA	021.931. 6259912	MOBILIARIO-CE01/2012	462,95	
COMPRA DE CORTINAS PARA C. JUVENIL EN EL PALMAR	040.334.62500	MOBILIARIO	2.000,06	
934. PUEBLA DE SOTO, FORMACION DE CAMINOS EN CALLE SANTA TERESA Y CMNO. SANTAREN	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.044,23	
REHABILITACION EN JARDIN AVDA. PRIMERO DE MAYO CON PABLO VI- LA PAZ	009.171.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	3.460,60	
912.CAÑADAS DE SAN PEDRO: CAMINO LAS CASAS: REPOSCIÓN VALLA ENTORNO PLAZA IGLESIA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.335,30	
912.CAÑADAS DE SAN PEDRO: CAMINO LAS CASAS: CONSTRUCCIÓN MURO CAMINO LAS CASAS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.879,80	
RECTIFICA Y SUSTITUYE A20141935-REPOSICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN RED	014.321.63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	301,90	
968. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPORIZADOR Y PULSADOR ESTANCO PARA PROYECTORES DEL CP SAN PÍO X.	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405,35	
SUMINISTRO FOCOS CUARZO Y LAMPARAS LINEAL	027.335.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.840,00	
915. MONITOR DE TELEVISIÓN PARA CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE COBATILLAS.	900.924.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	146,41	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
CERTIFICACION FINAL OBRA "REFORMA DEL VESTIBULO PRINCIPAL DEL MERCADO DEL CARMEN "EL CARMEN" MURCIA	046.431.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	3.351,64	
Renovación de 3 ordenadores y una pantalla para Museo Ciencia y el agua	029.334.63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.502,81	
COMPRA ESCALERA COMBI FIBRA WURTH	031.135.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.044,42	
917. CONSTRUCCION DE ACERA EN CALLE DOCTOR FLEMING DE CHURRA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	585,64	
REPOSICION PROLONGADORES Y BOTONERAS DE CONTROL MOTORES	027.335.63900	OTRAS INV.RESPOSC. ASOC AL FUNCION OPERATIVO SERV	2.067,28	
930. MONTEAGUDO- ACONDIC. CON ZAHORRA EN CAMINO FUENTE SAN JOSE- MONTEAGUDO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	878,73	
930. MONTEAGUDO- ACONDICIONAMIENTO CARRIL BALSA MONTEAGUDO/ESPARRAGAL-MONTEAGUDO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.789,99	
930.PROYECTORES PARA LA ALCALDIA MONTEAGUDO	900.924.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	905,93	
999 CASILLAS- REPOSICION DE PAVIMENTOS EN ACERAS EN AVDA LIBERTAD Nº 39	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.445,20	
999. CASILLAS- REPOSICION DE PAVIMENTOS EN ACERAS AVDA LIBERTAD Nº 194	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.366,52	
999. DESCENTRALIZACION- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS EN VARIOS PUNTOS DE CABEZO DE TORRES	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	956,02	
999. DESCENTRALIZACION- HORMIGONADO DE FIRME EN CALLE FATIMA DE LAS CUMBRES EN CABEZO DE TORRES	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.495,63	
999. DESCENTRALIZACION- REPOSICION DE ACERA EN CALLE GRECO DE CABEZO DE TORRES	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.740,65	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES DESTINADOS A CASAS DE ACOGIDA PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	070.232.62500	MOBILIARIO	541,96	
Renovación por deterioro o rotura de mobiliario Museo de la Ciencia: perchas, papeleras,reposapiés, armarios, sillas	029.334. 6359912	MOBILIARIO-CE01/2012	2.330,46	
910. SOPORTES PARA CPU, TV Y MUEBLE SOPORTE TORRE PARA CENTRO MULTIUSOS CABEZO DE TORRES	900.924.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	617,10	
ARCHIVADOR 4 CAJONES	036.313. 6259912	MOBILIARIO-CE01/2012	453,75	
909. BENIAJAN: C/ JOSÉ CORTES LÓPEZ: REPOSICIÓN DE TERRAZO	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.406,02	
966. PUERTAS ALUMINIO EN VALLA DE LA CALLE IGLESIA DE PATIÑO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.155,55	
MAQUINA ESTACIÓN POLEAS, MAQUINA FEMORAL, MAQUINA ABDOMINALES-JOSE CARRILLO CARRILLO	031.135.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	7.812,97	
Reposición mobiliario Servicio Educación : reposapiés metalico (5 uds.)	014.321. 6359912	MOBILIARIO-CE01/2012	476,62	
ADQUISICION FOTOCOPIADORA COLOR RICOH AFICIO MP C3003SP PARA EL SERVICIO DE TESORERIA GENERAL.PRES. 26790 DE COPIMUR	011.920.62500	MOBILIARIO	5.396,60	
916. CORVERA: ADQUISICIÓN DE MESAS PARA ALCALDÍA	900.924.62500	MOBILIARIO	1.137,64	
916. CORVERA: ADQUISICION DE SILLAS PARA ALCALDÍA	900.924.62500	MOBILIARIO	2.783,00	
930. FABRICACION Y COLOCACION ROTULO LUMINOSO Y OTRO DE PVC PARA LA ALCALDIA DE MONTEAGUDO	900.924.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	895,40	
REPOSICION DE CARTELES EN ZONAS DE JUEGO EN JARDINES PUBLICOS	009.171.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	8.615,20	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
CODIMEL, S.A. (CIF A30047021), Video-porteros, amplificadores, abrepuertas, soportes. PMEF-JV	025.241.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.633,90	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN	014.321.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012	785,19	
ORDENADORES MESA Y LICENCIAS WINDOWS 8 PRO	030.132.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.611,71	
DOS VITRINAS DE FRIO PARA CAFETERIA PUERTAS DE CASTILLA	029.333.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	
PLANCHA ELECTRICA PARA EL CENTRO PUERTAS DE CASTILLA	029.333.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	600,00	
962. SANTIAGO EL MAYOR. MINIATURAS BELEN MUNICIPAL	900.924.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	188,01	
Suministro de material y herramientas para el Servicio de Educación (lámparas y flexo)	014.321.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012	117,39	
Renovación de acuarios en la Sala de Agua del Museo de la Ciencia y el Agua	029.334.63500	MOBILIARIO	6.736,07	
MATERIAL SONIDO T BERNAL	055.335.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.858,50	
Adquisición dos sillones despacho Concejal de Urbanismo y Vivienda	004.151.6250009	MOBILIARIO Y ENSERES	399,30	
999 - CERTIFICACION UNO Y ULTIMA-PAVIMENTACION EXPLANADA JUNTO PASO INFERIOR RENFE	900.924.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	13.024,61	
910 CABEZO DE TORRPAV.CALZADA TRAMOS RAMBLA DELCARMEN,C/JAIME I Y ZONA MERCADO SEMANAL,CABEZO DE TORRES. EXPTE 363/2014	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	22.537,94	
999. SAN PIO X- CERTIFICACION Nº 1 ULTIMA AMPLIACION ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN PASEO CASTILLO DE OLITE	900.924.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	13.507,39	
904 ALJUCER- CERTIFICACION UNO Y ULTIMA DE LAS OBRAS RELATIVAS AL ROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE PORTIGUERA Y C/MURCIA	900.924.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	30.495,56	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
919. ERA ALTA- REPOSICION DE ACERA EN CARRETERA DE LA PALOMA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.718,12	
961 ESPINARDO- CERTIFICACION UNO Y ULTIMA DE LAS OBRAS DE REPOSICION PAVIMENTO ACERAS CALLE TTE.MONTESINOS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	20.144,58	
917 CHURRA- CERTIFICACION UNO Y ULTIMA OBRAS DE REPOSICION ACERAS CALLE VICENTE ALEIXANDRE Y OTRAS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	18.954,80	
ASEO ADAPTADO EN CENTRO SOCIAL DE MAYORES - TELECLUB DE GEA Y TRUYOLS	062.933.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	8.970,70	
999 SANGONERA LA VERDE- CERTIF. UNO-ULTIMA PAVIMENTACION ZONA PEATONAL AVDA. CONSTITUCION DESDE C/PIO BAROJA	900.924. 6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	23.208,32	
DICIEMBRE - REPARACION DE PAVIMENTO EN EL OSARIO DEL CEMENTERIO NUESTRO PADRE JESUS. EXPTE 438/2014	036.164.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	35.104,21	
CERTIF.UNO-FINAL DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE TELEGESTION EN ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE SANTA EULALIA.	075.151.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	57.540,00	
961. REPOSICION PAVIMENTO ACERAS C/ MAHON, NUMEROS PARES, ESPINARDO	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	6.275,52	
999. PATIÑO- REPOSICION DE SUELO CON TARIMA FLOTANTE EN SALON DE ACTOS DEL CENTRO CULTURAL DE PATIÑO	900.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	5.067,48	
SUSTITUCION INTERCAMBIADOR DE PLACASE NE PLANTA ENFRIADORA POLICIA LOCAL LA FLOTA	075.151. 6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.817,55	
BOMBA DE RECIRCULACION QUANTUM-65 PARA CIRCUITO PRIMARIO DE AGUA CALIENTE SANITARIA	075.151.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.601,50	
ADECUACION DE CABLEADO DE RED EN EDIFICIO MONEO	062.933.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	8.757,21	
929. FRIGORIFICO Y MICROONDAS SCHNEIDER				

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
	900.924.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	338,00	
916. CORVERA: INSTALACION PUERTA ENTRE COLEGIO E INSTITUTO	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	606,00	
916. CORVERA: HORMIGONADO EN PATIO C.P CORVERA	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	
916. CORVERA: HORMIGONADO EN TERRENOS C.P. ISABEL BELLVIS	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	
MICROFONO DE SOBREMESA PARA EL CENTRO MUNICIPAL PUERTAS DE CASTILLA	029.333.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	407,00	
MINICADENA YAMAHA PARA EL CENTRO PUERTAS DE CASTILLA	029.333.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	2.318,00	
APLICACIONES INFOMATICAS PARA EL CENTRO MUNICIPAL PUERTAS DE CASTILLA	029.333.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.087,00	
GRUPO PRESION GP2 Y OTROS ELEMENTOS PARA PROYECTO PMEF-JV TERMINACION CUARTEL POLICIA ALBERCA	025.241. 6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.013,68	
EJECUCION SUBSIDIARIA EN URB. TORREGUIL, 142 - SANGONERA LA VERDE	004.151.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	7.127,51	
OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA DE LO ORDENADO C/VALDIVIA SAN JOSE DE LA VEGA	004.151.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	2.541,70	
REDACCION PROYECTO DESMONTAJE GRUA TORRE Y TRABAJOS COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD	004.151.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	1.700,00	
CERTIFICACION UNICA . MEJORA DRENAJE EN JARDIN MANOS UNIDAS- AVDA. MIGUEL DE CERVANTES	004.151.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	44.925,81	
SERV. EJECUCION ACTOS PROPIOS OBRAS AVDA. C/ NIEVES VIUDES ROMERO EL SECANO DE BENIAJAN	004.151.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	659,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
REDACCION PROYECTO DEMONTAJE GRUA TORRE TRABAJOS COORDINACION EN C/ AGUSTIN VIRGILI	004.151.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	1.700,00	
DESMONTAJE GRUA TORRE Y TRANSPORTE EN C/ AGUSTIN VIRGILI	004.151.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	1.142,87	
DESMONTAJE ANTENA TELEFONIA EN CUBIERTA ACCESIBLE EDIFICACION INST. CASETAS	004.151.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	277,55	
SERV. EJECUCION ACTOS PROPIOS CONCEJALIA URBANISMO Y VVDA AYTO. MURCIA EXPT. 4391/2004	004.151.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	6.154,44	
SERV. EJECUCION ACTOS PROPIOS CONCEJALIA URBANISMO Y VVDA AYTO. MURCIA EXPT. 8939/2006	004.151.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	996,22	
ANUNCIO BARRAS NAVIDAD	076.155.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	726,00	
900. REPARACIONES VARIAS EN C.E.I.P. SANTA ROSA DE LIMA.	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	820,06	
CERTIF.Nº6-MARZO- TERMINACION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UAI DEL SECTOR ZU-SP-GT4 EL TRAMPOLIN DE GEA Y TRUYOLS EXPT	004.151.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	12.489,55	
PLACA DE CALLE TROQUELADA C/ LOS GAVILANES	024.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	66,79	
CERTIF. UNICA 11-12-14 PROYECTO ADECUACION Y REFORMA INSTALACION CLIMATIZACION EDF. ANEXO PL. BELLUGA	075.151.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	59.498,88	
- Renovación Caldera de Agua Caliente Sanitaria Campo Fútbol Santiago el Mayor (Polideportivo)	039.342.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.866,83	
NUEVA ESCULTURA UBICADA ENTRE AVDA. PALMAR Y C/MERCURIO DEL BARRIO DE SAN PIO X	029.334.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	3.267,00	
INSERCION ANUNCIO CON Nº 11572/2014 ORDEN EJECUCION EXPTE ADMINIST. URBANISTICO EXPTES 730/14, 949/14, 1037/14 DU	004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	196,19	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
A RC // LIQUIDACION INGRESOS DE REC.DE OEP GESTIONADAS POR LA AEAT 2012 INFORME SIN TOMA DE DATOS	073.155.22500	TRIBUTOS ESTATALES	29,36	
CATALOGOS PARA PUERTAS CASTILLA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.549,60	
INFORME FINAL IMPACTO ECONOMICO IBAFF	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.025,00	
ACTIVIDADES Y CANCIONES FINAL CURSO CENTRO CULTURAL	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	154,00	
IMPRESION E INSTALACION DE UNA LONA EXTERIOR EXPOSICION ELLAS PALACIO ALMUDI	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	687,28	
IMPARTICION DE TALLERES DE CATAGOLACION Y DIGITALIZACION GRAFICA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.896,00	
IMPARTICION DE VARIOS TALLERES	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	
100 TRIPTICOS IBN ARABI	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	139,15	
100 LAMINAS GHOST FOREST	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	72,60	
54 TARJETAS INVITADOS CENA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14,52	
CONSULTORIAS VARIAS GESTION CULTURAL EN CENTRO PUERTAS DE CASTILLA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.630,00	
CARTELES PROG. RECREA EN PUERTAS CASTILLA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	260,15	
DESAYUNOS Y COMIDAS DE PERSONAL FESTIVAL IBAFF DIAS 4 AL 7 DE MARZO	029.334.22199	OTROS SUMINISTROS	1.488,20	
COORDINACION Y PRODUCCION DE LA EXPOSICION DEL PROYECTO EMPHOKA COORDINACION SEMINARIOS SEMILLA, RRSS	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.206,50	
REALIZACION DE ILUSTRACION SALA LA LENGUA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	181,50	
TALLER DE ILUSTRACION, DISEÑO Y ENCUADERNACION EDITORIAL	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	
MATERIAL DE PAPELERIA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	120,54	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
FACTURA RECTIFICATIVA Y SUSTITUTIVA DE LA Nº 30.11 DE FECHA 28/12/13 DEL SERV. CENTRO PARRAGA DE BEBIDAS Y BOCACILLOS	029.334.22199	OTROS SUMINISTROS	770,00	
ESTANCIA HOTEL EN MADRID DE ANA LOPEZ MESEGUER	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	111,00	
CARTELES FOTOGRAFIA UN MUNDO MEJOR PARA PUERTAS CASTILLA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	160,33	
SERV. MENSAJERIA PARA PUERTAS CASTILLA	029.334.22201	POSTALES	875,12	
BILLETE AVION A SUDAFRICA - FONOTECA DE ARTE SONORO Y MUSICA EXPERIMENTAL. JESUS DE LA PEÑA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	970,37	
OCTUBRE - CREATIVIDAD, INVESTIGACION, DISEÑO E IMPLEMENTACION LOGOTIPO 850º IBN ARABI Y DISEÑO FLYER	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	326,70	
ORGANIZACION CONTENIDOS PROGRAMA FERIA Y TOROS 2014	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
FACTURA RECTIFICATIVA SUSTITUTIVA DE LA Nº 30M/14 DE FECHA 30/03/14 SOBRE DIRECCION Y ORGANIZACION III SIMPOSIO IBN ARAB	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.420,00	
FACTURA RECTIFICATIVA SUSTITUTIVA DE LA Nº A2-2013 DE FECHA 12 ABRIL 2013 SOBRE SEMINARIO IBN ARABI MIAS LATINA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.900,00	
MATERIALES DE OFICINA	029.334.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	209,92	
SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA	029.334.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,39	
A 4 COLOR CREMA 80 G.	029.334.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,50	
PILAS, CANTIMPLORA, LLAVE Y OTROS - PUERTAS DE CASTILLA	029.334.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	214,35	
ESTANCIA HOTEL EN CUBA PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE IBAFF	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	284,91	
REPRESENTACION INFANTIL EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ERA ALTA EL 12/12/2014.	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SEMINARIO FORMATIVO PSICOLOGIA POSITIVA EN EL C.CULTURAL DE LA ALBERCA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	229,50	
150 TRIPTICOS-MIAS LATINA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	225,06	
BILLETES DE TREN Y ESTANCIA HOTEL MADRID DE JESUS DE LA PEÑA TRES NOCHES	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	447,92	
DICBRE. 2014- SERVICIO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS E INFORMACION PARA CENTRO PUERTAS DE CASTILLA	029.333.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.402,50	
VARIOS TRABAJOS PARA WEB WWW.SONMARCHIVE.ES DE LA FONOTECA DE ARTE SONORO Y MUSICA EXPERIMENTAL EN C. PUERTAS CASTILLA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.105,40	
TRABAJOS EN JARDIN SAN JOSE DE LA VEGA	009.171.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	8.761,97	
A RC // INTENSIFICAR DETECTOR DE FUGAS EN GLORIETA DE ESPAÑA-MURCIA.	009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	31,13	
MAKITA SIERRA MESA DE TRABAJO	031.135.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	690,76	
MASTIL CON PEANA Y BANDERAS	022.920. 6290009	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	611,68	
949.TORREAGÜERA: PROYECTORES DE LUZ EN CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.597,20	
949. TORREAGÜERA: REPOSICIÓN FIRME EN ENTORNO CENTRO MAYORES	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	598,59	
949. TORREAGÜERA: CONSTRUCCION VADOS EN CALLE SAN NICOLAS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.002,35	
949. TORREAGÜERA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑALES Y BANCOS EN VARIOS PUNTOS PEDANÍA.	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.228,61	
949. TORREAGÜERA: REPOSICION BARANDA EN CALLE MAYOR, CTRAN SAN JAVIER	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	889,23	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
949. TORREAGÜERA: REPOSICIONES VARIAS (SUMINISTRO Y COLOCACCION REGISTRO, EN CALLE NUEVA, ETC)	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	682,32	
SILLAS CONFIDENTE REF. 542 C	022.920.63500	MOBILIARIO	619,52	
ALTAVOZ, PIE Y CABLE	022.920.6290009	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	1.251,14	
MICROFONO INALAMBRICO SENNHESIER	022.920.6290009	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	503,36	
PIE CON BASE PLASMA Y BANDEJA	022.920.6290009	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	311,22	
949. TORREAGÜERA: IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA EN CASINO MUNICIPAL	900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.530,55	
949. TORREAGÜERA: CONSTRUCCIÓN ACERA JUNTO A CONFITERÍA LA ARTESANA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.110,00	
949. TORREAGÜERA: TUBERÍA AGUAS PLUVIALES EN AVDA. LAS MORERAS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.975,71	
TAQUILLA MELAMINA ESCUELA INF. NTRA. SRA. LOS ANGELES	016.321.62500	MOBILIARIO	1.224,00	
CERTIFICACION Nº 1 Y FINAL DE OBRA "PROYECTO PAVIMENTACION Y VIALES DE VARIAS PEDANIAS"	047.155.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	29.700,00	
RADIADOR DE CUARZO ORBEGOZO 1200 W (para MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES)	022.920.6290009	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	34,49	
CUATRO RADIADORES DE CUARZO ORBEGOZO 1200 W (para SERVICIO DE ESTUDIOS E INFORMES, CONCEJ. URBANISMO)	022.920.6290009	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	137,94	
CALEFACTOR JATA TV64 (AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA)	022.920.6290009	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	38,12	
CALEFACTOR DE AIRE (SERVICIO DE CULTURA - LOS MOLINOS DEL RÍO)	022.920.6290009	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	40,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
GRABADORA DE VOZ Y CÁMARA CANON (GABINETE DE PRENSA)	022.920. 6290009	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	190,83	
CERTIFICACION Nº 1 OBRA PROYECTO EJECUCION ACERAS EN CTRA DE SANTA CATALINA EN ALJUCER	047.155.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	32.183,85	
SISTEMA DE ALTAVOCES PORTATIL PARA CENTRO MUNICIPAL PUERTAS DE CASTILLA	029.333.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	1.159,00	
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS QUE DAN ACCESO CONTROLADO A LOS NUEVE APARCA BICIS CERRADOS DEL MUNICIPIO.	043.172. 6230009	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.335,00	
A RC // 1 Y 2º SEMESTRE DE 2012 BICICLETAS	043.172.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	363,00	
CERTIFICACIÓN NÚMERO 3 (ÚLTIMA FINAL) CORRESPONDIENTE A LA OBRA "PLAN MURCIA 30" MES DE AGOSTO DE 2014	043.172. 6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES -CE01/2012	120.550,26	
SUMINISTRO ELECTRICO PLAZA DE LAS PALMERAS 8 /// FACTURA RECTIFICATIVA SUSTITUTIVA DE LA Nº 20120427030449054 DEL 27/04	075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,12	
A RC // SERV. CONSERVACION ASCENSORES 4º TRIMESTRE 2012	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	363,00	
SERV. TRABAJOS , SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIALES EN MERCADO VERONICAS	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	217,80	
REVISION RED DE COMUNICACIONES, MATERIALES DE COMUNICACION	075.151.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	907,50	
REVISION REPETIDORES 4º TRIMESTRE EN PICO RELOJERO, VERIF.FUNCIONAMIENTO DE FUENTE ALIMENTACION, REVISION DE BATERIAS ET	075.151.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.125,59	
REVISION DE RED DE TELECOMUNICACIONES, REVISION DE LINTERNAS, SUSTITUIR MATERIAL EN MAL ESTADO.	075.151.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	998,25	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
A RC // PUBLICACION EN PRENSA SOBRE EL APERTURA PLAZO PARA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE INSTALACION DE BARRAS EN MURC	075.155.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	660,66	
SERV. MANT. ASCENSOR EN ALCALDIA	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104,73	
A RC // 4ºTRIMESTRE 2013 SERV. MANT. ASCENSOR EN BIBLIOTECA DE SANTIAGO EL MAYOR	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	819,41	
A RC // 4º TRIMESTRE 2013 SERV. MANTENIMIENTO TEATRO ROMEA	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	819,45	
A RC // 4º TRIMESTRE SERV. MANTENIMIENTO CENTRO VISITANTES LA LUZ	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	744,31	
A RC // 4º TRIMESTRE 2013 CENTRO MEDICO EL RAAL	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	871,28	
A RC // 4º TRIMESTRE SERV. MANTENIMIENTO CENTRO VISITANTES LA LUZ	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	567,65	
A RC // 4º TRIMESTRE SERV. MANTENIMIENTO TEATRO ROMEA	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	804,96	
A RC // SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL C. INICIATIVAS MUNICIPALES MES DIC. 2013	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	99,51	
A RC // SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL C. MUNICIPAL GARCIA ALIX MES DIC. 2013	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	99,51	
A RC // SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL C. CONCILIACION LABORAL MES DIC. 2013	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	99,51	
1º TRIMESTRE- SERV. MANT. DETECCION DE INCENDIOS EN PALACIO ALMUDI	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.294,66	
INSPECCION PERIODICA APARATO ELEVADOR EDF. ALMUDI	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104,73	
A RC /// DICIEMBRE, SERVICIO DE CONSERVACION DE LOS ACENSORES CUARTO TRIMESTRE MERCADOS Y CONCEJALIA URBANISMO	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.411,99	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
A RC // DICIEMBRE 2013 POR LOS SERVICIOS DE CONSERVACION CORRESPONDIENTES ASCENSORES REFERIDOS AL CONTRATO 10977	075.151.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	521,38	
A RC // DICIEMBRE 2013 POR LOS SERVICIOS CONSERVACION CORRESPONDIENTES A LOS ASCENSORES REFERIDOS AL CONTRATO 11100	075.151.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	433,57	
A RC // DICIEMBRE 2013 POR LOS SERVICIOS DE CONSERVACION ASCENSORES REFERIDOS AL CONTRATO NUMERO 11555	075.151.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	475,53	
A RC // DICIEMBRE 2013 POR LOS SERVICIOS DE CONSERVACION CORRESPONDIENTES A LOS ASCENSORES CONTRATO NUM. 12407	075.151.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	373,53	
SERVICIOS DE CONSERVACION CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE DE LOS ASCENSORES REFERIDOS EN EL CONTRATO 5900	075.151.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.271,20	
A RC // MANTENIMIETO EFECTUADO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24/04/13 AL 30/0613 EN LOS ASCENSORES DEL C.E.I.P	075.151.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81,07	
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD ILUMINACION DE ESCULTURAS EN JARDIN ANTONIO CAMPILLO DE MURCIA.	075.151.21300 MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	83,83	
A RC // CUARTO TRIMESTRE/2013 - SERVICIO CONSERVACION ASCENSORES EN EDIF. URBANISMO	075.151.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.129,29	
REPARACION DE AVERIA EN ALARMA EN CENTRO SOCIAL DE MAYORES LA PAZ	075.151.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83,25	
REPARACION TRANSFORMADOR CENTRO MAYORES LOS DOLORES	075.151.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107,69	
A RC // CUARTO TRIMESTRE/2013 - SERVICIO DE CONSERVACION DE ASCENSORES EN DIVERSOS CENTROS	075.151.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.114,18	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
1º TRIMESTRE-SERVICIO DE CONSERVACION ASCENSOR CENTRO MULTIUSOS LOBOSILLOS	075.151.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	475,53	
1º TRIMESTRE-SERVICIO DE CONSERVACION ASCENSOR C.MPAL.DE CABEZO DE LA PLATA	075.151.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	433,57	
1º TRIMESTRE-SERVICIOS DE CONSERVACION ASCENSOR CP.SAN JOSE DE CALASANZ	075.151.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	374,65	
1º TRIMESTRE-SERVICIO DE CONSERVACION DE VARIOS ASCENSORES	075.151.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.419,25	
1º TRIMESTRE SERV. CONSERVACION ASCENSORES CONTRATO 10.977 BIBLIOTECA MPAL CABEZO TORRES	075.151.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	522,94	
A RC // 3º TRIMESTRE- MANTENIMIENTO ASCENSORES	075.151.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	521,38	
A RC // 3º TRIMESTRE-MANTENIMIENTO ASCENSORES	075.151.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	373,53	
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD. ALUMBRADO PUBLICO EN JARDIN DE LA AVDA. INFANTE D. JUAN MANUEL	075.151.21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33,46	
REVISION GENERAL RED COMUNICACIONES TERCER TRIMESTRE	075.151.21300 MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	907,50	
REVISION RED COMUNICACIONES TERCER TRIMESTRE	075.151.21300 MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	998,25	
REPARACIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO TERCER TRIMESTRE	075.151.21300 MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.471,12	
REVISIÓN DE REPETIDORES EN PICO DEL RELOJERO	075.151.21300 MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.125,59	
REVISION RED DE RADIO PORTATILES 2º TRIMESTRE	075.151.21300 MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	998,25	
REVISION RED DE RADIO DE COMUNICACIONES 2º TRIMESTRE	075.151.21300 MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	907,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
REVISION DE RED Y ENTREGA ACCESORIOS Y OTRAS AVERIAS	075.151.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.471,12	
REVISIONES ANTENAS UBICACION PICO DEL RELOJERO 2º TRIMESTRE	075.151.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.125,59	
CONSUMO DE ELECTRICIDAD ZONA COMERCIAL DICIEMBRE /2014.	075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	672,80	
POR SERVICIOS INDUSTRIALES FUENTE DE ALIMENTACIÓN MANO DE OBRA EN VARIAS DIRECCIONES	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.145,00	
INTERVENCION REALIZADA EN GRUPO ELECTROGENO HIMOINSA UBICADO EN INSTALACIONES DE POLICIA LOCAL MURCIA	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72,60	
INTERVENCION REALIZADA EN GRUPO ELECTROGENO AEM UBICADO EN COLEGIO JUAN DE LA CIERVA DE CASILLAS	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405,35	
INTERVENCION REALIZADA EN GRUPO ELECTROGENO HIMOINSA CON MOTOR IVECO UBICADO EN AUDITORIO DE ALGEZARES	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	795,58	
REVISIÓN SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN SALA INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MURCIA	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	139,15	
REVISIÓN SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN ANTIGUO URBANISMO.	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350,90	
SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONSERVACIÓN DE EDIDIFICIOS.SERVICIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL.PARTIDA MES NOVIE	075.151.22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	23.042,84	
SERV. DE MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES DE BOMBEROS. MES DE DICIEMBRE DE 2014	075.151.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	8.345,61	
A RC // SOLDAR TAPA MATRICULA 0146 FYK	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30,25	
A RC // REPARACION VEHICULO E9809CBS POR NO ARRANCAR Y PARARSE CIRCULANDO	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19,97	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO CELULOSA Y RECORTES PUNTO ALGODON	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	322,54	
BATERIAS PARA DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES.	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	217,68	
CINTA AMERICANA, PILAS Y OTROS ARTICULOS	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	255,96	
DESBLOQUIM CAJA	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	116,16	
LECTURA COPIAS REALIZADAS	011.151.22711	MANTENIMIENTO	41,31	
2014/GC02 EVENTOS DE CARACTER SOCIAL Y CONCIENCIACION MEDIOAMBIENTAL EN LA VIA PUBLICA.	071.173.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	211,47	
2014/GC02 EVENTOS DE CARACTER SOCIAL Y CONCIENCIACION MEDIOAMBIENTAL EN LA VIA PUBLICA 220140087592	071.173.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.002,61	
A RC /// DICIEMBRE, 5 BOTELLAS	031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	18,15	
REPARACION CONFIGURACION TELEFONIA IP BOMBEROS	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.582,30	
A RC // REPARACION Y MANTENIMIENTO ANUAL VEHIC. Y OTROS./ OP. ANT. 220140032987	031.135.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.549,14	
A RC // AVITUALLAMIENTO PARA RETENES EN FIESTAS DE PRIMAVERA/ OP. ANT. 220140036284	031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	575,96	
A RC // CINTA TRANSPORTE PANO NOV./ OP. ANT. 220140014363	031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	61,28	
CHAPAS DE ALUMINIO, ESTANERIA Y OTROS TRABAJOS EN PARQUE BOMBEROS INFANTE	031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	885,72	
A RC // PREST. ENVASES, PARQUE BOMBEROS	031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	44,26	
A RC // SERV.MANTEN. PREVENTIVO EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA DEL SEIS DEL 2010./ OP. ANT. 220140014363	031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	13.637,92	
A RC // MES DICIEMBRE 2013 ENVASES BOTELLAS./ OP. ANT. 220140033009	031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	18,15	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
A RC // VARIAS PLACAS GRABADAS./ OP. ANT. 220140033009	031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	106,72	
INSTALACION PUNTOS DE DATOS TELEFONO Y OTRAS REPARACIONES	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.577,30	
PICAS DE ACERO, SOPORTES VERTICALES Y OTROS MATERIALES	031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	1.166,44	
REVISION Y MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA MU5494AL	031.135.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	483,50	
ANCLAJE R2411.PLACA R-2406.TOPES DE GOMA. MATERIAL EXTINCION DE INCENDIOS./ OP. ANT.220140075904	031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	76,01	
SENSOR NIVEL AGUA SIEMENS SITRANS P SERIE Z. MATERIAL EXTINCION DE INCENDIOS./ OP. ANT. 220140063672	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	564,42	
SET CUBIERTA LATERIAL. TAPA PROTECCION ACOPLE. MATERIAL EXT. INCENDIOS./ OP. ANT. 220140063692	031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	379,76	
CONJUNTO MANTENIMIENTO MANDO REF.02E02A Y SET PROTECTOR MANDO. MATERIAL EXT. INCENDIOS./OP. ANT. 220140063693	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	166,25	
ALFOMBRA TRANSEC PARA P. BOMBEROS	031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	143,99	
MANT. DE 8 PUERTAS CRAWFOR (ESPINARDO) Y 2 DE RECIMOL (INFANTE) MAYORES DE16 M2, S/CONTR MANT./220140063697	031.135.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.597,20	
GAFAS NEGRAS, CINTAS, GOMAS RECAMBIO Y PASADOR RETEN GAFAS	031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	1.157,41	
RETENCIÓN DE ENVASES MES DE NOVIEMBRE	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	18,15	
SUMINISTRO DE SILLONES RELAX./ OP. ANT. 220140100296	031.135.21500	MOBILIARIO	992,20	
REPAREACION Y CALIBRADO DE 10 MANOREDUCTORES.	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	605,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
COMPRA DE NEUMATICOS DIVERSOS PARA VEH. 4465-FZC	031.135.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.048,42	
SUMINISTRO DE ENRROLLADOR DE PLASTICO 240.00.00 3 UDS.	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	204,73	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA EN DIFERENTES COLEGIOS./ OP. ANT.220140095462	016.321.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	515,94	
A RC // CINTA IMPRESORA, PAQUETE TARJETAS PARA C. PUERTAS CASTILLA	029.334.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	378,60	
A RC // FACTURA RECTIFICATIVA DE LA Nº 130208 DEL ALQUILER PROYECTOR FESTIVAL IBAFF 2013 EN C. PUERTAS CAC	029.333.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	4.464,90	
A RC // FACTURA RECTIFICATIVA DE LA Nº 130230 SOBRE DISCO DURO PARA FESTIVAL IBAFF 2013 EN C. P. CASTILLA	029.333.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	572,87	
A RC // FACTURA RECTIFICATIVA DE LA Nº 130231 ALQUILER PROYECTOR BARCO PARA FESTIVAL IBAFF 2013 EN C. P. CASTILLA	029.333.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	4.683,91	
A RC // FACTURA RECTIFICATIVA DE LA Nº 130233 SERV. RESTAURANTE FESTIVAL IBAFF 2013 EN C. P. CASTILLA	029.333.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.502,82	
A RC // FACTURA RECTIFICATIVA DE LA Nº 130234 ALQUILER PANTALLA PLASMA PARA FESTIVAL IBAFF 2013 EN C. P. CASTILLA	029.333.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	5.498,24	
A RC // FACTURA RECTIFICATIVA DE LA Nº 130235 ALQUILER ORDENADORES EN C. P. CASTILLA	029.333.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.765,39	
A RC // FACTURA RECTIFICATIVA DE LA Nº 130237 EQUIPO TRADUCCION SIMULTANEA PARA FESTIVAL IBAFF 2013- EN C. P. CASTILLA	029.333.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.633,50	
A RC // FACTURA RECTIFICATIVA DE LA Nº 130238 PERSONAL DE INFORMACION PARA FESTIVAL IBAFF 2013- EN C. P. CASTILLA	029.333.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.376,44	
INSERCION ANUNCIO EN BOE	022.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	857,90	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
INSERCION ANUNCIO EN BOE	022.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	896,32	
INSERCION ANUNCIO EN BOE	022.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	806,69	
TASA POR INSERCION DE ANUNCIO EN BOE	022.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.715,81	
INSERCION ANUNCIO BOE	022.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	819,49	
INSERCION ANUNCIO BOE	022.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	819,49	
INSERCION ANUNCIO BOE	022.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	883,51	
INSERCION ANUNCIO BOE	022.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	781,08	
TASA POR INSERCION ANUNCIO	022.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	832,29	
TASA POR INSERCION DE ANUNCIO	022.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	243,29	
TASA POR INSERCION DE ANUNCIO	022.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	921,93	
TASA POR INSERCION DE ANUNCIO	022.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	921,93	
SUMINISTRO TONER, CINTAS Y LECTOR TARJETAS 220140026078	022.920.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.395,04	
10 ROLLOS DE IMPRESIÓN EN NEGRO (GESTORES DE COLAS EN EDIF. ABENARABI Y PZA DE EUROPA)/OP.ANT.220140095087	022.920.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	145,68	
TASAS POR INSERCION DE ANUNCIO	022.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	717,05	
DOS SOPORTES DE MONITOR (ADMÓN. DE TRÁFICO Y TRANSPORTES)./ OP. ANT. 220140082693	022.920.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55,06	
FACTURA RECTIFICATIVA Y SUSTITUTIVA DE LA Nº 01/A2494 DE FECHA 10/09/14 DE UN CONTADOR RUBI	011.920.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	256,52	
A RC // SERV. LIMPIEZA BELEN VIVIENTE EN EL RAAL	043.172.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.992,14	
HONORARIOS DIRECCION DE OBRA SEÑALIZACION PLAN MURCIA 30	043.172.6090009	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	12.626,89	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
941.RINCÓN DE SECA: REPARACION ARCENES EN CAMINO REGUERON Y CARRIL ANTOÑICOS. 220140085430	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.975,39	
941. RINCÓN DE SECA: REPARACION DE LOSA Y BORDILLO EN CALLES ROSARIO Y CALLE MAYOR 220140085502	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.330,46	
963. LA PURISIMA. REPARACION TAPA REGISTRO EN CARRIL DE LOS ANTONEJOS. REF. 22014037636	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	356,95	
910. ACONDICIONAMIENTO Y RETIRADA DE ARRASTRES POR LLUVIAS DE CALZADA Y ACERAS EN VARIOS PUNTOS. REF. 22014037807	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.488,30	
999. REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA EN AULA INFANTIL COLEGIO MUNICIPAL - BARQUEROS 220140096760	900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.432,58	
20 Cascos de protección para las actividades en el Parque Infantil de Tráfico./ OP. ANT. 22014036932	014.321.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	229,90	
SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS EN VEHÍCULOS MATRÍCULAS: 9164-GJN Y 4498-FXC	030.132.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.616,00	
ANUNCIO Nº REGISTRO 15718/2014. RELACIÓN VEHÍCULOS ABANDONADO	030.132.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	525,67	
REPARACION PUERTA SECCIONAL	031.135.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	211,76	
MOCHILA EXTINTORA FLEXIBLE 17 L, 4 UDS.	031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	406,56	
21/12/2014 - SERV. VIGILANCIA FIESTA NAVIDEÑA C.M. LA NAVE	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	45,38	
ASIENTOS INFANTILES PLASTICO	065.335.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	1.557,00	
CAMBIADOR DE PAÑALES, DESTRUCTORA	065.335.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	336,29	
AD- 220140027788, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO AL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	009.171. 6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	4.117,13	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
966. 966. 3 MUEBLES PARA BANDA 3000 DE MUSICA DE PATIÑO	900.924.62500	MOBILIARIO	1.815,00	
948. 948. PAVIMENTO DE ACERAS EN C/ LA PATRONA DE SUCINA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.875,50	
934. PILONA Y BASE EXTRAIBLE	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	94,38	
916. SUMINISTRO DE BANDERAS	900.924.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	80,25	
916. CORVERA- PREPARACION DEL CAMINO CON ZAHORRA EN CAMINO ENTRE VEREDA REAL Y CTRA. FUENTE ALAMO JUNTO CASA DE JOAQUIN	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.630,48	
916. CORVERA- PREPARACION DEL CAMINO CON ZAHORRA EN CAMINO CASA DE LOS BIBLIOTECARIOS PARAJE VENTA DEL COJO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.662,00	
916. CORVERA- DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN APARCAMIENTO PUBLICO FRENTE REST. EL COJO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.064,80	
916.CORVERA- CAMINO DE ZAHORRA EN RAMAL CAMINO DEL VILLAR DE CORVERA SOLARES DE PERILLAS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.998,08	
916. DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL CMNO. LO BOLI ENTRE VEREDA REAL Y CTRA. FUENTE ALAMO - 2ª FASE	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	1.304,38	
916. DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL CMNO. CASA BIBLIOTECARIOS EN PARAJE LA VENTA DEL COJO	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.129,60	
916. DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL RAMAL CAMINO DLE VILLAR - 2ª FASE - SOLARES DEL PERILLAS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.398,46	
916. ARREGLOS CUBIERTA LADO PISTA BALONCESTO Y DEL EDIFICIO TRES PLANTAS Y MATERIALES	900.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1.137,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
916. HORMIGON PARA EXPLANADA CP. ISABEL BELLVIS. CORVERA	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	898,43	
935.TROFEOS, MEDALLAS, DIETAS, DESPLAZAMIENTOS JUECES Y OTROS	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.300,00	
ANTI-GRASAS	031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	52,94	
REPARACIONES VARIAS	031.135. 6290010	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	7.852,90	
A RC /// TASA Nº 569 DECRETO 140/60, ARTICULO 4	031.135.22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	29,36	
BOMBA DE FUELLE, ADAPTADOR Y OTROS SUMINISTRO SERVICIO BOMBEROS	031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	671,19	
DIVERSOS ARTÍCULOS PARA INCENDIOS	031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	42,83	
SUMINISTRO DIVERSOS LIBROS	002.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	220,00	
CAMILLA TIPO NIDO	031.135. 6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	2.268,00	
LIMPIEZA EN LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA POR PROCESION DE LAS 12 VIRGENES DIA 29 NOV.	045.432.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	304,92	
PROGR. DE TALL.DE COMP. SOCIAL TENGO UN LUGAR EN LA SOC. QUIERO SER UTIL. DIC. 2014./OP. ANT. 220140018302	036.313.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.649,64	
ALQUILER MICROFONIA, PASACLABLES, REPARACION TAPA SONIDO Y OTROS EN C. M. PUERTAS CASTILLA	029.333.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	3.389,17	
SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS EN C. CULT. PUERTAS DE CASTILLA	029.333.22199	OTROS SUMINISTROS	375,41	
ASISTENCIA AL CURSO DE FORMACIÓN ORGANIZADO POR SPAIN FILM COMISIÓN 13 Y 14 DE MAYO EN MADRID	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.449,35	
BARRIL DE CERVEZA PARA LA CARPA CON MOTIVO DEL FESTIVAL IBAF	029.333.22199	OTROS SUMINISTROS	108,90	
SERV. MENUS	029.333.22199	OTROS SUMINISTROS	525,04	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
A RC // REPRO. Y PUESTA A DISPOSICION DEL PUBLICO WORLD WIDE WEB DE ABRIL A DIC. 2011	029.333.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	245,44	
A RC // REPRO. PUESTA A DISPOSICION PUBLICO WORLD WIDE WEB DE ENERO A FEBRERO 2012	029.333.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	61,36	
A RC // PRODUCCION TALLER ABBAS KIAROSTAMI EN IBAFF EN CENTRO MUNICIPAL PUERTAS DE CASTILLA, MARZO 2012	029.333.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.770,00	
ENCUENTRO DE POESIA IBAFF 2013	029.333.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	406,60	
3º CERTIFICACION FINAL PROYECTO ADOPCION MEDIDAS DE SEGURIDAD 1º FASE, ANTIGUA PRISION PROVINCIAL MURCIA	062.933. 6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	12.949,11	
BONO TRANSBORDO GENE	012.925.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60,00	
CUENTACUENTOS RED MPAL DE BIBLIOTECAS MURCIA	059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	875,00	
FRA. RECTIFICATIVA DE LA FRA Nº 1411-02 APERTURAS EXTRAORDINARIAS CENTRO MPAL LA NAVE ESPACIO JOVEN	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	957,00	
808. MONITORES Y PEQUEÑO MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "CONOCE TU BARRIO EN BICI"	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	250,00	
888 TALLER INTERNET BASICO PARA ADULTOS	800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	701,00	
807. PROGRAMAS DE NAVIDAD - EL CARMEN 2014	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	175,45	
807- J. DISTRITO EL CARMEN SUMINISTRO DE LIBROS	800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	200,00	
807. SUMINISTRO DE TRIPTICOS Y CARTELES	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	865,15	
807.SUMINISTRO PLANTAS Y ADORNOS NAVIDEÑOS	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	450,12	
807 Bº DE EL CARMEN- ILUMINACION EXTRAORDINARIA NAVIDAD EN AV.RIO SEGURA DEL BARRIO DEL CARMEN	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	2.172,19	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
808 JUNTA M.SUR INFANTE- INSTALACION EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD 2014, CALLE SAUCE	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	957,86	
808 INFANTE- VINO ESPAÑOL PARA ACTO FESTIVO BARRIO INFANTE	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	2.200,00	
807. AGAPE ENCUENTRO ASOCIACIONES EN NAVIDAD	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	465,00	
807. DEGUSTACION DE BOLSAS PIG-NIC	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.980,00	
807. EL CARMEN- OBSEQUIOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE LA NAVIDAD EN C. CULT. EL CARMEN	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	272,25	
807 EL CARMEN- ACTUACION DE LA OBRA INFANTIL "EL SASTRECILLO VALIENTE " DE LA COMPAÑIA DE TEATRO AURORA REDONDO	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	650,00	
807. DULCES PARA EL ENCUENTRO DE ASOCIACIONES EN NAVIDAD	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	484,00	
888. MATERIAL PUBLICITARIO XIII CERTAMEN VILLANCICOS 2014	800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	297,66	
807 J.M. EL CARMEN- SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS, 1 MONITOR DE APOYO	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	151,25	
INSERCION ANUNCIO Nº REGISTRO 17587/2014 - APROB. DEFINITIVA PRESUP. GENERAL EJERCCIO 2015	021.931.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	167,92	
INSERCION ANUNCIO Nº REGISTRO 17553/2014 - APROB. DEFINITIVA EXPTE. 2014/CE03 DE CREDITO EXTRAORDINARIO	021.931.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	287,52	
FRIGORIFICO DAEWO FRA350WP "ESCUELA INFANTIL NTRA. SRA. DE LOS ANGELES "	016.321. 6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	290,00	
SERVICIO DE ATENCION REALIZADOS A LA CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS, REUNIONES DE TRABAJO	030.132.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	178,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
DICIEMBRE - APERTURAS EXTRAORDINARIAS EN CTRO. MPAL. LA NAVE - ESPACIO JOVEN	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	693,00	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 61 CEPOS DE PARKING PARA INSTALAR EN PLAZAS DE GARAJES DE PROPIEDAD MUNICIPAL LIBRES	044.152.68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE	5.972,71	
SONOMETRO ANALIZADOR ACUSTICO	009.171.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	7.187,40	
CAMBIO ACEITE MOTOR Y OTROS TRABAJOS EN VEHICULO 4635GSW	009.171.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	235,22	
LIMPIEZA DE IMBORNALES EN JARDIN DEL MALECON DIAS 7 Y 12 AGOSTO	043.172.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	3.000,00	
OBRAS DE AMPLIACION DEL CENTRO DE CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR DE CABEZO DE TORRES	077.232.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.007,24	
CERTIFICACION FINAL CORRESPONDIENTE A LA MEDICION GENENERAL DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE CONCILIACION COLEGIO EN EL PALMA	060.232. 6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.155,90	
ACTIVIDAD FORMATIVA ORGANIZACION, PREPARACION Y DIRECCION DE LA I JORNADA SMART CITIES	043.172.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.668,93	
REGULARIZACION DEL IVA DE 2014 POR BIENES DE INVERSION PROCEDENTES DE LA GERENCIA DE URBANISMO	019.934.22500	TRIBUTOS ESTATALES	29.840,60	
TRABAJOS REALIZADOS EN MOLINOS DEL RIO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE DE AGLOMERADO.	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	919,60	
GRUPO MUSICAL FIESTAS PATRONALES LA TERCIA 2014	069.924.22617	FESTEJOS POPULARES	800,00	
II ENCUENTRO DE CUADRILLAS DEL CAMPO DE MURCIA	069.924.22617	FESTEJOS POPULARES	1.500,00	
A RC // MENUS	054.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	298,72	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SONORIZACION DE LA FIESTA DE NAVIDAD DE AGRUPACION SCOUT IRADIDER EN CENTRO MNCPAL LA NAVE ESPACIO JOVEN.	040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	181,50	
SERV. ALOJAMIENTO	013.920.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	
REPARACIÓN EN CABINA DE ASCENSOR POR ACTOS VANDÁLICOS EN EDIF. DE VVDAS. MPALES. DE C/ CARMEN LA ROJA, Nº 10, ESPINARDO.	044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	948,56	
LLAVE MAGNETICA DE SEGURIDAD EDF. CALLE ABENARABI	004.151.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84,70	
LLAVE MAGNETICA DE SEGURIDAD PUERTAS APARCAMIENTO NUEVO EDIF. AVDA. ABENARABI	004.151.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84,70	
A RC // CUOTA SERVICIO DE AGUA EN C.CULTURAL BARRIO DEL CARMEN	800.924.22199	OTROS SUMINISTROS	332,43	
A RC // CUOTA SERVICIO DISPENSADOR AGUA EN EL C.CULTURAL BARRIO DEL CARMEN	800.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	401,03	
A RC // CUOTA SERVICIO DISPENSADOR AGUA C.CULTURAL BARRIO DEL CARMEN	800.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	335,65	
CONFERENCIA HACER CIUDAD DE LA NO CIUDAD-POSTSUBURBIA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	242,00	
SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVES, PORTAETIQUETAS Y OTROS MATERIALES	029.334.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	309,22	
ESTANCIA HOTEL EN MADRID RECOGIDA DE MATERIAL EXPOSITIVO PARA FONOTECA DE LA PEÑA JESUS	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	279,00	
OCTUBRE - MAQUETACION E ILUSTRACIONES DE ACTAS SHORTCUT EUROPE	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	508,20	
MINUTA Y DERECHOS PROC. ORDINARIO Nº 160/10. INFRACCION URBANISTICA VALLADO PARCELA EN CARRIL LOS LIZAS-Bº PROGRESO	003.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	93,84	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERV. DE MANTENIMIENTO EN CASETA UBICACION, REPETIDOR Y ANTENA. MES DE DICIEMBRE DE 2014	075.151.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.984,40	
A RC // FACTURA RECTIFICATIVA DE LA Nº 130232 TRASLADO MATERIALES DE BENIAJAN-ALGE FESTIVAL IBAFF 2013 EN C. P. CASTILLA	029.333.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	450,85	
REPARACION CIERRE Y LIMPIEZA EDIFICACION	004.151.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	6.081,20	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERIA	009.171.22199	OTROS SUMINISTROS	229,97	
MESA DIRECCION Y BLOQUE CAJONES	012.925.62500	MOBILIARIO	469,48	
A RC // SUMINISTRO AGUA EN ALCALDIA GUARDIAS DE PUERTA PRINCIPAL	064.912.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	70,34	
948. SUCINA, A RC // CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Nº CONTRATO 465586466	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	761,28	
PINTURAS PARA EL AUTOMOVIL	011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	448,57	
FABRICACION Y MONTAJE LONAS IMPRESAS PABELLONES CUARTEL ARTILLERIA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.468,40	
FABRICACION DE URNA EN METACRILATO INCOLORO DE 8 MM. 300 X 1000 MM, PARA EL CUARTEL DE ARTILLERIA	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.234,20	
SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS	064.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	847,00	
CERTIFICACION Nº3 Y ULTIMA MES ABRIL PROYECTO DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN BAJA TENSION A COLEGIO PUBLICO VIRGEN DE LAS M	014.321.6320009	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	38,30	
	014.321.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	70,56	
CERTIFICACION Nº 4 FINAL LIQUIDACION MES ABRIL PROYECTO ACOMETIDA SUBTERRANEA EN BAJA TENSION A COLEGIO PUBLICO VIRGEN D	014.321.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	3.908,45	
ACOMETIDA DE AGUA PE 1" PARA ZONA ESPARCIMIENTO. CANINO EN C/ GARAY FRENTE HOTEL SILKEN MURCIA	009.171.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.218,77	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
DICIEMBRE - SERV. VIGILANCIA EN CTRO. VISITANTES LA LUZ-EL VALLE	045.432.22701	SEGURIDAD	5.611,53	
934. PUEBLA DE SOTO- MUSICAL CUENTO DE NAVIDAD	900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	605,00	
PERIDO: DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2014. SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LOS PARQUES. FORESTALES MUNICIPALES DE EL MAJAL. BLANC	043.172.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1.326,22	
FOLLETOS PARA IX CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y PARA MICROMIRADAS. EMILIO VILLAESCUSA EN MOLINOS DEL RIO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	759,88	
999. REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO DE ACERAS EN AVENIDA DE BENIEL DE ALQUERIAS 220140095339	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.678,37	
999. REFORMAR FACHADA ROTURA PRODUCIDA POR "PROHIBIDO CIRCULACIÓN" EN C/ LAS PARRAS ALQUERIAS 220140095340	900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.736,11	
999.AGLOMERADO DEL CAMINO DE LOS ROBLES, EN LA PEDANIA DE ALQUERIAS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	2.174,25	
999. REPOSICIÓN DE AGLOMERADO EN CARRIL DE LOS ESPINOSAS DE ALQUERIAS.	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.339,90	
999. REPOSICION DE AGLOMERADO EN CALLE BOLLO, EN LA PEDANIA DE ALQUERIAS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.295,01	
999. ALQUERIAS-REPOSICION AGLOMERADO C/ LA TERCIA	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	2.034,62	
999. ALQUERIAS - REPOSICION AGLOMERADO DE CAMINO EN CARRIL TONINOS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.975,33	
999. REPOSICIÓN DE AGLOMERADO EN VEREDA DE LA BARCA DE ALQUERÍAS.	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.836,90	
999. REPOSICION DE AGLOMERADO EM CALLE SAN JOSE DE CALASANZ, EN LA PEDANIA DE ALQUERIAS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.775,92	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
999. REPOSICION DE AGLOMERADO EN CALLE FCO. JOSE ORTEGA, EN ALQUERIAS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.812,46	
999. REPOSICIÓN DE AGLOMERADO EN CAMINO DEL REGUERÓN DE ALQUERÍAS.	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.356,05	
999. REPOSICION DE AGLOMERADO EN CAMINO ESTEFANIAS, EN ALQUERIAS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.344,43	
999. REPOSICIÓN DE AGLOMERADO DE CAMINO PEPE DEL TIO PEPITO DE ALQUERIAS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.329,79	
999. REPOSICIÓN DE AGLOMERADO EN CARRIL PEPE EL CORREAS DE ALQUERÍAS.	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.071,09	
999. REPOSICION AGLOMERADO EN CARRIL DE LOS POCEROS, EN ALQUERIAS	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.149,98	
999. ALQUERIAS- REPOSICION AGLOMERADO CAMINO LOS NICOLASES	900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.	1.085,73	
807. ARC// OBSEQUIOS VARIOS ACTIVIDADES CULTURALES NAVIDAD 2013 CENTRO MPAL EL CARMEN	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	508,20	
888. MANTENIMIENTO MULTIFUNCION- SANTA MARIA DE GRACIA 220140012510	800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	242,00	
A RC // FACTURA RECTIFICATIVA Y SUSTITUTIVA DE LA FACTURA 007/13 DE 3 DE ABRIL DE 2013 POR LA PRODUCCION DE 20 FOTOGRAFI	029.333.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00	
JARDINERA, ARMONIA DE PLANTAS COLGANTES Y 0TROS. VIA PUBLICA	076.155. 6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	4.151,40	
A RC // CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITAL	047.155.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	558,00	
EXPOSICION UNA HISTORIA DE LA MUSICA EN ESPACIO MOLINOS DEL RIO	029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	853,05	
927. LOBOSILLO- SUMINISTRO DE PALMERAS	900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS	3.267,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
SERVICIOS PREST. EN EL TEATRO CIRCO DE MURCIA, CERTAMEN IBAFF PUERTAS DE CASTILLA	029.333.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.421,26	
967. FACT. RECTIFICADA -SUSTITUTIVA DE LA N 8 DEL 10/07/2014 MONTAJE SONIDO ILUMINACION ERMITA ROSARIO 220140039074	900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	399,30	
808- COMIDA DE HERMANDAD PARA VECINOS DEL Bº.DEL INFANTE JUAN MANUEL. 220140095755	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	981,75	
802. STA. MARIA DE GRACIA ALUMBRADO EXTRAORDINARIO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD EN PUERTA IGLESIA 220140101516	800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	242,00	
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSERVACION DE EDIFICIOS, SERVICIO DE CALIDAD URBANA, MES DE DICIEMBRE/14	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53,24	
	075.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	494,49	
	075.431.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.073,20	
NOVIEMBRE - SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA CONSERVACION EDIFICIOS	075.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.501,03	
	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.398,21	
	075.431.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.203,83	
CURSO DE EMPLAZAMIENTO CON AUTO ESCALERAS 4º EDICION DEL 17 AL 19 DIC. 2014	031.135.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.304,00	
CURSO EMPLAZAMIENTO CON AUTO ESCALERAS 4º EDICION DIAS 17 AL 19 DIC.	031.135.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.767,20	
3 EDICIONES,SESION FORMATIVA"CURSO DE EMPLAZ E INTERV OPERATIVA CON AUTOESCALESRAS ,2,3ªY4ªEDICION,SEIS	031.135.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.153,20	
3 EDICIONES,SESION FORMATIVA"CURSO DE EMPLAZ E INTERV OPERATIVA CON AUTOESCALESRAS ,2,3ªY4ªEDICION,SEIS	031.135.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.519,00	
COMBUSTIBLE GRUPO ELECTROGENO FIESTAS SEPT - MAGIA PUENTES Y DIA DEL CABALLO - ELECTROMUR. Nº Op. 220140085610	075.151.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	83,05	
GRUPO ELECTROGENO AUDITORIO BENIAJAN-ELECTROMUR. Nº Op. 220140072748	075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.159,15	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
COMBUSTIBLE GRUPO ELECTROGENO FIESTAS SEPTIEMBRE - CRUZ ROJA DIAS 8 AL 13 SEPT. 2014. Nº Op. 220140085618	075.151.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	194,86	
APARAMENTA ELECTRICA Y ENVOLVENTE PARA CUADROS ELECTRICOS DE FIESTAS	075.151.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.894,32	
	TOTAL	**15.343.403,29**	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
10000	CESIÓN I.R.P.F.			537.476,88	537.476,88
11200	IBI RÚSTICA	893,46		12.489,03	13.382,49
11300	IBI URBANA	920.010,88		1.016.172,67	1.936.183,55
11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES				
11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	134.485,80		26.951,27	161.437,07
11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	219.410,38		35.119,38	254.529,76
13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	11.903,09		71.840,41	83.743,50
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS				
21000	CESIÓN IMPTO. SOBRE EL VALOR AÑADIDO			279.723,85	279.723,85
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			1.559,97	1.559,97
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA			157,86	157,86
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO			4.471,11	4.471,11
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS			118.822,60	118.822,60
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS			29,70	29,70
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	60.842,91	15.935,02	241.277,36	318.055,29
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.426.853,37		24.754,84	1.451.608,21
30500	CEMENTERIOS			3.769,36	3.769,36
30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	9.331,15		2.165,31	11.496,46

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
31101	SCIOS. ASISTENCIALES (PROT. CIVIL)				
31400	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS Y UNIONES DE HECHO				
31901	CONTROL VETERINARIO				
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS				
32200	CÉDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OC				
32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS		732,10	1.374,57	2.106,67
32301	SOLICITUDES LICENCIAS AUTORIZAC. URBANISTICAS				
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS			162,80	162,80
32700	LICENCIAS DE AUTO-TAXIS Y VEHICULOS ALQUILER				
32800	LICENCIAS DE APERTURA	610,19	19.677,89	15.437,57	35.725,65
32901	LONJAS Y MERCADOS	2.627,58			2.627,58
32902	SERVICIOS DE SONOMETRIA				
32903	TASA POR SERVICIO COBRO APREMIO DE OTRAS ENTIDADES			4,97	4,97
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS			20,84	20,84
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	1.794,25		2.641,99	4.436,24
33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE SUMINISTROS	153.779,35			153.779,35
33300	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVI.TELECOMUNICACIONES	39.319,29		4.113,80	43.433,09
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	10.306,08		480,98	10.787,06
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.				
33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	7.006,59		126.454,17	133.460,76
33901	QUIOSCOS	206,70		20,00	226,70
33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	35.140,48		1.959,96	37.100,44
33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	1.507,20			1.507,20
33904	OTRAS OCUPACIONES	2.524,50		300,00	2.824,50
34101	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO				
34102	RESPIRO FAMILIAR EN DOMICILIO				
34103	SERVICIO DE TELEASISTENCIA				
34104	SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	602,03			602,03
34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	201,00		2.527,00	2.728,00
34201	ACTIVIDADES EDUCATIVAS - CAMPAMENTOS			866,00	866,00
34202	ACTIVIDADES EDUCATIVAS TRANSPORTE ESCOLAR				
34210	PARTICIPANTES ACTIVIDADES JUVENILES				
34300	SERVICIOS DEPORTIVOS			1.187,22	1.187,22
34400	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICONES, ESPECTACULOS				
34401	CESIÓN DE ESPACIOS ÁREA CULTURA				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34402	ALQUILER SALAS AUDIOVISUALES				
34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS				
34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS				
34901	PRECIO PÚBLICO POR USO DE BICICLETAS				
34902	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS DE FOMENTO AL EMPLEO				
34999	OTROS PRECIOS PÚBLICOS				
35100	PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS				
38900	REINTEGROS DE EJERCICIO CERRADOS				
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		75.525,65	108.117,31	183.642,96
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS			1.776,69	1.776,69
39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO				
39112	MULTAS POR IBI	8.079,17			8.079,17
39113	MULTAS POR IAE	278,17			278,17
39114	MULTAS POR IIVTNU	60.435,16		0,02	60.435,18
39115	MULTAS POR ICIO	19.474,77			19.474,77
39116	MULTAS POR TASAS	3.004,46			3.004,46
39117	MULTAS TASA DE BASURAS	5.346,77			5.346,77
39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS	1.670,78			1.670,78

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	33.292,66	500,00	26.110,53	59.903,19
39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	6.200,00	26.802,40	3.000,00	36.002,40
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	881,57	1.964,00	3.431,80	6.277,37
39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIM			95,55	95,55
39210	RECARGO EJECUTIVO			10.654,34	10.654,34
39211	RECARGO DE APREMIO			33.019,72	33.019,72
39300	INTERESES DE DEMORA			26.403,06	26.403,06
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN			9.029,18	9.029,18
39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR				
39630	INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO				
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS				
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS			12.213,30	12.213,30
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO DE VIDA				
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS			3.252,54	3.252,54
39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS			43.669,78	43.669,78
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS, PAGOS PRESCRITOS				
39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS ALCANCES				
39904	RECURSOS EV.DEVOLUCION OBRAS DE URBANIZA				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS				
39908	RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANIZ				
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN			1.996.989,12	1.996.989,12
42030	DEFICIT TRANSPORTE URBANOS				
42040	COMPENSACION MERMA IAE			166.338,63	166.338,63
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACI				
42110	ORG. AUT. ADMTVOS. INSTIT. JUVENTUD				
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS				
42200	DE FUNDACIONES ESTATALES				
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS				
45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE				
45004	PARA INTER.PTMO. INSTALACIONES DEPORTIVAS				
45005	PARA PLAN SEGURIDAD CIUDADANA				
45006	PARA GTOS FINANCIEROS COSTERAS				
45030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE				
45050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE				
45080	OTRAS SUBVCS. CORRIENTES DE ADMÓN. GRAL DE LA CARM				
45199	OTRAS SUBVENC. DE OO.AA. DE LA CARM				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
45200	DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONO				
46200	DE AYUNTAMIENTOS				
46600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS				
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS PATROCINADORAS DE ESP.				
47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS				
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE				
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO				
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL				
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA				
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS				
53400	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTI				
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS			264,18	264,18
54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES				
54900	OTRAS RENTAS DE B. I. ARRENDAMIENTO TEATROS				
55000	ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y AUTOBUSES URBANOS	2.820,93			2.820,93
55002	CANON APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS				
55003	CANON REGULACIÓN APARCAMIENTOS				
55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	20.121,82			20.121,82

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
55100	DE CONC. ADTVAS. CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA				
55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDI				
55201	DCHOS. SUPERF. PERIODICOS (PATRIM. MPAL.)				
59901	INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MPLES.				
60000	VENTA DE SOLARES				
60100	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS				
60200	PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA				
60300	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO				
60900	OTROS TERRENOS				
61000	VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO				
61900	DE OTRAS INVERSIONES REALES				
68000	REINTEGROS DE OP. CAPITAL DE EJERCICIOS				
68005	REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES				
68008	RECURSOS EV. DEVOLUC CUOTAS URB. DE EJER CERRADOS				
70000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTID				
71000	DE LA GERENCIA DE URBANISMO				
72000	DEL MINISTERIO DE FOMENTO				
73000	TRANSF.DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
75000	SUBVENCIONES AFECTADAS A LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTA				
75060	OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE				
75061	DE LA CDAD. AUTONOMA (CONVENIO INVERSION				
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA AD				
75081	DE LA CDAD. AUTONOMA (FONDOS FEDER)				
75100	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA				
75200	DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO				
75300	DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚB				
77000	DE EMPRESAS PRIVADAS				
78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE				
79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL				
79400	DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO				
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPE				
83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	1.004,68		836,73	1.841,41
83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES				
83002	DEL PERSONAL				
83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES			3.556,45	3.556,45
83102	DEL PERSONAL				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
84100	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS				
87000	PARA GASTOS GENERALES				
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA				
91300	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA D				
TOTAL		3.201.967,22	141.137,06	4.983.092,40	8.326.196,68

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
10000	CESIÓN I.R.P.F.				
11200	IBI RÚSTICA		281,90		281,90
11300	IBI URBANA		226.984,27		226.984,27
11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES				
11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA		119.053,44		119.053,44
11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA		1.360,26		1.360,26
13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		50.765,69		50.765,69
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS				
21000	CESIÓN IMPTO. SOBRE EL VALOR AÑADIDO				
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS				
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA				
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO				
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS				
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS				
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR				
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS				
30500	CEMENTERIOS				
30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
31101	SCIOS. ASISTENCIALES (PROT. CIVIL)				
31400	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS Y UNIONES DE HECHO				
31901	CONTROL VETERINARIO				
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS				
32200	CÉDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OC				
32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS				
32301	SOLICITUDES LICENCIAS AUTORIZAC. URBANISTICAS				
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS				
32700	LICENCIAS DE AUTO-TAXIS Y VEHICULOS ALQUILER				
32800	LICENCIAS DE APERTURA				
32901	LONJAS Y MERCADOS				
32902	SERVICIOS DE SONOMETRIA				
32903	TASA POR SERVICIO COBRO APREMIO DE OTRAS ENTIDADES				
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS				
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		287,60		287,60
33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE SUMINISTROS				
33300	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVI.TELECOMUNICACIONES				
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS				
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.				
33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES				
33901	QUIOSCOS				
33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS				
33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA				
33904	OTRAS OCUPACIONES				
34101	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO				
34102	RESPIRO FAMILIAR EN DOMICILIO				
34103	SERVICIO DE TELEASISTENCIA				
34104	SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS				
34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION				
34201	ACTIVIDADES EDUCATIVAS - CAMPAMENTOS				
34202	ACTIVIDADES EDUCATIVAS TRANSPORTE ESCOLAR				
34210	PARTICIPANTES ACTIVIDADES JUVENILES				
34300	SERVICIOS DEPORTIVOS				
34400	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICONES, ESPECTACULOS				
34401	CESIÓN DE ESPACIOS ÁREA CULTURA				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
34402	ALQUILER SALAS AUDIOVISUALES				
34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS				
34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS				
34901	PRECIO PÚBLICO POR USO DE BICICLETAS				
34902	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS DE FOMENTO AL EMPLEO				
34999	OTROS PRECIOS PÚBLICOS				
35100	PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS				
38900	REINTEGROS DE EJERCICIO CERRADOS		0,01		0,01
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		8.362,11		8.362,11
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS				
39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO				
39112	MULTAS POR IBI				
39113	MULTAS POR IAE				
39114	MULTAS POR IIVTNU				
39115	MULTAS POR ICIO				
39116	MULTAS POR TASAS				
39117	MULTAS TASA DE BASURAS				
39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA		430,00		430,00
39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL				
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES				
39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIM				
39210	RECARGO EJECUTIVO				
39211	RECARGO DE APREMIO				
39300	INTERESES DE DEMORA		34,51		34,51
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN				
39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR				
39630	INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO				
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS				
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS				
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO DE VIDA				
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				
39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS				
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS, PAGOS PRESCRITOS				
39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS ALCANCES				
39904	RECURSOS EV.DEVOLUCION OBRAS DE URBANIZA				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS				
39908	RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANIZ				
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN				
42030	DEFICIT TRANSPORTE URBANOS				
42040	COMPENSACION MERMA IAE				
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACI				
42110	ORG. AUT. ADMTVOS. INSTIT. JUVENTUD				
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS				
42200	DE FUNDACIONES ESTATALES				
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS				
45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE				
45004	PARA INTER.PTMO. INSTALACIONES DEPORTIVAS				
45005	PARA PLAN SEGURIDAD CIUDADANA				
45006	PARA GTOS FINANCIEROS COSTERAS				
45030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE				
45050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE				
45080	OTRAS SUBVCS. CORRIENTES DE ADMÓN. GRAL DE LA CARM				
45199	OTRAS SUBVENC. DE OO.AA. DE LA CARM				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
45200	DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONO				
46200	DE AYUNTAMIENTOS				
46600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS				
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS PATROCINADORAS DE ESP.				
47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS				
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE				
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO				
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL				
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA				
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS				
53400	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTI				
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS				
54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES				
54900	OTRAS RENTAS DE B. I. ARRENDAMIENTO TEATROS				
55000	ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y AUTOBUSES URBANOS				
55002	CANON APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS				
55003	CANON REGULACIÓN APARCAMIENTOS				
55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
55100	DE CONC. ADTVAS. CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA				
55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDI				
55201	DCHOS. SUPERF. PERIODICOS (PATRIM. MPAL.)				
59901	INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MPLES.				
60000	VENTA DE SOLARES				
60100	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS				
60200	PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA				
60300	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO				
60900	OTROS TERRENOS				
61000	VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO				
61900	DE OTRAS INVERSIONES REALES				
68000	REINTEGROS DE OP. CAPITAL DE EJERCICIOS				
68005	REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES				
68008	RECURSOS EV. DEVOLUC CUOTAS URB. DE EJER CERRADOS				
70000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTID				
71000	DE LA GERENCIA DE URBANISMO				
72000	DEL MINISTERIO DE FOMENTO				
73000	TRANSF.DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
75000	SUBVENCIONES AFECTADAS A LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTA				
75060	OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE				
75061	DE LA CDAD. AUTONOMA (CONVENIO INVERSION				
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA AD				
75081	DE LA CDAD. AUTONOMA (FONDOS FEDER)				
75100	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA				
75200	DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO				
75300	DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚB				
77000	DE EMPRESAS PRIVADAS				
78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE				
79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL				
79400	DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO				
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPE				
83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES		1.079,65		1.079,65
83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES				
83002	DEL PERSONAL				
83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES				
83102	DEL PERSONAL				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
84100	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS				
87000	PARA GASTOS GENERALES				
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA				
91300	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA D				
TOTAL			408.639,44		408.639,44

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
10000	CESIÓN I.R.P.F.	6.320.339,04	537.476,88	5.782.862,16
11200	IBI RÚSTICA	662.665,21	12.489,03	650.176,18
11300	IBI URBANA	106.704.298,07	1.016.172,67	105.688.125,40
11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	59.259,62		59.259,62
11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	21.154.947,94	26.951,27	21.127.996,67
11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	11.059.327,70	35.119,38	11.024.208,32
13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	13.505.279,29	71.840,41	13.433.438,88
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS			
21000	CESIÓN IMPTO. SOBRE EL VALOR AÑADIDO	6.072.697,17	279.723,85	5.792.973,32
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	84.010,82	1.559,97	82.450,85
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	28.193,57	157,86	28.035,71
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	1.065.613,86	4.471,11	1.061.142,75
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.214.482,26	118.822,60	1.095.659,66
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.825,62	29,70	1.795,92
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	3.395.349,21	241.277,36	3.154.071,85
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	25.244.787,80	24.754,84	25.220.032,96
30500	CEMENTERIOS	486.935,67	3.769,36	483.166,31
30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	196.748,98	2.165,31	194.583,67
31101	SCIOS. ASISTENCIALES (PROT. CIVIL)			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31400	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS Y UNIONES DE HECHO	47.932,90		47.932,90
31901	CONTROL VETERINARIO	503,00		503,00
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	3.529,67		3.529,67
32200	CÉDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OC	61.090,28		61.090,28
32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	266.363,03	1.374,57	264.988,46
32301	SOLICITUDES LICENCIAS AUTORIZAC. URBANISTICAS			
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	440.097,10	162,80	439.934,30
32700	LICENCIAS DE AUTO-TAXIS Y VEHICULOS ALQUILER	46.748,20		46.748,20
32800	LICENCIAS DE APERTURA	885.755,55	15.437,57	870.317,98
32901	LONJAS Y MERCADOS	278.767,62		278.767,62
32902	SERVICIOS DE SONOMETRIA	248,40		248,40
32903	TASA POR SERVICIO COBRO APREMIO DE OTRAS ENTIDADES	117.109,66	4,97	117.104,69
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	148.520,00	20,84	148.499,16
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	1.873.952,62	2.641,99	1.871.310,63
33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE SUMINISTROS	4.419.655,08		4.419.655,08
33300	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVI.TELECOMUNICACIONES	340.728,35	4.113,80	336.614,55
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS			
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	509.193,44	480,98	508.712,46
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	477.166,62		477.166,62

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	243.251,15	126.454,17	116.796,98
33901	QUIOSCOS	38.856,44	20,00	38.836,44
33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	568.280,94	1.959,96	566.320,98
33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	44.997,96		44.997,96
33904	OTRAS OCUPACIONES	15.738,04	300,00	15.438,04
34101	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO			
34102	RESPIRO FAMILIAR EN DOMICILIO	3.440,40		3.440,40
34103	SERVICIO DE TELEASISTENCIA	119.405,63		119.405,63
34104	SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS	11.388,12		11.388,12
34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	729.020,00	2.527,00	726.493,00
34201	ACTIVIDADES EDUCATIVAS - CAMPAMENTOS	65.552,00	866,00	64.686,00
34202	ACTIVIDADES EDUCATIVAS TRANSPORTE ESCOLAR	59.100,00		59.100,00
34210	PARTICIPANTES ACTIVIDADES JUVENILES	260.092,00		260.092,00
34300	SERVICIOS DEPORTIVOS	1.544.401,15	1.187,22	1.543.213,93
34400	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICONES, ESPECTACULOS	67.595,56		67.595,56
34401	CESIÓN DE ESPACIOS ÁREA CULTURA	13.150,00		13.150,00
34402	ALQUILER SALAS AUDIOVISUALES			
34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS			
34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34901	PRECIO PÚBLICO POR USO DE BICICLETAS	1.951,00		1.951,00
34902	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS DE FOMENTO AL EMPLEO	22.475,80		22.475,80
34999	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	5.754,81		5.754,81
35100	PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS	1.295.033,65		1.295.033,65
38900	REINTEGROS DE EJERCICIO CERRADOS	1.304.173,73		1.304.173,73
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	503.537,05	108.117,31	395.419,74
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	2.296,85	1.776,69	520,16
39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	1.812,79		1.812,79
39112	MULTAS POR IBI	147.173,49		147.173,49
39113	MULTAS POR IAE	67.168,42		67.168,42
39114	MULTAS POR IIVTNU	113.058,31	0,02	113.058,29
39115	MULTAS POR ICIO	94.540,37		94.540,37
39116	MULTAS POR TASAS	19.621,69		19.621,69
39117	MULTAS TASA DE BASURAS	72.968,89		72.968,89
39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS	6.142,86		6.142,86
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	3.104.349,13	26.110,53	3.078.238,60
39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	56.751,61	3.000,00	53.751,61
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	224.993,68	3.431,80	221.561,88
39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIM	42.915,51	95,55	42.819,96

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39210	RECARGO EJECUTIVO	193.630,21	10.654,34	182.975,87
39211	RECARGO DE APREMIO	3.140.704,85	33.019,72	3.107.685,13
39300	INTERESES DE DEMORA	1.777.533,85	26.403,06	1.751.130,79
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN		9.029,18	-9.029,18
39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR			
39630	INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO			
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS			
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		12.213,30	-12.213,30
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO DE VIDA	60.200,53		60.200,53
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	367.374,49	3.252,54	364.121,95
39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	343.875,53	43.669,78	300.205,75
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS, PAGOS PRESCRITOS			
39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS ALCANCES			
39904	RECURSOS EV.DEVOLUCION OBRAS DE URBANIZA			
39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS			
39908	RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANIZ			
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	74.728.063,94	1.996.989,12	72.731.074,82
42030	DEFICIT TRANSPORTE URBANOS	438.872,89		438.872,89
42040	COMPENSACION MERMA IAE	6.223.516,03	166.338,63	6.057.177,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACI	24.500,00		24.500,00
42110	ORG. AUT. ADMTVOS. INSTIT. JUVENTUD	13.738,60		13.738,60
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	50.025,08		50.025,08
42200	DE FUNDACIONES ESTATALES	33.598,19		33.598,19
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS			
45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE	494.145,08		494.145,08
45004	PARA INTER.PTMO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.948,18		50.948,18
45005	PARA PLAN SEGURIDAD CIUDADANA	1.326.750,89		1.326.750,89
45006	PARA GTOS FINANCIEROS COSTERAS			
45030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE			
45050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE			
45080	OTRAS SUBVCS. CORRIENTES DE ADMÓN. GRAL DE LA CARM	858.261,27		858.261,27
45199	OTRAS SUBVENC. DE OO.AA. DE LA CARM	358.083,95		358.083,95
45200	DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONO	45.000,00		45.000,00
46200	DE AYUNTAMIENTOS			
46600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS			
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS PATROCINADORAS DE ESP.			
47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	43.825,00		43.825,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	18.108,00		18.108,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO			
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL			
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	356.006,84		356.006,84
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	124.046,70		124.046,70
53400	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTI	2.446.426,51		2.446.426,51
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	2.067,58	264,18	1.803,40
54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	27.945,21		27.945,21
54900	OTRAS RENTAS DE B. I. ARRENDAMIENTO TEATROS	32.302,68		32.302,68
55000	ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y AUTOBUSES URBANOS	463.744,05		463.744,05
55002	CANON APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	325.989,04		325.989,04
55003	CANON REGULACIÓN APARCAMIENTOS	105.817,41		105.817,41
55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	703.437,46		703.437,46
55100	DE CONC. ADTVAS. CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA			
55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDI	37.974,62		37.974,62
55201	DCHOS. SUPERF. PERIODICOS (PATRIM. MPAL.)			
59901	INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MPLES.	123.539,07		123.539,07
60000	VENTA DE SOLARES			
60100	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS			
60200	PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
60300	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO			
60900	OTROS TERRENOS	99.779,34		99.779,34
61000	VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	2.332,62		2.332,62
61900	DE OTRAS INVERSIONES REALES			
68000	REINTEGROS DE OP. CAPITAL DE EJERCICIOS			
68005	REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES			
68008	RECURSOS EV. DEVOLUC CUOTAS URB. DE EJER CERRADOS			
70000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTID			
71000	DE LA GERENCIA DE URBANISMO			
72000	DEL MINISTERIO DE FOMENTO			
73000	TRANSF.DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
75000	SUBVENCIONES AFECTADAS A LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTA	217.727,27		217.727,27
75060	OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE	14.112.837,17		14.112.837,17
75061	DE LA CDAD. AUTONOMA (CONVENIO INVERSION	182.590,72		182.590,72
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA AD			
75081	DE LA CDAD. AUTONOMA (FONDOS FEDER)			
75100	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA			
75200	DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO			
75300	DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚB			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
77000	DE EMPRESAS PRIVADAS			
78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE			
79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1.180.175,25		1.180.175,25
79400	DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO			
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPE	719.288,99		719.288,99
83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	8.302,57	836,73	7.465,84
83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	1.126,58		1.126,58
83002	DEL PERSONAL	18.200,00		18.200,00
83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	101.485,95	3.556,45	97.929,50
83102	DEL PERSONAL	22.703,00		22.703,00
84100	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS			
87000	PARA GASTOS GENERALES			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			
91300	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA D	68.962.425,14		68.962.425,14
TOTAL		399.014.140,71	4.983.092,40	394.031.048,31

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
10000	CESIÓN I.R.P.F.			582.764,40	582.764,40		537.476,88	45.287,52
11200	IBI RÚSTICA	11.923,45		604,90	12.528,35		12.489,03	39,32
11300	IBI URBANA	99.238,51	-2.118,17	947.938,42	1.045.058,76		1.016.172,67	28.886,09
11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES							
11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	8.310,89		31.924,32	40.235,21		26.951,27	13.283,94
11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	5.374,13		34.248,46	39.622,59		35.119,38	4.503,21
13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	5.093,64		66.746,77	71.840,41		71.840,41	
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS							
21000	CESIÓN IMPTO. SOBRE EL VALOR AÑADIDO			372.965,14	372.965,14		279.723,85	93.241,29
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			2.079,96	2.079,96		1.559,97	519,99
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA			210,48	210,48		157,86	52,62
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO			5.961,48	5.961,48		4.471,11	1.490,37
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS			122.421,46	122.421,46		118.822,60	3.598,86
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS			39,60	39,60		29,70	9,90
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	4.873,86		256.371,84	261.245,70		241.277,36	19.968,34
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	6.178,47		18.666,77	24.845,24		24.754,84	90,40
30500	CEMENTERIOS	870,87		2.898,49	3.769,36		3.769,36	
30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	259,00		2.136,96	2.395,96		2.165,31	230,65

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
31101	SCIOS. ASISTENCIALES (PROT. CIVIL)							
31400	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS Y UNIONES DE HECHO							
31901	CONTROL VETERINARIO							
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS							
32200	CÉDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OC							
32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS			1.413,32	1.413,32		1.374,57	38,75
32301	SOLICITUDES LICENCIAS AUTORIZAC. URBANISTICAS							
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	89,80		73,00	162,80		162,80	
32700	LICENCIAS DE AUTO-TAXIS Y VEHICULOS ALQUILER							
32800	LICENCIAS DE APERTURA	1.628,51		14.199,04	15.827,55		15.437,57	389,98
32901	LONJAS Y MERCADOS							
32902	SERVICIOS DE SONOMETRIA							
32903	TASA POR SERVICIO COBRO APREMIO DE OTRAS ENTIDADES			4,97	4,97		4,97	
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS			20,84	20,84		20,84	
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	1.400,88		1.241,11	2.641,99		2.641,99	
33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE							
33300	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVI.TELECOMUNICACION			4.113,80	4.113,80		4.113,80	
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	425,16		55,82	480,98		480,98	
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.							
33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES			126.454,17	126.454,17		126.454,17	
33901	QUIOSCOS	20,00			20,00		20,00	
33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	1,93		1.961,10	1.963,03		1.959,96	3,07
33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA							
33904	OTRAS OCUPACIONES			300,00	300,00		300,00	
34101	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO							
34102	RESPIRO FAMILIAR EN DOMICILIO							
34103	SERVICIO DE TELEASISTENCIA							
34104	SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS							
34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	2.245,00		282,00	2.527,00		2.527,00	
34201	ACTIVIDADES EDUCATIVAS - CAMPAMENTOS			866,00	866,00		866,00	
34202	ACTIVIDADES EDUCATIVAS TRANSPORTE ESCOLAR							
34210	PARTICIPANTES ACTIVIDADES JUVENILES			4.600,00	4.600,00			4.600,00
34300	SERVICIOS DEPORTIVOS	39,40		1.147,82	1.187,22		1.187,22	
34400	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICONES, ESPECTACULOS							
34401	CESIÓN DE ESPACIOS ÁREA CULTURA							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34402	ALQUILER SALAS AUDIOVISUALES							
34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS							
34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS							
34901	PRECIO PÚBLICO POR USO DE BICICLETAS							
34902	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS DE FOMENTO AL EMPLEO							
34999	OTROS PRECIOS PÚBLICOS							
35100	PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS							
38900	REINTEGROS DE EJERCICIO CERRADOS							
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	2.637,93		111.235,44	113.873,37		108.117,31	5.756,06
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	53,34		2.654,42	2.707,76		1.776,69	931,07
39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO							
39112	MULTAS POR IBI							
39113	MULTAS POR IAE							
39114	MULTAS POR IIVTNU			0,02	0,02		0,02	
39115	MULTAS POR ICIO							
39116	MULTAS POR TASAS							
39117	MULTAS TASA DE BASURAS							
39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	13.721,83		14.338,74	28.060,57		26.110,53	1.950,04
39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL			3.000,00	3.000,00		3.000,00	
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	330,20		4.074,86	4.405,06		3.431,80	973,26
39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIM	1,18		94,37	95,55		95,55	
39210	RECARGO EJECUTIVO	480,16		10.215,84	10.696,00		10.654,34	41,66
39211	RECARGO DE APREMIO	6.203,85		29.912,09	36.115,94		33.019,72	3.096,22
39300	INTERESES DE DEMORA	4.270,88		25.710,70	29.981,58		26.403,06	3.578,52
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN			9.029,18	9.029,18		9.029,18	
39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR							
39630	INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO							
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS							
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS			12.213,30	12.213,30		12.213,30	
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO DE VIDA							
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.201,86		2.384,46	3.586,32		3.252,54	333,78
39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	906,31		42.767,40	43.673,71		43.669,78	3,93
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS, PAGOS PRESCRITOS							
39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS ALCANCES							
39904	RECURSOS EV.DEVOLUCION OBRAS DE URBANIZA							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS							
39908	RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANIZ							
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN			2.662.652,16	2.662.652,16		1.996.989,12	665.663,04
42030	DEFICIT TRANSPORTE URBANOS							
42040	COMPENSACION MERMA IAE			221.784,84	221.784,84		166.338,63	55.446,21
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACI							
42110	ORG. AUT. ADMTVOS. INSTIT. JUVENTUD							
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS							
42200	DE FUNDACIONES ESTATALES							
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS							
45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE							
45004	PARA INTER.PTMO. INSTALACIONES DEPORTIVAS							
45005	PARA PLAN SEGURIDAD CIUDADANA							
45006	PARA GTOS FINANCIEROS COSTERAS							
45030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE							
45050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE							
45080	OTRAS SUBVCS. CORRIENTES DE ADMÓN. GRAL DE LA CARM							
45199	OTRAS SUBVENC. DE OO.AA. DE LA CARM	1.414,64		2.290,78	3.705,42			3.705,42

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
45200	DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONO							
46200	DE AYUNTAMIENTOS							
46600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS							
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS PATROCINADORAS DE ESP.							
47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS							
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE							
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO							
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL							
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA							
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS							
53400	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTI							
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS			264,18	264,18		264,18	
54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES							
54900	OTRAS RENTAS DE B. I. ARRENDAMIENTO TEATROS							
55000	ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y AUTOBUSES URBANOS							
55002	CANON APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS							
55003	CANON REGULACIÓN APARCAMIENTOS							
55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
55100	DE CONC. ADTVAS. CON CONTRAPRESTACIÓN NO							
55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDI							
55201	DCHOS. SUPERF. PERIODICOS (PATRIM. MPAL.)							
59901	INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MPLES.							
60000	VENTA DE SOLARES							
60100	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS							
60200	PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA							
60300	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO							
60900	OTROS TERRENOS							
61000	VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO							
61900	DE OTRAS INVERSIONES REALES							
68000	REINTEGROS DE OP. CAPITAL DE EJERCICIOS							
68005	REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES							
68008	RECURSOS EV. DEVOLUC CUOTAS URB. DE EJER CERRADOS							
70000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTID							
71000	DE LA GERENCIA DE URBANISMO							
72000	DEL MINISTERIO DE FOMENTO							
73000	TRANSF.DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
75000	SUBVENCIONES AFECTADAS A LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTA							
75060	OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE							
75061	DE LA CDAD. AUTONOMA (CONVENIO INVERSION							
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA AD	77.009,08			77.009,08			77.009,08
75081	DE LA CDAD. AUTONOMA (FONDOS FEDER)							
75100	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA							
75200	DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO							
75300	DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚB							
77000	DE EMPRESAS PRIVADAS							
78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE							
79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL							
79400	DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO							
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPE							
83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	836,73			836,73		836,73	
83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES							
83002	DEL PERSONAL							
83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES			3.556,45	3.556,45		3.556,45	
83102	DEL PERSONAL							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
84100	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS							
87000	PARA GASTOS GENERALES							
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA							
91300	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA D							
TOTAL		257.041,49	-2.118,17	5.762.891,67	6.017.814,99		4.983.092,40	1.034.722,59

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
10000	CESIÓN I.R.P.F.					
11200	IBI RÚSTICA					
11300	IBI URBANA					
11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES					
11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA					
11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA					
13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS					
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS					
21000	CESIÓN IMPTO. SOBRE EL VALOR AÑADIDO					
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS					
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA					
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO					
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS					
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS					
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR					
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS					
30500	CEMENTERIOS					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO					
31101	SCIOS. ASISTENCIALES (PROT. CIVIL)					
31400	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS Y UNIONES DE HECHO					
31901	CONTROL VETERINARIO					
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS					
32200	CÉDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OC					
32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS					
32301	SOLICITUDES LICENCIAS AUTORIZAC. URBANISTICAS					
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS					
32700	LICENCIAS DE AUTO-TAXIS Y VEHICULOS ALQUILER					
32800	LICENCIAS DE APERTURA					
32901	LONJAS Y MERCADOS					
32902	SERVICIOS DE SONOMETRIA					
32903	TASA POR SERVICIO COBRO APREMIO DE OTRAS ENTIDADES					
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS					
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS					
33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE SUMINISTROS					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
33300	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVI.TELECOMUNICACIONES					
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS					
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS					
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.					
33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES					
33901	QUIOSCOS					
33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS					
33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA					
33904	OTRAS OCUPACIONES					
34101	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO					
34102	RESPIRO FAMILIAR EN DOMICILIO					
34103	SERVICIO DE TELEASISTENCIA					
34104	SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS					
34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION					
34201	ACTIVIDADES EDUCATIVAS - CAMPAMENTOS					
34202	ACTIVIDADES EDUCATIVAS TRANSPORTE ESCOLAR					
34210	PARTICIPANTES ACTIVIDADES JUVENILES					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
34300	SERVICIOS DEPORTIVOS					
34400	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICONES, ESPECTACULOS					
34401	CESIÓN DE ESPACIOS ÁREA CULTURA					
34402	ALQUILER SALAS AUDIOVISUALES					
34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS					
34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS					
34901	PRECIO PÚBLICO POR USO DE BICICLETAS					
34902	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS DE FOMENTO AL EMPLEO					
34999	OTROS PRECIOS PÚBLICOS					
35100	PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE SERVICIOS		1.295.033,65	1.295.033,65		1.295.033,65
38900	REINTEGROS DE EJERCICIO CERRADOS					
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS					
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS					
39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO					
39112	MULTAS POR IBI					
39113	MULTAS POR IAE					
39114	MULTAS POR IIVTNU					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
39115	MULTAS POR ICIO					
39116	MULTAS POR TASAS					
39117	MULTAS TASA DE BASURAS					
39118	MULTAS TASA ENTRADA VEHICULOS					
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA					
39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL					
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES					
39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIM					
39210	RECARGO EJECUTIVO					
39211	RECARGO DE APREMIO					
39300	INTERESES DE DEMORA					
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	13.452.640,96		13.452.640,96		13.452.640,96
39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	3.977.371,74		3.977.371,74		3.977.371,74
39630	INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO					
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS					
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	117.656.530,31		117.656.530,31		117.656.530,31
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO DE VIDA					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS					
39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS					
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS, PAGOS PRESCRITOS					
39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS ALCANCES					
39904	RECURSOS EV.DEVOLUCION OBRAS DE URBANIZA					
39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS	3,39		3,39		3,39
39908	RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANIZ	27.350,95		27.350,95		27.350,95
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN					
42030	DEFICIT TRANSPORTE URBANOS					
42040	COMPENSACION MERMA IAE					
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACI		24.500,00	24.500,00	24.500,00	
42110	ORG. AUT. ADMTVOS. INSTIT. JUVENTUD	6.367,90	13.100,00	19.467,90	9.170,00	10.297,90
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	27.814,40		27.814,40	26.595,11	1.219,29
42200	DE FUNDACIONES ESTATALES		40.000,00	40.000,00	24.000,00	16.000,00
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS					
45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE					
45004	PARA INTER.PTMO. INSTALACIONES DEPORTIVAS					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45005	PARA PLAN SEGURIDAD CIUDADANA					
45006	PARA GTOS FINANCIEROS COSTERAS					
45030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE					
45050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE					
45080	OTRAS SUBVCS. CORRIENTES DE ADMÓN. GRAL DE LA CARM		532.469,91	532.469,91	440.000,00	92.469,91
45199	OTRAS SUBVENC. DE OO.AA. DE LA CARM	1.386.850,53	1.446.433,82	2.833.284,35	985.503,00	1.847.781,35
45200	DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONO					
46200	DE AYUNTAMIENTOS	152,00		152,00		152,00
46600	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS					
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS PATROCINADORAS DE ESP.					
47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		41.825,00	41.825,00	41.225,00	600,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		10.200,00	10.200,00		10.200,00
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO					
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		200.000,00	200.000,00		200.000,00
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	337.700,14	1.610,00	339.310,14	339.310,14	
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS					
53400	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTI					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS					
54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES					
54900	OTRAS RENTAS DE B. I.					
55000	ARRENDAMIENTO TEATROS ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y AUTOBUSES URBANOS					
55002	CANON APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS					
55003	CANON REGULACIÓN APARCAMIENTOS					
55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA					
55100	DE CONC. ADTVAS. CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA					
55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDI					
55201	DCHOS. SUPERF. PERIODICOS (PATRIM. MPAL.)					
59901	INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MPLES.					
60000	VENTA DE SOLARES	0,01		0,01		0,01
60100	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS					
60200	PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA					
60300	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO					
60900	OTROS TERRENOS	1.844.633,78	99.779,34	1.944.413,12		1.944.413,12
61000	VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	8.884,82	2.332,62	11.217,44		11.217,44

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
61900	DE OTRAS INVERSIONES REALES					
68000	REINTEGROS DE OP. CAPITAL DE EJERCICIOS					
68005	REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES	150,99		150,99		150,99
68008	RECURSOS EV. DEVOLUC CUOTAS URB. DE EJER CERRADOS					
70000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTID					
71000	DE LA GERENCIA DE URBANISMO					
72000	DEL MINISTERIO DE FOMENTO					
73000	TRANSF.DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
75000	SUBVENCIONES AFECTADAS A LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTA	6.462,45		6.462,45		6.462,45
75060	OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE		14.112.837,17	14.112.837,17	9.697.292,28	4.415.544,89
75061	DE LA CDAD. AUTONOMA (CONVENIO INVERSION	793.748,22		793.748,22		793.748,22
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA AD	91,31		91,31		91,31
75081	DE LA CDAD. AUTONOMA (FONDOS FEDER)					
75100	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA					
75200	DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO					
75300	DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚB					
77000	DE EMPRESAS PRIVADAS					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
78000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	224.364,75		224.364,75		224.364,75
79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		4.301.881,45	4.301.881,45	256.366,22	4.045.515,23
79400	DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO	118.262,77		118.262,77		118.262,77
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPE		829.886,81	829.886,81	685.617,90	144.268,91
83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES					
83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES					
83002	DEL PERSONAL					
83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	494.095,25		494.095,25		494.095,25
83102	DEL PERSONAL					
84100	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS					
87000	PARA GASTOS GENERALES					
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA					
91300	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA D		34.325.000,00	34.325.000,00	18.625.000,00	15.700.000,00
TOTAL		140.363.476,67	57.276.889,77	197.640.366,44	31.154.579,65	166.485.786,79

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1991.000.151.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS-URBANISMO Y ARQUIT	18.631,37		18.631,37			18.631,37
1994.088.151.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS-URBANISMO Y ARQUIT	13.675,39		13.675,39			13.675,39
1995.001.912.49000	ORGANOS DE GOBIERNO-TRANSF. AL	9.477,96		9.477,96			9.477,96
1995.088.151.7899994	REMANENTE(D)/94 OTRAS TRANSFERENCIAS- UR	12.020,24		12.020,24			12.020,24
1996.004.151.78900	URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTRAS	19.520,87		19.520,87			19.520,87
1997.004.151.78900	URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTRAS	1.502,53		1.502,53			1.502,53
1998.004.151.78900	URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTRAS	13.409,40	-13.258,33	151,07			151,07
2001.004.151.7894000	URBANISMO - OTRAS TRANSFERENCIAS	12.020,24	-12.020,24				
2001.004.151.7899996	URBANISMO - OTRAS TRANSFERENCIAS	40,34		40,34			40,34
2005.051.931.83001	OTROS GASTOS	20.349,22		20.349,22			20.349,22
2006.000.920.16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	993,30		993,30			993,30
2006.004.151.7899905	URBANISMO - INVERSION EN TERRENOS	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2006.023.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	33,41		33,41			33,41
2007.023.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	253,82		253,82			253,82
2008.004.151.7899906	REMANENTE OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2008.044.152.48999	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000,00		12.000,00			12.000,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.051.931.83001	OTROS GASTOS	4.863,39		4.863,39			4.863,39
2009.004.151.7899907	URBANISMO - OTRAS TRANSFERENCIAS	64.296,00	-64.296,00				
2009.042.155.6090008	OTRAS	18.211,56		18.211,56			18.211,56
2009.071.172.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	69,00		69,00			69,00
2009.071.172.22200	TELEFONICAS	2.014,16		2.014,16			2.014,16
2010.025.241.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	210,66		210,66			210,66
2010.025.241.48199	OTRAS	5.700,00		5.700,00			5.700,00
2010.071.172.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	315,32		315,32			315,32
2010.071.172.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	99,00		99,00			99,00
2011.025.241.48199	OTRAS	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2011.044.152.48999	OTRAS	36.266,61		36.266,61			36.266,61
2012.004.151.6000007	REMANENTE - INVERSION EN TERRENOS	1.521,47	-1.521,47			1.521,47	-1.521,47
2012.014.321.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2012.025.241.48199	OTRAS	10.714,00		10.714,00			10.714,00
2012.029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.702,44		1.702,44			1.702,44
2012.031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	46,57		46,57			46,57

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.040.334.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	1.700,00		1.700,00		1.700,00	
2012.043.172.48999	OTRAS	6.000,00		6.000,00			6.000,00
2012.044.152.48999	OTRAS	8.364,89		8.364,89			8.364,89
2012.051.931.35200	INTERESES DE DEMORA	3.987,44		3.987,44			3.987,44
2012.057.234.48999	OTRAS	4.687,08		4.687,08		4.687,08	
2012.708.927.48999	OTRAS	20.000,00		20.000,00			20.000,00
2013.000.920.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	9.479,00		9.479,00		9.479,00	
2013.002.920.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	116,50		116,50		116,50	
2013.002.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	176,72		176,72		176,72	
2013.003.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	163.754,53		163.754,53		163.754,53	
2013.003.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	527,63		527,63		527,63	
2013.003.920.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.817,55		3.817,55		3.817,55	
2013.004.151.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	457,32		457,32		457,32	
2013.004.151.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.820,32		2.820,32		2.820,32	
2013.004.151.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.856,14		1.856,14		1.856,14	
2013.004.151.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.954,00		8.954,00		8.954,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.004.151.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.385,86		29.385,86		29.385,86	
2013.004.151.35200	INTERESES DE DEMORA	31.188,55		31.188,55		31.188,55	
2013.004.151.6000004	INVERSION EN TERRENOS	232,67		232,67		232,67	
2013.004.151.6000008	INVERSION EN TERRENOS	52.855,58		52.855,58		52.855,58	
2013.004.151.6000009	INVERSION EN TERRENOS	58.382,22		58.382,22		58.382,22	
2013.004.151.6004001	INVERSION EN TERRENOS	12.008,70		12.008,70		12.008,70	
2013.004.151.60099	INVERSIONES EN TERRENOS - CE02/2013	929.472,99		929.472,99		929.472,99	
2013.004.151.6009912	INVERSIONES EN TERRENOS - CE01/2012	327.112,84		327.112,84		327.112,84	
2013.004.151.6090206	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS	59.435,68		59.435,68		59.435,68	
2013.004.151.6090506	OTROS GASTOS INVER.REVS.	68.970,00		68.970,00		68.970,00	
2013.004.151.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.443,38		8.443,38		8.443,38	
2013.004.151.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	323.783,33		323.783,33		323.783,33	
2013.009.171.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.318,90		1.318,90		1.318,90	
2013.009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	147.914,25		147.914,25		147.914,25	
2013.009.171.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.010,05		1.010,05		1.010,05	
2013.009.171.22104	VESTUARIO	430,30		430,30		430,30	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.009.171.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,92		200,92		200,92	
2013.009.171.22199	OTROS SUMINISTROS	3.024,90		3.024,90		3.024,90	
2013.009.171.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.350,00		3.350,00		3.250,00	100,00
2013.009.171.22711	MANTENIMIENTO	1.331.161,22		1.331.161,22		1.331.161,22	
2013.009.171.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y	95.689,50		95.689,50		95.689,50	
2013.009.171.6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.CE	137.369,14		137.369,14		137.369,14	
2013.009.171.6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y	15.311,19		15.311,19		15.311,19	
2013.010.162.22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.390.721,42		8.390.721,42		8.390.721,42	
2013.010.920.22700	LIMPIEZA Y ASEO	863.316,66		863.316,66		863.316,66	
2013.011.151.22711	MANTENIMIENTO	40.496,71		40.496,71		40.496,71	
2013.011.161.22101	AGUA	209.699,44		209.699,44		209.546,17	153,27
2013.011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.508,65		15.508,65		15.508,65	
2013.011.920.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	9.018,01		9.018,01		9.018,01	
2013.011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.120,52		18.120,52		18.120,52	
2013.011.920.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	111.196,21		111.196,21		111.196,21	
2013.011.920.22104	VESTUARIO	5.700,76		5.700,76		5.700,76	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.011.920.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	192.243,43		192.243,43		192.243,43	
2013.011.920.22400	PRIMAS DE SEGUROS	177.771,16		177.771,16		177.771,16	
2013.011.920.22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.916,55		2.916,55		2.916,55	
2013.011.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.907,54		8.907,54		8.907,54	
2013.011.920.6250008	MOBILIARIO Y ENSERES	4.043,82		4.043,82		4.043,82	
2013.011.920.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	2.249,39		2.249,39		2.249,39	
2013.011.920.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	16.105,10		16.105,10		16.105,10	
2013.012.925.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.432,49		7.432,49		7.432,49	
2013.012.925.22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN	67.129,80		67.129,80		67.129,80	
2013.012.925.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012	69,80		69,80		69,80	
2013.012.925.62500	MOBILIARIO	731,93		731,93		731,93	
2013.012.925.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.866,85		15.866,85		15.866,85	
2013.012.925.6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012	57,23		57,23		57,23	
2013.012.925.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1.990,45		1.990,45		1.990,45	
2013.012.925.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	1.092,63		1.092,63		1.092,63	
2013.013.912.23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	243,00		243,00		243,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.013.920.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.500,86		1.500,86		1.500,86	
2013.013.920.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.281,66		6.281,66		6.281,66	
2013.013.920.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	478,12		478,12		478,12	
2013.013.920.6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.769,00		11.769,00		11.769,00	
2013.014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.211,26		33.211,26		33.211,26	
2013.014.321.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	626,63		626,63		626,63	
2013.014.321.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.785,35		2.785,35		2.785,35	
2013.014.321.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	232,04		232,04		232,04	
2013.014.321.22102	GAS	467,11		467,11		467,11	
2013.014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	144.946,15		144.946,15		144.946,15	
2013.014.321.22104	VESTUARIO	1.298,60		1.298,60		1.298,60	
2013.014.321.22199	OTROS SUMINISTROS	2.422,15		2.422,15		2.422,15	
2013.014.321.22300	TRANSPORTES	19.844,00		19.844,00		19.844,00	
2013.014.321.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.056,00		4.056,00		4.056,00	
2013.014.321.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.648,80		23.648,80		23.648,80	
2013.014.321.22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.768.609,43		2.768.609,43		2.768.609,43	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.014.321.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.370,93		1.370,93		1.370,93	
2013.014.321.22711	MANTENIMIENTO	242.715,63		242.715,63		242.715,63	
2013.014.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	10.332,06		10.332,06		10.332,06	
2013.014.321.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	11.000,00		11.000,00			11.000,00
2013.014.321.48999	OTRAS	28.880,00	-3.589,80	25.290,20		25.290,20	
2013.014.321.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	1.458,05		1.458,05		1.458,05	
2013.014.321.6230009	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.297,37		48.297,37		48.297,37	
2013.014.321.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012	1.100,18		1.100,18		1.100,18	
2013.014.321.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	149.650,63		149.650,63		149.650,63	
2013.014.321.6320009	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	15.666,04		15.666,04		15.666,04	
2013.014.321.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	4.120,71		4.120,71		4.120,71	
2013.014.321.6349912	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012	3.330,60		3.330,60		3.330,60	
2013.015.924.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	296,40		296,40		296,40	
2013.015.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.599,37		7.599,37		7.599,37	
2013.016.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.898,25		5.898,25		5.898,25	
2013.016.321.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	321,26		321,26		321,26	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.016.321.21500	MOBILIARIO	799,81		799,81		799,81	
2013.016.321.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	877,86		877,86		877,86	
2013.016.321.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	93,00		93,00		93,00	
2013.016.321.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.971,22		1.971,22		1.971,22	
2013.016.321.22102	GAS	750,01		750,01		750,01	
2013.016.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.953,38		1.953,38		1.953,38	
2013.016.321.22104	VESTUARIO	3.620,05		3.620,05		3.620,05	
2013.016.321.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.488,44		1.488,44		1.488,44	
2013.016.321.22108	MATERIAL DIDACTICO	1.149,84		1.149,84		1.149,84	
2013.016.321.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	559,15		559,15		559,15	
2013.016.321.22199	OTROS SUMINISTROS	3.176,84		3.176,84		3.176,84	
2013.016.321.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	228,69		228,69		228,69	
2013.016.321.22700	LIMPIEZA Y ASEO	61.735,32		61.735,32		61.735,32	
2013.016.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	35.898,66		35.898,66		35.898,66	
2013.016.321.62500	MOBILIARIO	12.124,35		12.124,35		12.124,35	
2013.016.321.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012	2.023,40		2.023,40		2.023,40	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.016.321.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.339,47		1.339,47		1.339,47	
2013.016.321.6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012	1.750,87		1.750,87		1.750,87	
2013.016.321.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	669,13		669,13		669,13	
2013.016.321.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	418,54		418,54		418,54	
2013.017.931.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	441,50		441,50		441,50	
2013.017.931.6260006	I.NUEVA.ASOC.FUN.OPER.SER. EQUIPOS PARA PROCESO INF	865,15		865,15		865,15	
2013.018.932.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	405.477,90		405.477,90		405.477,90	
2013.019.011.31000	INTERESES DE POLIZAS DE CREDITO A C/P	926,39		926,39		926,39	
2013.019.934.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68,00		68,00		68,00	
2013.020.932.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	919,60		919,60		919,60	
2013.020.932.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	145,20		145,20		145,20	
2013.020.932.22714	ASISTENCIA TECNICA GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACIO	3.130.771,84		3.130.771,84		3.063.993,90	66.777,94
2013.021.011.31010	INTERESES DE PRÉSTAMOS A L/P	43.445,73		43.445,73		43.445,73	
2013.021.011.91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P ENTES	603.373,50		603.373,50		603.373,50	
2013.022.920.21500	MOBILIARIO	101,64		101,64		101,64	
2013.022.920.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	146.435,39		146.435,39		146.435,39	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.022.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	15.697,80		15.697,80		12.978,05	2.719,75
2013.022.920.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	3.340,54		3.340,54		3.340,54	
2013.022.920.6290009	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	1.239,78		1.239,78		1.239,78	
2013.022.920.6350011	MOBILIARIO	11.891,60		11.891,60		11.891,60	
2013.023.920.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.821,44		34.821,44		34.821,44	
2013.023.920.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	28.798,01		28.798,01		28.798,01	
2013.023.920.22203	INFORMÁTICAS	46.531,76		46.531,76		46.531,76	
2013.023.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.748,98		7.748,98		7.748,98	
2013.023.920.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	31.665,38		31.665,38		31.665,38	
2013.023.920.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	12.084,75		12.084,75		12.084,75	
2013.023.920.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.764,95		39.764,95		39.764,95	
2013.023.920.6260009	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	633,42		633,42		633,42	
2013.023.920.6260012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	430,82		430,82		430,82	
2013.023.920.6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012	5.100,00		5.100,00		5.100,00	
2013.023.920.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	8.730,27		8.730,27		8.730,27	
2013.023.920.6410009	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	796,90		796,90		796,90	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.023.920.6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012	45.953,99		45.953,99		45.953,99	
2013.024.920.22199	OTROS SUMINISTROS	16.542,14		16.542,14		16.542,14	
2013.024.920.22201	POSTALES	2.623,96		2.623,96		2.623,96	
2013.024.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	88.549,56		88.549,56		88.549,56	
2013.024.920.22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN	31.964,16		31.964,16		31.964,16	
2013.024.920.62500	MOBILIARIO	1.203,35		1.203,35		1.203,35	
2013.025.241.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	44,26		44,26		44,26	
2013.025.241.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.046,39		4.046,39		4.046,39	
2013.025.241.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.865,75		1.865,75		1.865,75	
2013.025.241.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	990,12		990,12		990,12	
2013.025.241.22109	FORMACION OCUPACIONAL	992,41		992,41		992,41	
2013.025.241.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER	19.026,97		19.026,97		19.026,97	
2013.025.241.22115	SUMINISTROS GARANTIA SOCIAL	26.071,47		26.071,47		26.071,47	
2013.025.241.22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.658,36		5.658,36		5.658,36	
2013.025.241.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	637,72		637,72		637,72	
2013.025.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.226,56		7.226,56		7.226,56	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.025.241.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	96.015,39		96.015,39		96.015,39	
2013.025.241.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	223.035,31		223.035,31		223.035,31	
2013.025.241.47000	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	800,00	-800,00				
2013.025.241.48199	OTRAS	7.286,00		7.286,00		7.000,00	286,00
2013.025.241.48905	TRANSF. AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS	5.550,00		5.550,00		5.550,00	
2013.025.241.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.540,15		13.540,15		13.540,15	
2013.025.241.6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.460,57		5.460,57		5.460,57	
2013.025.241.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	42.026,26		42.026,26		42.026,26	
2013.025.241.62500	MOBILIARIO	29.314,78		29.314,78		29.314,78	
2013.025.241.78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	43.874,00		43.874,00		21.937,00	21.937,00
2013.025.433.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.068,01		9.068,01		9.068,01	
2013.025.433.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	874,05		874,05		874,05	
2013.025.433.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.537,48		13.537,48		13.537,48	
2013.025.433.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.234,33		21.234,33		21.234,33	
2013.025.433.48199	OTRAS	43.000,00		43.000,00		43.000,00	
2013.025.433.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	9.260,33		9.260,33		9.260,33	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.025.433.62500	MOBILIARIO	4.751,56		4.751,56		4.751,56	
2013.026.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	139.607,62		139.607,62		139.607,62	
2013.026.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.420,00		2.420,00		2.420,00	
2013.026.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	545.437,50		545.437,50		545.437,50	
2013.026.334.48999	OTRAS	26.084,00		26.084,00		26.084,00	
2013.026.334.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012	19.422,92		19.422,92		19.422,92	
2013.026.334.62500	MOBILIARIO	4.980,60		4.980,60		4.980,60	
2013.026.334.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	2.874,98		2.874,98		2.874,98	
2013.026.334.6350007	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OPER. SERV.MOBILIARIO Y ENSERES	79.282,54		79.282,54		79.282,54	
2013.026.338.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.160,00		2.160,00		2.160,00	
2013.026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	171.805,62		171.805,62		171.805,62	
2013.026.338.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	3.800,20		3.800,20		3.800,20	
2013.027.335.22201	POSTALES	111,63		111,63		111,63	
2013.027.335.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.950,00		1.950,00		1.950,00	
2013.027.335.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.684,11		5.684,11		5.684,11	
2013.027.335.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	34.143,89		34.143,89		34.143,89	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.027.335.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	9.417,82		9.417,82		9.417,82	
2013.029.334.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.541,08		3.541,08		3.541,08	
2013.029.334.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	395,82		395,82		395,82	
2013.029.334.21500	MOBILIARIO	2.698,91		2.698,91		2.698,91	
2013.029.334.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	153,85		153,85		153,85	
2013.029.334.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	362,30		362,30		362,30	
2013.029.334.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	150,00		150,00		150,00	
2013.029.334.22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	126,64		126,64		126,64	
2013.029.334.22199	OTROS SUMINISTROS	916,84		916,84		916,84	
2013.029.334.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.158,53		5.158,53		5.158,53	
2013.029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	79.887,28		79.887,28		79.887,28	
2013.029.334.2260612	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	830,00		830,00		830,00	
2013.029.334.22617	FESTEJOS POPULARES	1.168,86		1.168,86		1.168,86	
2013.029.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	892,20		892,20		892,20	
2013.029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	54.519,47		54.519,47		54.519,47	
2013.029.334.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	4.996,32		4.996,32		4.996,32	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.029.334.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	3.250,00		3.250,00		3.250,00	
2013.029.334.6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012	779,99		779,99		779,99	
2013.029.334.6290008	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	9.287,71		9.287,71		9.287,71	
2013.029.334.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	5.074,74		5.074,74		5.074,74	
2013.029.334.6359912	MOBILIARIO-CE01/2012	9.978,85		9.978,85		9.978,85	
2013.030.132.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	4.541,61		4.541,61		4.541,61	
2013.030.132.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	79.408,12		79.408,12		79.408,12	
2013.030.132.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	880,28		880,28		880,28	
2013.030.132.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.237,42		2.237,42		2.237,42	
2013.030.132.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.370,16		3.370,16		3.370,16	
2013.030.132.21500	MOBILIARIO	431,35		431,35		431,35	
2013.030.132.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	989,63		989,63		989,63	
2013.030.132.22104	VESTUARIO	157.425,80		157.425,80		157.425,80	
2013.030.132.22199	OTROS SUMINISTROS	1.604,79		1.604,79		1.604,79	
2013.030.132.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	107,00		107,00		107,00	
2013.030.132.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.457,21		5.457,21		5.457,21	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.030.132.22701	SEGURIDAD	25.233,08		25.233,08		25.233,08	
2013.030.132.22711	MANTENIMIENTO	10.236,60		10.236,60		10.236,60	
2013.030.132.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	116.923,60		116.923,60		116.923,60	
2013.030.132.6249912	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012	11.734,58		11.734,58		11.734,58	
2013.030.132.6250009	MOBILIARIO	349,69		349,69		349,69	
2013.031.135.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.497,86		13.497,86		13.497,86	
2013.031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.408,98		15.408,98		15.408,98	
2013.031.135.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.730,45		20.730,45		20.730,45	
2013.031.135.21500	MOBILIARIO	1.184,59		1.184,59		1.184,59	0,00
2013.031.135.22104	VESTUARIO	10.284,55		10.284,55		10.284,55	
2013.031.135.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	639,21		639,21		639,21	
2013.031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	31.389,74		31.389,74		31.389,74	
2013.031.135.22300	TRANSPORTES	33,24		33,24		33,24	
2013.031.135.22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	548,53		548,53		548,53	
2013.031.135.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.690,50		3.690,50		3.690,50	
2013.031.135.22711	MANTENIMIENTO	29.608,61		29.608,61		29.608,61	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.031.135.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	54.912,43		54.912,43		54.912,43	
2013.031.135.62500	MOBILIARIO	6.408,74		6.408,74		6.408,74	
2013.031.135.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	4.112,51		4.112,51		4.112,51	
2013.031.135.63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.449,80		5.449,80		5.449,80	
2013.032.134.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.538,58		2.538,58		2.538,58	
2013.032.134.22104	VESTUARIO	14.166,00		14.166,00		14.166,00	
2013.032.134.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.173,62		4.173,62		4.173,62	
2013.032.134.22199	OTROS SUMINISTROS	816,02		816,02		816,02	
2013.032.134.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.391,50		1.391,50		1.391,50	
2013.032.134.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	106,26		106,26		106,26	
2013.032.134.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.331,37		19.331,37		19.331,37	
2013.032.134.6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.015,57		5.015,57		5.015,57	
2013.032.134.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.920,89		5.920,89		5.920,89	
2013.032.134.62500	MOBILIARIO	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
2013.032.134.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012	544,50		544,50		544,50	
2013.032.134.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.493,43		2.493,43		2.493,43	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.032.134.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	2.218,36		2.218,36		2.218,36	
2013.034.133.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES						
2013.035.133.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	150.158,22		150.158,22		150.158,22	
2013.035.133.22703	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION	169.599,35		169.599,35		169.599,35	
2013.035.133.22711	MANTENIMIENTO	103.748,68		103.748,68		103.748,68	
2013.035.133.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2013.035.133.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	97.627,67		97.627,67		97.627,67	
2013.035.133.6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	116.105,29		116.105,29		116.105,29	
2013.035.133.6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.CE	82.198,14		82.198,14		82.198,14	
2013.036.164.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	182.653,59		182.653,59		182.653,59	
2013.036.313.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	2.859,20		2.859,20		2.859,20	
2013.036.313.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	611,60		611,60		611,60	
2013.036.313.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	73,18		73,18		73,18	
2013.036.313.22102	GAS	518,79		518,79		518,79	
2013.036.313.22104	VESTUARIO	5.937,76		5.937,76		5.937,76	
2013.036.313.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.488,23		4.488,23		4.488,23	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.036.313.22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	6.990,31		6.990,31		6.990,31	
2013.036.313.22199	OTROS SUMINISTROS	8.505,63		8.505,63		8.505,63	
2013.036.313.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.036,82		22.036,82		22.036,82	
2013.036.313.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	51.873,61		51.873,61		51.873,61	
2013.036.313.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.220,07		1.220,07		1.220,07	
2013.036.313.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
2013.036.313.6250008	MOBILIARIO Y ENSERES	2.499,23		2.499,23		2.499,23	
2013.038.231.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	4.374,99		4.374,99		4.374,99	
2013.038.231.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	242,40		242,40		242,40	
2013.038.231.22104	VESTUARIO	1.047,50		1.047,50		1.047,50	
2013.038.231.22199	OTROS SUMINISTROS	1.496,53		1.496,53		1.496,53	
2013.038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	230.432,03		230.432,03		230.432,03	
2013.038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	179.749,31		179.749,31		179.749,31	
2013.038.231.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	158.521,68		158.521,68		158.521,68	
2013.038.231.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	93.562,00		93.562,00		93.562,00	
2013.038.231.63500	MOBILIARIO	37.959,55		37.959,55		37.959,55	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.039.341.22611	JUEGOS ESCOLARES	16.158,25		16.158,25		16.158,25	
2013.039.341.22613	MATERIAL DEPORTIVO	16.547,18		16.547,18		16.547,18	
2013.039.341.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.537,50		4.537,50		4.537,50	
2013.039.341.22712	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	154.343,62		154.343,62		154.343,62	
2013.039.342.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.626,33		47.626,33		47.626,33	
2013.039.342.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	19.266,84		19.266,84		19.266,84	
2013.039.342.21500	MOBILIARIO	4.521,23		4.521,23		4.521,23	
2013.039.342.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	151,25		151,25		151,25	
2013.039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	108.107,82		108.107,82		108.107,82	
2013.039.342.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	537,41		537,41		537,41	
2013.039.342.22107	PRODUCTOS MANTENIMIENTO PISCINAS	56.967,26		56.967,26		56.967,26	
2013.039.342.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.213,46		9.213,46		9.213,46	
2013.039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	275.924,11		275.924,11		275.924,11	
2013.039.342.22701	SEGURIDAD	14.633,84		14.633,84		14.633,84	
2013.039.342.22711	MANTENIMIENTO	716.436,47		716.436,47		716.436,47	
2013.039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	83.440,99		83.440,99		83.440,99	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.039.342.6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143.422,68		143.422,68		143.422,68	
2013.039.342.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	13.297,00		13.297,00		13.297,00	
2013.039.342.62500	MOBILIARIO	26.031,51		26.031,51		26.031,51	
2013.039.342.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	467,06		467,06		467,06	
2013.039.342.6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012	4.592,19		4.592,19		4.592,19	
2013.039.342.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	58.931,16		58.931,16		58.931,16	
2013.039.342.6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y	15.211,45		15.211,45		15.211,45	
2013.039.342.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDI FICIOS Y OTRAS CONSTRUC	228.958,70		228.958,70		228.958,70	
2013.039.342.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	63.930,10		63.930,10		63.930,10	
2013.039.342.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	68.918,59		68.918,59		68.918,59	
2013.039.342.6339912	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012	5.259,81		5.259,81		5.259,81	
2013.040.334.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	5.659,00		5.659,00		5.659,00	
2013.040.334.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.509,00		3.509,00		3.509,00	
2013.040.334.22199	OTROS SUMINISTROS	2.663,76		2.663,76		2.663,76	
2013.040.334.22201	POSTALES	811,28		811,28		811,28	
2013.040.334.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.183,10		6.183,10		6.183,10	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	55.249,99		55.249,99		55.249,99	
2013.040.334.2261612	ACTIVIDADES JUVENILES	10.546,00		10.546,00		10.546,00	
2013.040.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.823,35		1.823,35		1.823,35	
2013.040.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	86.325,89		86.325,89		86.325,89	
2013.040.334.48199	OTRAS	26.700,00		26.700,00		26.700,00	
2013.040.334.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	11.508,06		11.508,06		11.508,06	
2013.040.334.62500	MOBILIARIO	9.679,85		9.679,85		9.679,85	
2013.040.334.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.970,70		8.970,70		8.970,70	
2013.040.334.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	4.847,02		4.847,02		4.847,02	
2013.040.334.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDI FICIOS Y OTRAS CONSTRUC	26.752,01		26.752,01		26.752,01	
2013.040.334.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.907,63		2.907,63		2.907,63	
2013.041.927.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	543,29		543,29		543,29	
2013.041.927.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	61,71		61,71		61,71	
2013.041.927.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	266,20		266,20		266,20	
2013.041.927.22202	TELEGRÁFICAS	230,30		230,30		230,30	
2013.041.927.22300	TRANSPORTES	215,92		215,92		215,92	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.041.927.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.807,85		12.807,85		12.807,85	
2013.041.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.793,97		18.793,97		18.793,97	
2013.041.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.622,94		4.622,94		4.622,94	
2013.041.927.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.660,78		3.660,78		3.660,78	
2013.041.927.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.683,59		4.683,59		4.683,59	
2013.041.927.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.971,10		26.971,10		26.971,10	
2013.041.927.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.950,91		20.950,91		20.950,91	
2013.043.172.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.784,73		10.784,73		10.784,73	
2013.043.172.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	159,74		159,74		159,74	
2013.043.172.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	312,18		312,18		312,18	
2013.043.172.22199	OTROS SUMINISTROS	3.200,11		3.200,11		3.200,11	
2013.043.172.22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	89,00		89,00		30,28	58,72
2013.043.172.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	57,33		57,33		57,33	
2013.043.172.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.420,00		2.420,00		2.420,00	
2013.043.172.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.803,17		19.803,17		19.803,17	
2013.043.172.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	36.547,87		36.547,87		36.547,87	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.043.172.6090009	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	11.227,65		11.227,65		11.227,65	
2013.043.172.6090010	OTRAS	2.060,00		2.060,00		2.060,00	
2013.043.172.6230009	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.115,28		5.115,28		5.115,28	
2013.043.172.6240009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	248,00		248,00		248,00	
2013.044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	175.371,89		175.371,89		175.371,89	
2013.044.152.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	267,50		267,50		267,50	
2013.044.152.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	235,52		235,52		235,52	
2013.044.152.22199	OTROS SUMINISTROS	395,73		395,73		395,73	
2013.044.152.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.990,30		8.990,30		8.990,30	
2013.044.152.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	179.583,17		179.583,17		163.345,64	16.237,53
2013.044.152.68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	138.897,86		138.897,86		138.897,86	
2013.044.152.6829912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012	8.961,09		8.961,09		8.961,09	
2013.044.152.6899912	OTROS GASTOS EN INVERS.BIENES PATRIMONIAL.	5.379,39		5.379,39		5.379,39	
2013.045.432.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.512,76		31.512,76		31.512,76	
2013.045.432.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.800,48		10.800,48		10.800,48	
2013.045.432.22003	MATERIAL FOTOGRAFICO	8.904,10		8.904,10		8.904,10	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.045.432.22300	TRANSPORTES	7.356,80		7.356,80		7.356,80	
2013.045.432.22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	605,43		605,43			605,43
2013.045.432.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	187.054,53		187.054,53		187.054,53	
2013.045.432.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	133.026,46		133.026,46		133.026,46	
2013.045.432.22701	SEGURIDAD	35.771,32		35.771,32		35.771,32	
2013.045.432.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.145,76		70.145,76		70.145,76	0,00
2013.045.432.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	4.072,64		4.072,64		4.072,64	
2013.045.432.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.429,14		3.429,14		3.429,14	
2013.046.431.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.725,57		10.725,57		10.725,57	
2013.046.431.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.713,56		4.713,56		4.713,56	
2013.046.431.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	580,80		580,80		580,80	
2013.046.431.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
2013.046.431.22701	SEGURIDAD	11.993,19		11.993,19		11.993,19	
2013.046.431.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	27.047,49		27.047,49		27.047,49	
2013.047.151.6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.402,09		1.402,09		1.402,09	
2013.047.155.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	336.003,39		336.003,39		336.003,39	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.047.155.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.752,09		28.752,09		28.752,09	
2013.047.155.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	301.370,93		301.370,93		301.370,93	
2013.047.155.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y	442.581,06		442.581,06		442.581,06	
2013.047.155.6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y	19.026,49		19.026,49		19.026,49	
2013.047.155.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	7.824,33		7.824,33		7.824,33	
2013.047.165.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	177.632,17		177.632,17		177.632,17	
2013.047.165.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y	211.558,49		211.558,49		211.558,49	
2013.047.171.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	54.698,29		54.698,29		54.698,29	
2013.047.172.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	140.000,00		140.000,00		140.000,00	
2013.047.450.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.588,07		27.588,07		27.588,07	
2013.047.450.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.313,53		4.313,53		4.313,53	
2013.047.452.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	35.117,04		35.117,04		35.117,04	
2013.048.431.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	484,00		484,00		484,00	
2013.048.431.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.112,51		2.112,51		2.112,51	
2013.048.431.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.096,52		5.096,52		5.096,52	
2013.048.431.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	165.000,00		165.000,00		165.000,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.049.441.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.313,63		6.313,63		6.313,63	
2013.049.441.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.632,04		25.632,04		25.632,04	
2013.049.441.47202	A EMPRESAS DE TRASPORTE URBANO	1.101.413,38		1.101.413,38		1.101.405,38	8,00
2013.049.441.6400012	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	40.053,06		40.053,06		40.053,06	
2013.049.441.77900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	67.000,00		67.000,00		67.000,00	
2013.051.931.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.186,62		8.186,62		8.186,62	
2013.051.931.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2013.051.931.35200	INTERESES DE DEMORA	9.491,99		9.491,99		9.491,99	
2013.054.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	405,60		405,60		405,60	
2013.054.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.123,51		3.123,51		3.123,51	
2013.055.335.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.689,00		2.689,00		2.689,00	
2013.055.335.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	113,70		113,70		113,70	
2013.055.335.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.250,00		1.250,00		1.250,00	
2013.055.335.22610	USO DE PORPIEDAD INTELECTUAL	250,00		250,00		250,00	
2013.055.335.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	373,69		373,69		373,69	
2013.055.335.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	11.487,79		11.487,79		11.487,79	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.056.431.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.324,00		5.324,00		5.324,00	
2013.056.431.22199	OTROS SUMINISTROS	574,75		574,75		574,75	
2013.057.234.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	871,43		871,43		871,43	
2013.057.234.48999	OTRAS	27.000,00		27.000,00		21.181,88	5.818,12
2013.057.234.7900009	SUBV. A ONG Y OTRAS ENTIDADES EN DESTINO	12.000,00		12.000,00		8.081,64	3.918,36
2013.058.337.47201	SUBV. EXPLOTACION PARQUES	2.937.665,00		2.937.665,00		2.937.665,00	
2013.059.332.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.012,53		1.012,53		1.012,53	
2013.059.332.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.754,99		5.754,99		5.754,99	
2013.059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.895,97		1.895,97		1.895,97	
2013.059.332.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.670,00		4.670,00		4.670,00	
2013.059.332.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.850,91		4.850,91		4.850,91	
2013.059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.382,05		4.382,05		4.382,05	
2013.059.332.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	80.494,29		80.494,29		80.494,29	
2013.059.332.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.432,62		10.432,62		10.432,62	
2013.059.332.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	17.157,55		17.157,55		17.157,55	
2013.059.332.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.244,55		2.244,55		2.244,55	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.059.332.63500	MOBILIARIO	14.364,00		14.364,00		14.364,00	
2013.059.332.63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.550,00		13.550,00		13.550,00	
2013.060.232.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	7.533,00		7.533,00		7.533,00	
2013.060.232.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.300,52		21.300,52		21.300,52	
2013.060.232.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.226,48		3.226,48		3.226,48	
2013.060.232.22102	GAS	1.808,22		1.808,22		1.808,22	
2013.060.232.22199	OTROS SUMINISTROS	3.257,67		3.257,67		3.257,67	
2013.060.232.22300	TRANSPORTES	792,00		792,00		792,00	
2013.060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	121.293,56		121.293,56		121.293,56	
2013.060.232.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	54.773,19		54.773,19		54.773,19	
2013.060.232.22707	AYUDA A DOMICILIO	1.345.062,08		1.345.062,08		1.345.062,08	
2013.060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	453.203,84		453.203,84		453.203,84	
2013.060.232.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	596,34		596,34		596,34	
2013.060.232.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	79.344,73		79.344,73		79.344,73	
2013.060.232.6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.450,44		45.450,44		45.450,44	
2013.060.232.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.078,00		26.078,00		26.078,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.060.232.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.989,46		10.989,46		10.989,46	
2013.060.232.62500	MOBILIARIO	7.547,62		7.547,62		7.547,62	
2013.060.232.6250009	MOBILIARIO	7.773,84		7.773,84		7.773,84	
2013.060.232.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	56.615,95		56.615,95		56.615,95	
2013.060.232.6320009	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	513,33		513,33		513,33	
2013.060.232.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	2.730,29		2.730,29		2.730,29	
2013.060.232.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.979,15		4.979,15		4.979,15	
2013.060.232.78999	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.154,44		44.154,44		44.154,44	
2013.062.933.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	10.884,89		10.884,89		10.884,89	
2013.062.933.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	32.337,69		32.337,69		32.337,69	
2013.062.933.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.106,32		18.106,32		18.106,32	
2013.062.933.22300	TRANSPORTES	30.208,86		30.208,86		30.208,86	
2013.062.933.22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	428,32		428,32		56,90	371,42
2013.062.933.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7.788,74		7.788,74		7.788,74	
2013.062.933.6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.727,27		32.727,27		32.727,27	
2013.062.933.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.591,69		32.591,69		32.591,69	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.062.933.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012	31.923,28		31.923,28		31.923,28	
2013.062.933.6260009	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.476,05		8.476,05		8.476,05	
2013.062.933.6819912	TERRENOS Y BIENES NATURALES-CE01/2012	221.985,10		221.985,10		221.985,10	
2013.064.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	673,97		673,97		673,97	
2013.064.912.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES						
2013.064.912.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	7.600,00		7.600,00		7.600,00	
2013.065.335.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	60,00		60,00		60,00	
2013.065.335.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.254,69		3.254,69		3.254,69	
2013.065.335.22201	POSTALES	165,59		165,59		165,59	
2013.065.335.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.327,98		16.327,98		16.327,98	
2013.065.335.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	51.159,80		51.159,80		51.159,80	
2013.065.335.22710	ESPECTACULOS	13.000,00		13.000,00		13.000,00	
2013.065.335.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	51.773,73		51.773,73		51.773,73	
2013.065.335.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	46.760,59		46.760,59		46.760,59	
2013.069.924.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	487,15		487,15		487,15	
2013.069.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	111,00		111,00		111,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.069.924.6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.216,48		14.216,48		14.216,48	
2013.069.924.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012	30.505,05		30.505,05		30.505,05	
2013.070.232.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	5.928,55		5.928,55		5.928,55	
2013.070.232.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	560,23		560,23		560,23	
2013.070.232.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	180,29		180,29		180,29	
2013.070.232.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.302,59		1.302,59		1.302,59	
2013.070.232.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17,80		17,80		17,80	
2013.070.232.22199	OTROS SUMINISTROS	140,18		140,18		140,18	
2013.070.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	65.804,42		65.804,42		65.804,42	
2013.070.232.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.821,06		5.821,06		5.821,06	
2013.070.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	8.010,89		8.010,89		8.010,89	
2013.070.232.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	518,98		518,98		518,98	
2013.070.232.48903	SUBVENCION ENTIDADES SIN FINES LUCRO	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2013.070.232.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	9.584,41		9.584,41		9.584,41	
2013.070.232.62500	MOBILIARIO	5.012,21		5.012,21		5.012,21	
2013.070.232.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	6.990,15		6.990,15		6.990,15	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.071.173.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.078,11		1.078,11		1.078,11	
2013.071.173.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.923,68		4.923,68		4.923,68	
2013.071.173.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.881,10		1.881,10		1.881,10	
2013.071.173.22199	OTROS SUMINISTROS	345,67		345,67		345,67	
2013.071.173.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.463,70		15.463,70		15.463,70	
2013.071.173.2269912	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.870,00		6.870,00		6.870,00	
2013.071.173.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	103,37		103,37		103,37	
2013.071.173.2302012	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	529,03		529,03		529,03	
2013.071.173.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	635,44		635,44		635,44	
2013.071.173.2312012	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	429,85		429,85		429,85	
2013.071.173.6260012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	290,38		290,38		290,38	
2013.073.155.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	141,75		141,75		141,75	
2013.073.155.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	459,80		459,80		459,80	
2013.073.155.22500	TRIBUTOS ESTATALES	191,45		191,45		191,45	
2013.073.155.22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.484,78		1.484,78			1.484,78
2013.075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.416,26		51.416,26		51.416,26	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.075.151.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	62.212,55		62.212,55		62.212,55	
2013.075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.806.472,34		2.806.472,34		2.799.108,05	7.364,29
2013.075.151.22102	GAS	892,82		892,82		892,82	
2013.075.151.22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	116.586,64		116.586,64		116.586,64	
2013.075.151.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.157,02		5.157,02		5.157,02	
2013.075.151.22711	MANTENIMIENTO	1.566.159,93		1.566.159,93		1.566.159,93	
2013.075.151.22713	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	162.210,80		162.210,80		162.210,80	
2013.075.151.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	79.080,44		79.080,44		79.080,44	
2013.075.151.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y	44.954,55		44.954,55		44.954,55	
2013.075.151.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	79.799,50		79.799,50		79.799,50	
2013.075.151.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	79.444,41		79.444,41		79.444,41	
2013.075.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.087,71		7.087,71		7.087,71	
2013.075.321.22711	MANTENIMIENTO	3.068,03		3.068,03		3.068,03	
2013.075.431.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.465,46		10.465,46		10.465,46	
2013.075.431.22711	MANTENIMIENTO	18.931,70		18.931,70		18.931,70	
2013.076.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.012,61		66.012,61		66.012,61	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.076.151.22617	FESTEJOS POPULARES	8.999,98		8.999,98		8.999,98	
2013.076.155.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	187.204,07		187.204,07		187.204,07	
2013.076.155.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	104.047,86		104.047,86		104.047,86	
2013.076.155.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y	231.119,74		231.119,74		231.119,74	
2013.076.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.766,62		40.766,62		40.766,62	
2013.076.431.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.494,55		11.494,55		11.494,55	
2013.705.927.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	198,44		198,44		198,44	
2013.705.927.22199	OTROS SUMINISTROS	605,00		605,00		605,00	
2013.705.927.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	147,99		147,99		147,99	
2013.705.927.22300	TRANSPORTES	340,67		340,67		340,67	
2013.705.927.22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.329,21		3.329,21		3.329,21	
2013.705.927.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	792,36		792,36		792,36	
2013.705.927.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.042,51		10.042,51		10.042,51	
2013.705.927.22617	FESTEJOS POPULARES	2.202,20		2.202,20		2.202,20	
2013.705.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.622,42		9.622,42		9.622,42	
2013.705.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	152.920,88		152.920,88		152.920,88	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.705.927.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	334,16		334,16		334,16	
2013.705.927.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	818,56		818,56		818,56	
2013.705.927.6190011	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y	8.076,95		8.076,95		8.076,95	
2013.705.927.6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y	28.664,07		28.664,07		28.664,07	
2013.705.927.6250012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	989,44		989,44		989,44	
2013.705.927.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	18.699,75		18.699,75		18.699,75	
2013.705.927.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDI FICIOS Y OTRAS CONSTRUC	4.428,50		4.428,50		4.428,50	
2013.706.927.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	363,00		363,00		363,00	
2013.706.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.816,60		7.816,60		7.816,60	
2013.706.927.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.020,00		1.020,00		1.020,00	
2013.708.927.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.329,99		1.329,99		1.329,99	
2013.708.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.464,37		8.464,37		8.464,37	
2013.708.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.100,00		12.100,00		12.100,00	
2013.708.927.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.678,60		1.678,60		1.678,60	
2013.708.927.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	82,03		82,03		82,03	
2013.800.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.546,46		13.546,46		13.546,46	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.800.924.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	258,94		258,94		258,94	
2013.800.924.22199	OTROS SUMINISTROS	384,33		384,33		384,33	
2013.800.924.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	533,01		533,01		533,01	
2013.800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	26.005,85		26.005,85		26.005,85	
2013.800.924.22617	FESTEJOS POPULARES	37.003,34		37.003,34		37.003,34	
2013.800.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	428,34		428,34		428,34	
2013.800.924.48999	OTRAS	4.600,00		4.600,00		4.600,00	
2013.800.924.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.434,72		9.434,72		9.434,72	
2013.800.924.6250011	MOBILIARIO	5.334,04		5.334,04		5.334,04	
2013.800.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	63.989,31		63.989,31		63.989,31	
2013.800.924.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.822,19		4.822,19		4.822,19	
2013.900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	342.839,42		342.839,42		342.839,42	
2013.900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.411,76		115.411,76		115.411,76	
2013.900.924.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.069,93		1.069,93		1.069,93	
2013.900.924.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	522,72		522,72		522,72	
2013.900.924.22199	OTROS SUMINISTROS	3.875,74		3.875,74		3.875,74	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.900.924.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.727,38		8.727,38		8.727,38	
2013.900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	154.869,11		154.869,11		154.869,11	
2013.900.924.22617	FESTEJOS POPULARES	301.408,96		301.408,96		301.408,96	
2013.900.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.539,71		4.539,71		4.539,71	
2013.900.924.48904	CONCEDIDAS POR JUNTAS DE VECINOS	19.300,00		19.300,00		19.300,00	
2013.900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	868.422,93		868.422,93		868.422,93	
2013.900.924.6090012	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES	17.651,48		17.651,48		17.651,48	
2013.900.924.6099912	INVERSIÓN EN TERRENOS-CE01/2012	20.972,62		20.972,62		20.972,62	
2013.900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y	447.968,78		447.968,78		447.968,78	
2013.900.924.6199912	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y	4.214,19		4.214,19		4.214,19	
2013.900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.605,58		28.605,58		28.605,58	
2013.900.924.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.160,47		16.160,47		16.160,47	
2013.900.924.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.543,33		4.543,33		4.543,33	
2013.900.924.62500	MOBILIARIO	2.760,98		2.760,98		2.760,98	
2013.900.924.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER	11.508,63		11.508,63		11.508,63	
2013.900.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	42.273,47		42.273,47		42.273,47	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.900.924.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.223,54		6.223,54		6.223,54	
		48.901.672,36	-95.485,84	48.806.186,52		48.439.652,82	366.533,70

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1989.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.393,43				
1990.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	402,55				
1990.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	307,12				
1990.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	233,27				
1990.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	8.857,24				
1991.11300	IBI URBANA	1.227,69				
1991.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	1.388,97				
1991.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	454,72				
1991.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	1.135,91				
1991.32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	52,30				
1991.32800	LICENCIAS DE APERTURA	139,79				
1991.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	2.298,56				
1992.11200	IBI RÚSTICA	54,55				
1992.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	2.796,06				
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	6.609,69				
1992.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	314,96				
1992.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	11.254,25				
1992.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	173,08				
1992.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.796,27				
1992.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	108,29				
1992.32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	39,27				
1992.32800	LICENCIAS DE APERTURA	3.491,14				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1992.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS	29,41				
1992.34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS	473,14				
1992.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.344,46				
1993.11200	IBI RÚSTICA	33,27				
1993.11300	IBI URBANA	21.726,74		186,24		186,24
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	14.087,87		43,63		43,63
1993.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	13.178,55				
1993.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	37.578,66		279,71		279,71
1993.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	1.848,48				
1993.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	631,98				
1993.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	2.494,47				
1993.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	416,37				
1993.32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	118,24				
1993.32800	LICENCIAS DE APERTURA	1.870,47				
1993.34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS	540,31				
1993.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	7.227,01				
1993.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	8.497,73				
1994.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	113,27				
1994.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	38.300,66		212,23		212,23
1994.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	45.219,53		87,26		87,26
1994.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	4.972,64				
1994.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	41.262,05		511,48		511,48

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1994.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	35.844,55				
1994.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	7.441,42				
1994.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	8.470,71		148,97		148,97
1994.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	384,39				
1994.32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	198,90				
1994.32800	LICENCIAS DE APERTURA	1.900,79				
1994.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS	113,26				
1994.34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS	627,46				
1994.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	23.367,13		1.676,72		1.676,72
1994.39300	INTERESES DE DEMORA	6.794,50				
1994.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	4.222,33				
1995.11300	IBI URBANA	56.685,61		315,32		315,32
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	56.687,30		241,08		241,08
1995.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	5.151,79				
1995.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	49.977,57		74,51		74,51
1995.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	7.576,85				
1995.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	6.961,04		196,38		196,38
1995.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	161,84				
1995.32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	214,20				
1995.32800	LICENCIAS DE APERTURA	2.192,48				
1995.34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS	826,59				
1995.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	6.965,42				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1996.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	2.197,27				
1996.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES	38.522,01				
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	69.752,55		288,63		288,63
1996.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	4.342,57				
1996.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	45.887,52		932,77		932,77
1996.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	30,05				
1996.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	2.338,10				
1996.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	8.143,70		98,19		98,19
1996.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	453,84				
1996.32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	133,70				
1996.32800	LICENCIAS DE APERTURA	3.572,36				
1996.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	185,29				
1996.34700	OTROS	384,79				
1996.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	6.325,00				
1997.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	1.515,51				
1997.11300	IBI URBANA	42.491,79				
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	82.795,68		305,45		305,45
1997.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	18.720,43				
1997.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	51.404,06		1.017,32		1.017,32
1997.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	10.897,99		65,46		65,46
1997.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	431,69				
1997.32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	122,71				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1997.32800	LICENCIAS DE APERTURA	9.537,13				
1997.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS	421,30				
1997.34700	OTROS	5.972,84		41,31		41,31
1997.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	3.663,60				
1997.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	176,78				
1997.39300	INTERESES DE DEMORA	19,26				
1998.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	2.146,96				
1998.11300	IBI URBANA	46.152,06				
1998.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	95.771,16		385,32		385,32
1998.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	31.018,04				
1998.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	60.558,34		781,29		781,29
1998.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	104.790,43				
1998.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	1.056,59				
1998.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	4.344,00				
1998.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	989,85				
1998.32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	118,79				
1998.32800	LICENCIAS DE APERTURA	1.879,67				
1998.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS	228,09				
1998.34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS	7.353,80				
1998.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	3.256,07				
1998.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	629,93				
1998.39300	INTERESES DE DEMORA	136.095,81				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1998.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	6.065,58				
1998.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES	11,84				
1998.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	4.154,20				
1999.11200	IBI RÚSTICA	2.227,49				
1999.11300	IBI URBANA	50.702,98		161,00		161,00
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	99.258,66		479,90		479,90
1999.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	27.654,31				
1999.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	82.599,25		791,24		791,24
1999.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	3.966,56				
1999.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	12.096,38				
1999.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	748,15				
1999.32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	112,38				
1999.32800	LICENCIAS DE APERTURA	8.710,60				
1999.32901	LONJAS Y MERCADOS	1.375,36				
1999.34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS	9.525,15				
1999.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	28.509,24				
1999.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	12.361,85				
1999.39300	INTERESES DE DEMORA	42,59				
2000.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	2.604,20				
2000.11300	IBI URBANA	56.465,88				
2000.11500	IMP.SOBRE VEHIC.TRACC.MECANIC.	120.908,54		520,64		520,64
2000.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	32.199,23				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2000.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.082,42				
2000.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	1.658,09				
2000.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	13.444,07				
2000.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	887,12				
2000.32800	LICENCIAS DE APERTURA	6.738,32		636,44		636,44
2000.32901	LONJAS Y MERCADOS	3.426,19				
2000.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	6.402,12				
2000.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	2.467,09				
2000.33700	TASA POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO	30,44				
2000.33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	559,30				
2000.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	27,77				
2000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	25.977,11				
2000.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	15.403,72				
2000.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	30,05				
2000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.529,66				
2000.39300	INTERESES DE DEMORA	193,93				
2000.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	101.826,95				
2000.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	509,29				
2000.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	4.898,12				
2000.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	25.748,49				
2001.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	3.997,49				
2001.11300	IBI URBANA	144.160,24		402,57		402,57

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2001.11500	IMP.SOBRE VEHIC.TRACC.MECANIC.	164.718,22		552,13		552,13
2001.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	70.103,40				
2001.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	351.630,93		65,59		65,59
2001.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	10.622,71				
2001.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	17.272,18				
2001.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	1.408,33				
2001.32800	LICENCIAS DE APERTURA	15.774,24				
2001.32901	LONJAS Y MERCADOS	2.904,16				
2001.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	10.574,79				
2001.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	3.184,77				
2001.33700	TASA POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO	41,21				
2001.33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	2.656,12				
2001.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	3.017,75				
2001.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	511,83				
2001.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	48.919,29				
2001.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	44.369,04				
2001.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	427,89				
2001.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	2.103,54				
2001.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	18.960,54		30,05		30,05
2001.39211	RECARGO DE APREMIO	21,85				
2001.39300	INTERESES DE DEMORA	583,74				
2001.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	1.780,02				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2001.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	104,18				
2002.11200	IBI RÚSTICA	5.091,03				
2002.11300	IBI URBANA	162.652,98		61,88		61,88
2002.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	452.306,98		690,09		690,09
2002.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	123.797,06				
2002.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	440.266,07				
2002.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	75.067,89		1.910,59		1.910,59
2002.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	2.565,85				
2002.32800	LICENCIAS DE APERTURA	16.161,47				
2002.32901	LONJAS Y MERCADOS	1.801,92				
2002.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	15.637,96				
2002.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	4.983,00				
2002.33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	15.458,86				
2002.33901	QUIOSCOS	99,53				
2002.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	1.515,08				
2002.33904	OTRAS OCUPACIONES	88,13				
2002.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	2.343,10				
2002.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	81.862,42				
2002.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	21.955,95				
2002.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	195,84				
2002.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	4.134,54				
2002.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	23.327,76				
2002.39300	INTERESES DE DEMORA	414,50				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2002.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	97.838,33				
2002.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	47.175,28				
2002.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	1.569,14				
2002.61000	VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	2.470,47				
2002.83001	OTROS GASTOS CTA. PARTICULARES	3.368,28				
2002.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	7.219,05				
2002.83102	DEL PERSONAL	375,00				
2003.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	13.553,46		18,23		18,23
2003.11300	IBI URBANA	378.168,67		2.268,92		2.268,92
2003.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME	595.143,27		289,21		289,21
2003.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	56.792,10				
2003.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	128.318,43				
2003.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	45,08				
2003.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	61.660,71		640,73		640,73
2003.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	2.394,20				
2003.32800	LICENCIAS DE APERTURA	20.341,96				
2003.32901	LONJAS Y MERCADOS	3.215,98				
2003.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	44.183,69				
2003.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	13.542,35				
2003.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	5.554,05				
2003.33901	QUIOSCOS	295,90				
2003.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	3.194,24				
2003.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	352,80				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2003.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	148.771,17				
2003.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	41.722,57				
2003.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	420,71				
2003.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	8.232,81				
2003.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	47.334,91				
2003.39211	RECARGO DE APREMIO	36.711,22				
2003.39300	INTERESES DE DEMORA	133,17				
2003.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	474,13				
2003.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.628,18				
2003.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	663.734,41				
2003.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES	2.313,25				
2003.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	133,80				
2003.83001	OTROS GASTOS CTA. PARTICULARES	2.055,18				
2003.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	5.960,74				
2004.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL	10.764,03		90,76		90,76
2004.11300	IBI URBANA	459.476,32		5.128,34		5.128,34
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	723.009,02		519,90		519,90
2004.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	107.838,41				
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	112.351,25				
2004.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	88.578,94		558,16		558,16
2004.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	6.995,67				
2004.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	3.305,56				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2004.32800	LICENCIAS DE APERTURA	24.470,27				
2004.32901	LONJAS Y MERCADOS	4.477,96				
2004.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	45.002,66				
2004.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	15.011,73				
2004.33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	6.637,10				
2004.33901	QUIOSCOS	1.140,46				
2004.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	8.740,37				
2004.33904	OTRAS OCUPACIONES	6,01				
2004.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS	222,83				
2004.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	1.457,61				
2004.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	304.538,61				
2004.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	11.059,78				
2004.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	18.805,63				
2004.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	39.035,12				
2004.39190	OTRAS INFRACCIONES	74.044,72				
2004.39300	INTERESES DE DEMORA	22,35				
2004.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	75.368,53				
2004.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	29.732,39				
2004.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES	2.536,84				
2004.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	133,80				
2004.83001	OTROS GASTOS CTA. PARTICULARES	4.787,21				
2004.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	38.712,02				
2005.11200	IBI RÚSTICA	10.975,75		26,66		26,66

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2005.11300	DE NATURALEZA URBANA	580.966,89		5.163,62		5.163,62
2005.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	783.805,71		470,41		470,41
2005.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	263.279,36				
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	111.946,15				
2005.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	110.493,97		1.305,19		1.305,19
2005.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	6.972,10				
2005.32800	LICENCIAS DE APERTURA	32.245,34				
2005.32901	LONJAS Y MERCADOS	5.893,82				
2005.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	53.609,81				
2005.33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE SUMINISTROS	139,10				
2005.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	22.569,84				
2005.33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO	15.045,66				
2005.33901	QUIOSCOS	1.391,17				
2005.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	11.790,69				
2005.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS	507,95				
2005.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	644,09				
2005.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	2.173.298,08				
2005.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	65.774,47				
2005.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	18.057,19				
2005.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	35.783,79				
2005.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	64.261,38				
2005.39300	INTERESES DE DEMORA	38,39				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2005.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	37.090,50				
2005.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	66.090,80				
2005.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	1.113,40				
2005.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES	2.919,92				
2005.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	1.217,65				
2005.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	11,84				
2005.83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	492,57				
2005.83001	OTROS GASTOS CTA. PARTICULARES	23.067,94				
2005.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	3.526,00				
2005.83102	DEL PERSONAL	1.200,00				
2006.11200	IBI RÚSTICA	13.720,04		27,19		27,19
2006.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	857.831,32		7.218,48		7.218,48
2006.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	1.019.830,73		479,00		479,00
2006.11600	IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NATURAL.URB.	254.992,29				
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	180.129,27				
2006.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	129.192,12		1.583,26		1.583,26
2006.30500	CEMENTERIOS	6.401,39				
2006.30700	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	6.129,20				
2006.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	394,72				
2006.32800	LICENCIAS DE APERTURA	72.545,10				
2006.32901	LONJAS Y MERCADOS	8.532,91				
2006.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	43,20				
2006.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	58.425,02				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2006.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	22.380,77				
2006.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	39.944,41				
2006.33901	QUIOSCOS	2.438,96				
2006.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	36.355,81				
2006.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	618,41				
2006.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	205,83				
2006.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	989.577,19				
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	56.070,40				
2006.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	21.095,63				
2006.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	98.683,46				
2006.39190	OTRAS INFRACCIONES	162.480,63				
2006.39300	INTERESES DE DEMORA	759,64				
2006.39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	194.787,12				
2006.39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	30.483,68				
2006.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	135.546,38				
2006.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	635,17				
2006.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES	3.987,18				
2006.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	263,65				
2006.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	1.038,94				
2006.83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	1.082,93				
2006.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	10.012,99				
2006.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	26.365,30		2.786,63		2.786,63
2007.11200	IBI RÚSTICA	16.827,86		115,54		115,54

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2007.11300	IBI URBANA	958.299,41		4.980,09		4.980,09
2007.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	1.272.588,40		326,75		326,75
2007.11600	IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NA	152.123,92				
2007.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	351.175,69				
2007.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	157.449,78		1.869,78		1.869,78
2007.30700	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	19.640,25		480,53		480,53
2007.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	361,54				
2007.32800	LICENCIAS DE APERTURA	88.129,53				
2007.32901	LONJAS Y MERCADOS	4.041,53				
2007.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	14,70				
2007.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	61.592,01				
2007.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	34.204,34				
2007.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	87.740,12				
2007.33901	QUIOSCOS	2.699,88				
2007.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	46.049,73				
2007.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS	554,75				
2007.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	928,22				
2007.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.560.048,80				
2007.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	63.534,10		121,67		121,67
2007.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	72.464,17				
2007.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	74.467,84				
2007.39190	OTRAS INFRACCIONES	150.290,58		1.803,00		1.803,00
2007.39300	INTERESES DE DEMORA	2.817,64				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2007.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	9.108,84				
2007.39630	INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	50.573,97				
2007.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	307.332,50				
2007.49900	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR, EXCLUYENDO LA UNIÓN EUROP	2.248,61				
2007.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES	4.098,19				
2007.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	133,80				
2007.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	1.393,20				
2007.83000	ANUNCIOS	463,98				
2007.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	18.626,69				
2007.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	40.912,76		29.732,51		29.732,51
2008.11200	IBI RÚSTICA	20.303,04		49,47		49,47
2008.11300	IBI URBANA	1.876.364,37		6.305,56		6.305,56
2008.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	1.586.228,55		460,95		460,95
2008.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	404.672,83				
2008.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	622.497,73				
2008.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	146.771,07		589,45		589,45
2008.30700	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	17.286,04				
2008.32301	SOLICITUDES LICENCIAS AUTORIZAC. URBANISTICAS	236,71				
2008.32901	LONJAS Y MERCADOS	5.802,29				
2008.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	67.729,91				
2008.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	52.451,72				
2008.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	103.792,62				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2008.33901	QUIOSCOS	3.830,78				
2008.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	62.023,01				
2008.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.077,25				
2008.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	889,89				
2008.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	16.751,03				
2008.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.201.901,07		118.868,04		118.868,04
2008.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN	28.312,84				
2008.39120	INFRACCIONES DE TRAFICO	910.081,46		1.778,75		1.778,75
2008.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	192.672,79				
2008.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	180.174,70		7.711,38		7.711,38
2008.39300	INTERESES DE DEMORA	12.265,24				
2008.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES	574,75				
2008.46200	DE AYUNTAMIENTOS	3.248,00				
2008.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	507.730,39				
2008.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES	5.121,31				
2008.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	18.046,09				
2008.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	25.502,34				
2008.79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	112.000,00				
2008.83000	ANUNCIOS	439,14				
2008.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	18.181,24				
2008.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	62.849,32		11.203,57		11.203,57
2009.11200	IBI RÚSTICA	24.339,17		418,65		418,65
2009.11300	IBI URBANA	2.731.382,26		19.863,98		19.863,98
2009.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	1.843.852,58		604,55		604,55

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	1.105.277,21				
2009.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	919.838,80				
2009.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	361.717,50		1.224,10		1.224,10
2009.30700	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	14.711,90				
2009.32901	LONJAS Y MERCADOS	8.506,88				
2009.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	62,80				
2009.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	79.076,83				
2009.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	69.749,67				
2009.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	39.336,81				
2009.33901	QUIOSCOS	10.393,32				
2009.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	82.042,32		180,00		180,00
2009.34200	PRECIO PUBLICO PRESTAC.SERV.ESCUELAS INFANTILES	1.053,55				
2009.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	56.782,09		12,24		12,24
2009.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	58.794,69				
2009.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	9.023.002,26		84.853,78		84.853,78
2009.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	83.994,31				
2009.39120	INFRACCIONES DE TRAFICO	776.559,68		881,29		881,29
2009.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	124.573,00				
2009.39190	OTRAS INFRACCIONES	239.676,12		3.155,25		3.155,25
2009.39211	RECARGO DE APREMIO	406,28				
2009.39300	INTERESES DE DEMORA	191.604,00				
2009.39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	34.344,00				
2009.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES	4.861,50				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	512.643,02				
2009.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALE	7.426,16				
2009.54103	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	30.384,69				
2009.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	30.909,10				
2009.83000	ANUNCIOS	736,44				
2009.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	110.380,42				
2009.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	196.382,57		71.017,59		71.017,59
2010.11200	IBI RÚSTICA	37.767,26		108,90		108,90
2010.11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES.DE NAT. URBANA	5.413.813,45		48.012,07		48.012,07
2010.11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍTICAS ESPECIALES	1.813,20				
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.919.880,43		159,85		159,85
2010.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	2.541.285,79		323,73		323,73
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.480.571,84		2.314,79		2.314,79
2010.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACI	653.584,10		129.487,98		129.487,98
2010.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	156.451,18		1.135,98		1.135,98
2010.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	23.535,58				
2010.32800	LICENCIAS DE APERTURA	9.348,27				
2010.32901	LONJAS Y MERCADOS	14.383,71				
2010.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	47,55				
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	86.358,00				
2010.33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE SUMINISTROS	5.230,93				
2010.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	81.624,50				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	83.163,52				
2010.33901	QUIOSCOS	15.808,15				
2010.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	128.212,46		410,40		410,40
2010.33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	871,20				
2010.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	987,68				
2010.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	36.357,31				
2010.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	3.032.671,23		195.901,19		195.901,19
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	562.042,03		78.936,00		78.936,00
2010.39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	136.656,15				
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	1.231.680,58		2.268,62		2.268,62
2010.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	144.939,49				
2010.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	416.271,12		3.304,25		3.304,25
2010.39300	INTERESES DE DEMORA	15.923,79				
2010.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	1.304,23				
2010.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS	4.113,03				
2010.39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS	67.349,70				
2010.42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACI	68.644,31				
2010.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	534.777,90				
2010.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	19.752,34				
2010.55100	DE CONC. ADTVAS. CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA	14.577,40				
2010.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	26.066,24				
2010.55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	200,00				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.75100	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA COMUNIDAD	180.000,00				
2010.83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	52,69				
2010.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	5.070,22				
2010.83003	GASTOS CUENTA OTROS ORG. SECTOR PUBLICO	627,50				
2010.83004	REINTEGRO DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICU	169.000,27		42.406,88		42.406,88
2011.11200	IBI RÚSTICA	47.180,10		1.732,80		1.732,80
2011.11300	IBI URBANA	8.010.280,66		156.570,00		156.570,00
2011.11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	2.568,17				
2011.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	2.131.579,48				
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	3.828.353,42		199,30		199,30
2011.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.686.066,69		4.926,55		4.926,55
2011.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACI	611.926,21		1.618,46		1.618,46
2011.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	399.055,41		1.748,48		1.748,48
2011.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	62.133,44		223,57		223,57
2011.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	14.387,86				
2011.32800	LICENCIAS DE APERTURA	275.836,63				
2011.32901	LONJAS Y MERCADOS	27.847,21				
2011.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	64,60				
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	102.643,67		51,00		51,00
2011.33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE SUMINISTROS	9.693,89				
2011.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	117.243,60				
2011.33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	31.354,15				
2011.33901	QUIOSCOS	20.298,28				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	96.876,46		124,80		124,80
2011.33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	1.425,60				
2011.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	1.288,06				
2011.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	33.903,03				
2011.38900	REINTEGROS DE EJERCICIO CERRADOS	5.520,26				
2011.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	700.592,34				
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	383.209,54				
2011.39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	959,09				
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	1.336.967,76		2.518,00		2.518,00
2011.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	339.747,93				
2011.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	999.301,69		22.861,10		22.861,10
2011.39210	RECARGO EJECUTIVO 5%	39,01				
2011.39300	INTERESES DE DEMORA	21.572,07				
2011.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	180.370,92				
2011.39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	8.710.025,98				
2011.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.912,37				
2011.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	1.708.141,22				
2011.39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS	65.464,64				
2011.39908	RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANIZACION	2.308,05				
2011.45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS	18.158,18				
2011.45199	OTRAS SUBCENC. DE OO.AA. DE LA CARM	14.192,09				
2011.46200	DE AYUNTAMIENTOS	3.196,00				
2011.47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.210,00				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	17.343,60				
2011.49900	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR, EXCLU	48.676,39				
2011.53400	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTI	21.440,50				
2011.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	530.609,08				
2011.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDIC	29.827,67				
2011.55100	DE CONC. ADTVAS. CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA	463,90				
2011.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDI	451,90				
2011.75060	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE	5.627.497,65				
2011.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	5.291,02		2.436,03		2.436,03
2011.83004	REINTEGRO DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICU	420.707,51		125.700,26		125.700,26
2011.83102	DEL PERSONAL	100,00				
2012.11200	IBI RÚSTICA	60.010,84		4.263,73		4.263,73
2012.11300	IBI URBANA	15.832.739,23		399.622,63		399.622,63
2012.11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	2.610,41				
2012.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	2.485.860,57		42,33		42,33
2012.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	2.184.027,86		47.056,46		47.056,46
2012.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.722.264,27		203,86		203,86
2012.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	544.741,09		17.760,06		17.760,06
2012.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	603.493,02		3.133,87	3.810,76	6.944,63
2012.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	42.233,39		1.728,75		1.728,75
2012.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	4.832,10				
2012.32800	LICENCIAS DE APERTURA	144.781,32		793,45		793,45

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.32901	LONJAS Y MERCADOS	36.170,01				
2012.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	16,65				
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	127.850,07		2.147,22		2.147,22
2012.33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE SUMINISTROS	175,70				
2012.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	192.148,78				
2012.33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	29.567,77		136,00		136,00
2012.33901	QUIOSCOS	24.983,30				
2012.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	237.128,59		862,40		862,40
2012.33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	1.688,40				
2012.33904	OTRAS OCUPACIONES	613,80				
2012.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	1.367,72				
2012.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	105.177,66		773,55		773,55
2012.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	4.123.163,53		135.676,70	16.092,49	151.769,19
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	2.631.154,74		1.190.146,94	596,26	1.190.743,20
2012.39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	37.403,64		6.761,11		6.761,11
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	2.024.688,61		1.075,15		1.075,15
2012.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	424.957,90		3.100,00	5.000,00	8.100,00
2012.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.656.789,95		24.659,66		24.659,66
2012.39211	RECARGO DE APREMIO	248,92				
2012.39300	INTERESES DE DEMORA	18.613,30		7,03		7,03
2012.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	5.084,46				
2012.39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	63.413,84				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	250,00				
2012.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	37.297,62		6.264,58		6.264,58
2012.39903	RECURSOS EV.POR DEVOLUCION HONORARIOS PR	5.021,82				
2012.39904	RECURSOS EV.DEVOLUCION OBRAS DE URBANIZA	646,61				
2012.39908	RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANIZ	6.010,99				
2012.42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AD	11.232,82				
2012.45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI	134,76				
2012.45199	OTRAS SUBVENC. DE OO.AA. DE LA CARM	74.833,59				
2012.47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.288,00				
2012.53400	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTI	23.801,26				
2012.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	548.251,22				
2012.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	1.078,83				
2012.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	38.882,20				
2012.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDI	4.479,66				
2012.59901	INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MPLES.	35.539,26				
2012.68000	REINTEGROS DE OP. CAPITAL DE EJERCICIOS	19.627,69				
2012.75060	OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE	6.150.848,80				
2012.75200	DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO	35.729,00				
2012.83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	338,43				
2012.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	6.321,27				
2012.83002	DEL PERSONAL	100,00				
2012.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	44.612,16				
2012.83102	DEL PERSONAL	96.989,00				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2013.11200	IBI RÚSTICA	134.896,23		7.876,97		7.876,97
2013.11300	IBI URBANA	21.319.780,41		753.072,45	5.732,01	758.804,46
2013.11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECI	6.299,19				
2013.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA	3.707.004,25		673,96		673,96
2013.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA	3.129.140,95		76.115,17		76.115,17
2013.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	4.401.443,81	1.386,24	43.534,55	1.440,42	44.974,97
2013.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	372.936,08			1.785,24	1.785,24
2013.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.523.324,99		141.025,89	499,95	141.525,84
2013.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	84.320,01		6.768,23		6.768,23
2013.31400	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS Y UNIONES DE HECHO	569,30				
2013.32200	CÉDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	126,23				
2013.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	9.781,44			1.098,15	1.098,15
2013.32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	8.220,40				
2013.32800	LICENCIAS DE APERTURA	111.088,09			13.251,15	13.251,15
2013.32901	LONJAS Y MERCADOS	218.427,01		1.716,72		1.716,72
2013.32903	TASA POR SERVICIO COBRO APREMIO DE OTRAS ENTIDADES	4.759,30				
2013.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	20,00				
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	560.008,06		71.406,90		71.406,90
2013.33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE SUMINISTROS	704.545,23				
2013.33300	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVI.TELECOMUNICACIONES	76.787,19				
2013.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	391.607,24		11.991,58		11.991,58
2013.33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	200.270,16				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2013.33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	16.322,34		1.372,00		1.372,00
2013.33901	QUIOSCOS	54.869,15		882,60		882,60
2013.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS	397.817,45		9.514,35	523,80	10.038,15
2013.33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA	21.785,28				
2013.33904	OTRAS OCUPACIONES	14.151,46				
2013.34102	RESPIRO FAMILIAR EN DOMICILIO	5.739,30				
2013.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION	7.279,50		212,00		212,00
2013.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS	46.683,70		4,59		4,59
2013.38900	REINTEGROS DE EJERCICIO CERRADOS	229.933,08				
2013.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	2.586.970,80		72.621,98		72.621,98
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.925.767,17		76.067,61	2.963,01	79.030,62
2013.39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO	9.331,88				
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	5.055.816,45		47.602,68	7.270,00	54.872,68
2013.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL	857.312,69		25.602,00	20.004,40	45.606,40
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.605.767,28		17.587,58	11.752,54	29.340,12
2013.39210	RECARGO EJECUTIVO	95,21				
2013.39211	RECARGO DE APREMIO	0,02				
2013.39300	INTERESES DE DEMORA	284.156,08		20.601,54		20.601,54
2013.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	244.164,71				
2013.39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	8.577.010,71		313.121,43		313.121,43
2013.39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	561.950,84				
2013.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.483,71				
2013.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	317.431,89		2.781,64		2.781,64

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2013.42110	ORG. AUT. ADMTVOS. INSTIT. JUVENTUD	6.159,50				
2013.45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE	1.765.482,62				
2013.45005	PARA PLAN SEGURIDAD CIUDADANA	637.027,20				
2013.45199	OTRAS SUBVENC. DE OO.AA. DE LA CARM	570.805,24				
2013.49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	794.401,97				
2013.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	637.441,82				
2013.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES	26.221,27				
2013.54900	OTRAS RENTAS DE B. I. ARRENDAMIENTO TEATROS	2.066,89				
2013.55000	ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y AUTOBUSES URBANOS	72,12				
2013.55003	CANON REGULACIÓN APARCAMIENTOS	35.272,47				
2013.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA	47.496,51				
2013.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDI	4.916,60				
2013.60000	VENTA DE SOLARES	5.296,20				
2013.60900	OTROS TERRENOS	22.057,35				
2013.68005	REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES	367.686,82				
2013.75060	OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE	400.000,00				
2013.79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	483.052,03				
2013.79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPE	116.700,19				
2013.83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	8.706,48				
2013.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES	16.285,25				
2013.83002	DEL PERSONAL	52.573,00				
2013.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES	3.035.317,09		37.051,03	24.941,38	61.992,41
2013.83102	DEL PERSONAL	346.468,00				

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
TOTAL		220.621.361,12	1.386,24	4.822.276,47	116.761,56	4.939.038,03

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1989.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES							1.393,43
1990.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL		251,01			251,01		151,54
1990.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA		72,73			72,73		234,39
1990.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS							233,27
1990.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS							8.857,24
1991.11300	IBI URBANA		318,78	55,21		373,99		853,70
1991.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA		65,12	47,39		112,51	52,01	1.224,45
1991.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS							454,72
1991.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR							1.135,91
1991.32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS							52,30
1991.32800	LICENCIAS DE APERTURA						114,39	25,40
1991.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS							2.298,56
1992.11200	IBI RÚSTICA		33,27			33,27		21,28
1992.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL		354,55	66,56		421,11		2.374,95
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		994,20	158,30		1.152,50	304,71	5.152,48
1992.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR							314,96
1992.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		224,61			224,61	237,24	10.792,40
1992.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS							173,08
1992.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		58,28	58,28		116,56	15,76	1.663,95
1992.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO							108,29

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1992.32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS							39,27
1992.32800	LICENCIAS DE APERTURA						105,25	3.385,89
1992.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS							29,41
1992.34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS							473,14
1992.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS							1.344,46
1993.11200	IBI RÚSTICA							33,27
1993.11300	IBI URBANA		797,51	222,87		1.020,38	149,36	20.370,76
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		1.641,98	285,40		1.927,38	309,30	11.807,56
1993.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR							13.178,55
1993.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		4.068,86	3.453,59		7.522,45	105,14	29.671,36
1993.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS						577,65	1.270,83
1993.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR							631,98
1993.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS						33,96	2.460,51
1993.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO		56,96	56,96		113,92		302,45
1993.32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS							118,24
1993.32800	LICENCIAS DE APERTURA							1.870,47
1993.34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS							540,31
1993.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS						0,02	7.226,99
1993.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN							8.497,73
1994.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL							113,27

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1994.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL		2.171,78	541,59		2.713,37	343,33	35.031,73
1994.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		4.156,19	707,31		4.863,50	534,97	39.733,80
1994.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR							4.972,64
1994.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		3.636,47	2.313,78		5.950,25	224,49	34.575,83
1994.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS							35.844,55
1994.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR		106,48	106,48		212,96		7.228,46
1994.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		361,39			361,39	80,52	7.879,83
1994.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO						67,78	316,61
1994.32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS							198,90
1994.32800	LICENCIAS DE APERTURA						61,83	1.838,96
1994.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS							113,26
1994.34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS							627,46
1994.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS						733,31	20.957,10
1994.39300	INTERESES DE DEMORA							6.794,50
1994.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES							4.222,33
1995.11300	IBI URBANA		2.020,87	12,66		2.033,53	453,26	53.883,50
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		3.231,50	468,40		3.699,90	518,17	52.228,15
1995.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR		752,28	86,01		838,29		4.313,50
1995.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		5.046,09	2.361,01		7.407,10	76,74	42.419,22
1995.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR		726,98			726,98	145,89	6.703,98

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1995.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		1.530,59	77,65		1.608,24	117,47	5.038,95
1995.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO			103,69		103,69		58,15
1995.32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS		15,30			15,30		198,90
1995.32800	LICENCIAS DE APERTURA		653,88			653,88		1.538,60
1995.34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS		350,97	350,97		701,94		124,65
1995.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		761,68			761,68	1.104,00	5.099,74
1996.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL		46,16			46,16	79,84	2.071,27
1996.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES		1.476,59	0,41		1.477,00	552,50	36.492,51
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		3.646,74	205,45		3.852,19	1.124,45	64.487,28
1996.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR							4.342,57
1996.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		2.347,57	696,81		3.044,38	357,00	41.553,37
1996.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS							30,05
1996.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR		236,80	236,80		473,60		1.864,50
1996.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		2.448,94	2.067,23		4.516,17	50,23	3.479,11
1996.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO							453,84
1996.32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS		17,27	17,27		34,54	15,30	83,86
1996.32800	LICENCIAS DE APERTURA		432,97	432,97		865,94		2.706,42
1996.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION							185,29
1996.34700	OTROS		122,13	122,13		244,26	90,54	49,99
1996.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		432,73	432,73		865,46	52,39	5.407,15

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1997.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL		42,43			42,43		1.473,08
1997.11300	IBI URBANA		1.695,74	23,61		1.719,35	517,38	40.255,06
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		3.450,42	88,80		3.539,22	1.782,39	77.168,62
1997.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR		371,61			371,61	7,47	18.341,35
1997.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		3.101,78	1.301,85		4.403,63	540,80	45.442,31
1997.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		2.079,75	1.607,88		3.687,63	57,47	7.087,43
1997.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO							431,69
1997.32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS						5,73	116,98
1997.32800	LICENCIAS DE APERTURA		202,84	202,84		405,68	8,03	9.123,42
1997.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS							421,30
1997.34700	OTROS		100,27	100,27		200,54	222,33	5.508,66
1997.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		1.472,48			1.472,48		2.191,12
1997.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS							176,78
1997.39300	INTERESES DE DEMORA			17,47		17,47		1,79
1998.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL		18,56			18,56		2.128,40
1998.11300	IBI URBANA		1.910,94			1.910,94	827,21	43.413,91
1998.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		3.426,26	39,06		3.465,32	1.501,71	90.418,81
1998.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR		371,26			371,26	5,71	30.641,07
1998.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		3.491,06	1.748,17		5.239,23	1.050,54	53.487,28
1998.18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS							104.790,43

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1998.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR		162,27			162,27		894,32
1998.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		96,46			96,46	99,33	4.148,21
1998.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO						13,88	975,97
1998.32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS		18,39			18,39		100,40
1998.32800	LICENCIAS DE APERTURA		12,54	12,54		25,08		1.854,59
1998.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS							228,09
1998.34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS		510,76	499,08		1.009,84	15,13	6.328,83
1998.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS							3.256,07
1998.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN		60,10			60,10		569,83
1998.39300	INTERESES DE DEMORA							136.095,81
1998.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS							6.065,58
1998.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES							11,84
1998.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES							4.154,20
1999.11200	IBI RÚSTICA							2.227,49
1999.11300	IBI URBANA		1.967,48			1.967,48	638,27	47.936,23
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		3.512,99	205,18		3.718,17	1.970,43	93.090,16
1999.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR						136,55	27.517,76
1999.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		3.751,35	1.601,46		5.352,81	1.910,03	74.545,17
1999.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR							3.966,56
1999.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		723,08	554,36		1.277,44	312,42	10.506,52

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1999.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO						9,40	738,75
1999.32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS							112,38
1999.32800	LICENCIAS DE APERTURA							8.710,60
1999.32901	LONJAS Y MERCADOS							1.375,36
1999.34700	PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS		113,31	104,10		217,41	15,10	9.292,64
1999.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS						1.011,04	27.498,20
1999.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN							12.361,85
1999.39300	INTERESES DE DEMORA		13,71			13,71		28,88
2000.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL						21,39	2.582,81
2000.11300	IBI URBANA		1.535,29	25,89		1.561,18	1.176,43	53.728,27
2000.11500	IMP.SOBRE VEHIC.TRACC.MECANIC.		3.698,87	456,48		4.155,35	2.206,21	114.026,34
2000.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR		2.091,52			2.091,52	402,23	29.705,48
2000.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS							1.082,42
2000.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR		192,44			192,44		1.465,65
2000.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		304,00	1.114,10		1.418,10	210,10	11.815,87
2000.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO						197,55	689,57
2000.32800	LICENCIAS DE APERTURA		480,77	480,77		961,54		5.140,34
2000.32901	LONJAS Y MERCADOS							3.426,19
2000.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		106,02	106,02		212,04		6.190,08
2000.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS							2.467,09

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2000.33700	TASA POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO							30,44
2000.33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO							559,30
2000.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS							27,77
2000.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		3.128,50	2.166,88		5.295,38	119,91	20.561,82
2000.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN		2.827,25	290,56		3.117,81		12.285,91
2000.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN							30,05
2000.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		60,10			60,10	4,21	4.465,35
2000.39300	INTERESES DE DEMORA							193,93
2000.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS						1.024,04	100.802,91
2000.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES							509,29
2000.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA							4.898,12
2000.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES		4.345,32			4.345,32	4,76	21.398,41
2001.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL						84,91	3.912,58
2001.11300	IBI URBANA		1.031,09	45,22		1.076,31	1.525,47	141.155,89
2001.11500	IMP.SOBRE VEHIC.TRACC.MECANIC.		776,56	440,06		1.216,62	3.835,77	159.113,70
2001.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR		110,85	110,85		221,70	404,31	69.477,39
2001.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		1.773,76	927,65		2.701,41	2.722,71	346.141,22
2001.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR						91,63	10.531,08
2001.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		560,28	487,58		1.047,86	581,69	15.642,63
2001.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO		60,10			60,10		1.348,23

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2001.32800	LICENCIAS DE APERTURA		1.989,22			1.989,22	122,13	13.662,89
2001.32901	LONJAS Y MERCADOS							2.904,16
2001.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		109,87	109,87		219,74	115,82	10.239,23
2001.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS							3.184,77
2001.33700	TASA POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO						41,21	
2001.33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO		1.160,67			1.160,67	39,67	1.455,78
2001.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS							3.017,75
2001.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION							511,83
2001.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS						3.725,21	45.194,08
2001.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN		594,45	442,70		1.037,15	10,96	43.320,93
2001.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN							427,89
2001.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL							2.103,54
2001.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES						243,39	18.687,10
2001.39211	RECARGO DE APREMIO							21,85
2001.39300	INTERESES DE DEMORA						0,74	583,00
2001.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS						11,29	1.768,73
2001.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES							104,18
2002.11200	IBI RÚSTICA		10,23			10,23	39,00	5.041,80
2002.11300	IBI URBANA		1.056,42	350,98		1.407,40	2.588,56	158.595,14
2002.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA		1.330,10	701,36		2.031,46	9.466,04	440.119,39

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2002.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR		3.660,16			3.660,16	654,68	119.482,22
2002.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		3.464,60	852,81		4.317,41	4.670,15	431.278,51
2002.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		715,47	642,10		1.357,57	1.341,76	70.457,97
2002.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO						19,98	2.545,87
2002.32800	LICENCIAS DE APERTURA						190,51	15.970,96
2002.32901	LONJAS Y MERCADOS							1.801,92
2002.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		113,72	113,72		227,44	29,46	15.381,06
2002.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS							4.983,00
2002.33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO		2.749,59			2.749,59	5,62	12.703,65
2002.33901	QUIOSCOS							99,53
2002.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS							1.515,08
2002.33904	OTRAS OCUPACIONES							88,13
2002.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS							2.343,10
2002.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS						244,32	81.618,10
2002.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN						136,50	21.819,45
2002.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN							195,84
2002.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL							4.134,54
2002.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES						570,13	22.757,63
2002.39300	INTERESES DE DEMORA							414,50
2002.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN						2.504,49	95.333,84
2002.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS							47.175,28

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2002.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS		1.193,51			1.193,51		375,63
2002.61000	VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO							2.470,47
2002.83001	OTROS GASTOS CTA. PARTICULARES						6,48	3.361,80
2002.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES							7.219,05
2002.83102	DEL PERSONAL							375,00
2003.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL		55,13			55,13	1.000,84	12.479,26
2003.11300	IBI URBANA		2.092,10	50,05		2.142,15	6.290,83	367.466,77
2003.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION ME		4.018,38	279,84		4.298,22	12.744,81	577.811,03
2003.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR		10.674,12			10.674,12	391,99	45.725,99
2003.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		3.767,19			3.767,19	508,25	124.042,99
2003.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR							45,08
2003.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		15,61			15,61	1.037,06	59.967,31
2003.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO						10,00	2.384,20
2003.32800	LICENCIAS DE APERTURA		1.157,47			1.157,47	168,20	19.016,29
2003.32901	LONJAS Y MERCADOS							3.215,98
2003.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		900,40	115,96		1.016,36	209,94	42.957,39
2003.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS						147,74	13.394,61
2003.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES		2.154,68			2.154,68	21,39	3.377,98
2003.33901	QUIOSCOS						52,52	243,38
2003.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS						9,88	3.184,36

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2003.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION							352,80
2003.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		1.414,50			1.414,50		147.356,67
2003.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN						786,81	40.935,76
2003.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN							420,71
2003.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL							8.232,81
2003.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		1.202,04			1.202,04	1.607,19	44.525,68
2003.39211	RECARGO DE APREMIO							36.711,22
2003.39300	INTERESES DE DEMORA							133,17
2003.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN							474,13
2003.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS		386,96	386,96		773,92		4.854,26
2003.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS							663.734,41
2003.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES							2.313,25
2003.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES							133,80
2003.83001	OTROS GASTOS CTA. PARTICULARES							2.055,18
2003.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES							5.960,74
2004.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NATURAL		255,01			255,01	202,15	10.216,11
2004.11300	IBI URBANA		2.208,65			2.208,65	9.656,12	442.483,21
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		5.437,47	279,84		5.717,31	16.442,49	700.329,32
2004.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR						3.171,26	104.667,15
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		3.710,10			3.710,10	189,98	108.451,17

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2004.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		4.492,99			4.492,99	1.780,13	81.747,66
2004.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO						190,58	6.805,09
2004.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS							3.305,56
2004.32800	LICENCIAS DE APERTURA		1.383,09			1.383,09	123,24	22.963,94
2004.32901	LONJAS Y MERCADOS							4.477,96
2004.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		900,40	115,96		1.016,36	489,74	43.496,56
2004.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS						26,30	14.985,43
2004.33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO		3.112,65			3.112,65		3.524,45
2004.33901	QUIOSCOS							1.140,46
2004.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS						256,96	8.483,41
2004.33904	OTRAS OCUPACIONES							6,01
2004.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS						0,96	221,87
2004.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS							1.457,61
2004.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		40.043,93			40.043,93	878,80	263.615,88
2004.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN							11.059,78
2004.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN						157,61	18.648,02
2004.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL							39.035,12
2004.39190	OTRAS INFRACCIONES		3.303,14			3.303,14	1.507,91	69.233,67
2004.39300	INTERESES DE DEMORA							22,35
2004.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN							75.368,53
2004.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS							29.732,39

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2004.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES							2.536,84
2004.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES							133,80
2004.83001	OTROS GASTOS CTA. PARTICULARES							4.787,21
2004.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES							38.712,02
2005.11200	IBI RÚSTICA		215,59			215,59	350,90	10.382,60
2005.11300	DE NATURALEZA URBANA		5.288,02			5.288,02	9.378,69	561.136,56
2005.11500	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA		6.307,02	110,83		6.417,85	19.407,47	757.509,98
2005.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR		8.646,67			8.646,67	3.270,69	251.362,00
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		3.781,45			3.781,45	1.061,38	107.103,32
2005.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		1.112,11			1.112,11	3.161,89	104.914,78
2005.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO						14,91	6.957,19
2005.32800	LICENCIAS DE APERTURA						580,81	31.664,53
2005.32901	LONJAS Y MERCADOS						192,80	5.701,02
2005.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		800,10			800,10	1.411,81	51.397,90
2005.33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE SUMINISTROS							139,10
2005.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS							22.569,84
2005.33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO		695,80			695,80	994,56	13.355,30
2005.33901	QUIOSCOS						3,45	1.387,72
2005.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS						312,56	11.478,13
2005.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS						1,18	506,77

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2005.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS							644,09
2005.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		17.878,32			17.878,32	25.456,10	2.129.963,66
2005.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN		7.769,17			7.769,17	2.711,68	55.293,62
2005.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN							18.057,19
2005.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL						3.170,29	32.613,50
2005.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		901,53			901,53	1.109,49	62.250,36
2005.39300	INTERESES DE DEMORA							38,39
2005.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN							37.090,50
2005.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS							66.090,80
2005.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS							1.113,40
2005.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES							2.919,92
2005.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES							1.217,65
2005.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA							11,84
2005.83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES							492,57
2005.83001	OTROS GASTOS CTA. PARTICULARES						124,10	22.943,84
2005.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES							3.526,00
2005.83102	DEL PERSONAL							1.200,00
2006.11200	IBI RÚSTICA		148,56			148,56	628,59	12.915,70
2006.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA		4.513,42			4.513,42	21.961,08	824.138,34
2006.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA		5.646,03			5.646,03	29.415,17	984.290,53

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2006.11600	IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NATURAL.URB.		18.021,13			18.021,13	5.702,07	231.269,09
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES		3.882,43			3.882,43	1.828,55	174.418,29
2006.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		369,73			369,73	3.273,87	123.965,26
2006.30500	CEMENTERIOS							6.401,39
2006.30700	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO						261,13	5.868,07
2006.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS							394,72
2006.32800	LICENCIAS DE APERTURA						27,67	72.517,43
2006.32901	LONJAS Y MERCADOS						1.516,10	7.016,81
2006.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS							43,20
2006.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		816,30			816,30	2.025,13	55.583,59
2006.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS						78,16	22.302,61
2006.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES		2.214,20			2.214,20	442,70	37.287,51
2006.33901	QUIOSCOS							2.438,96
2006.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.						1.099,40	35.256,41
2006.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION							618,41
2006.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS							205,83
2006.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		1.003,26			1.003,26	39.795,92	948.778,01
2006.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN		5.370,03			5.370,03	635,05	50.065,32
2006.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN							21.095,63

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2006.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL		4.163,39			4.163,39	783,28	93.736,79
2006.39190	OTRAS INFRACCIONES		2.237,02			2.237,02	3.032,82	157.210,79
2006.39300	INTERESES DE DEMORA						53,40	706,24
2006.39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR							194.787,12
2006.39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS							30.483,68
2006.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS							135.546,38
2006.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS							635,17
2006.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES							3.987,18
2006.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES							263,65
2006.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA							1.038,94
2006.83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES							1.082,93
2006.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES							10.012,99
2006.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES							23.578,67
2007.11200	IBI RÚSTICA		129,06			129,06	598,84	15.984,42
2007.11300	IBI URBANA		5.062,04	1.277,57		6.339,61	39.711,33	907.268,38
2007.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA		6.144,05			6.144,05	42.934,50	1.223.183,10
2007.11600	IMP.SOBR.INCREM.VALOR DE LOS TERRENOS NA		158,45			158,45	8.749,86	143.215,61
2007.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES		3.648,77			3.648,77	13.974,66	333.552,26
2007.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		369,44			369,44	4.546,12	150.664,44
2007.30700	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO		73,75			73,75	1.317,96	17.768,01

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2007.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS							361,54
2007.32800	LICENCIAS DE APERTURA		249,26			249,26	4.406,52	83.473,75
2007.32901	LONJAS Y MERCADOS						478,31	3.563,22
2007.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS							14,70
2007.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		832,50			832,50	2.198,60	58.560,91
2007.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS						333,90	33.870,44
2007.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES		3.269,50			3.269,50	762,53	83.708,09
2007.33901	QUIOSCOS							2.699,88
2007.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS						943,82	45.105,91
2007.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS							554,75
2007.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS							928,22
2007.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		9.304,17			9.304,17	82.333,55	1.468.411,08
2007.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		38,79			38,79	792,55	62.581,09
2007.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN		519,00			519,00	2.921,45	69.023,72
2007.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL						3.271,33	71.196,51
2007.39190	OTRAS INFRACCIONES		1.953,31	300,51		2.253,82	7.012,08	139.221,68
2007.39300	INTERESES DE DEMORA							2.817,64
2007.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN							9.108,84
2007.39630	INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO							50.573,97
2007.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS							307.332,50

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2007.49900	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR, EXCLUYENDO LA UNIÓN EUROP							2.248,61
2007.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES							4.098,19
2007.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES							133,80
2007.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA							1.393,20
2007.83000	ANUNCIOS							463,98
2007.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES						54,64	18.572,05
2007.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES							11.180,25
2008.11200	IBI RÚSTICA		233,55			233,55	1.015,91	19.004,11
2008.11300	IBI URBANA		9.747,31	762,72		10.510,03	62.967,01	1.796.581,77
2008.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA		8.973,63			8.973,63	60.610,24	1.516.183,73
2008.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA		3.892,18	295,91		4.188,09	9.832,26	390.652,48
2008.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		10.926,02			10.926,02	1.930,41	609.641,30
2008.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		422,10			422,10	6.865,97	138.893,55
2008.30700	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO						631,89	16.654,15
2008.32301	SOLICITUDES LICENCIAS AUTORIZAC. URBANISTICAS							236,71
2008.32901	LONJAS Y MERCADOS						1.195,37	4.606,92
2008.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		849,60			849,60	1.765,61	65.114,70
2008.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS						319,98	52.131,74
2008.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES		3.641,80			3.641,80	1.052,25	99.098,57
2008.33901	QUIOSCOS						3,61	3.827,17

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2008.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS						2.383,51	59.639,50
2008.34200	SERVICIOS EDUCATIVOS						79,89	997,36
2008.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS						22,02	867,87
2008.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS							16.751,03
2008.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS						4.111,24	1.078.921,79
2008.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y AN						225,80	28.087,04
2008.39120	INFRACCIONES DE TRAFICO		5.808,45	1.345,71		7.154,16	40.358,36	860.790,19
2008.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL						3.320,71	189.352,08
2008.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		2.764,66			2.764,66	9.686,84	160.011,82
2008.39300	INTERESES DE DEMORA							12.265,24
2008.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES							574,75
2008.46200	DE AYUNTAMIENTOS							3.248,00
2008.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS						70,08	507.660,31
2008.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALES							5.121,31
2008.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES							18.046,09
2008.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA							25.502,34
2008.79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL						112.000,00	
2008.83000	ANUNCIOS							439,14
2008.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES						208,26	17.972,98
2008.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES							51.645,75

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009.11200	IBI RÚSTICA		49,50			49,50	1.446,85	22.424,17
2009.11300	IBI URBANA		15.205,86			15.205,86	130.172,90	2.566.139,52
2009.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA		7.504,70			7.504,70	74.528,20	1.761.215,13
2009.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA		18.825,40			18.825,40	17.794,61	1.068.657,20
2009.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		11.039,25			11.039,25	16.262,19	892.537,36
2009.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		85.505,00			85.505,00	6.027,21	268.961,19
2009.30700	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO						973,73	13.738,17
2009.32901	LONJAS Y MERCADOS						1.739,43	6.767,45
2009.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS							62,80
2009.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		2.191,16			2.191,16	4.828,64	72.057,03
2009.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS						720,40	69.029,27
2009.33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES		2.086,90			2.086,90	2.220,97	35.028,94
2009.33901	QUIOSCOS							10.393,32
2009.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS		399,60			399,60	3.506,53	77.956,19
2009.34200	PRECIO PUBLICO PRESTAC.SERV.ESCUELAS INFANTILES						49,49	1.004,06
2009.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS		26,87			26,87	2.921,22	53.821,76
2009.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS							58.794,69
2009.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		1.106,22			1.106,22	96.545,47	8.840.496,79
2009.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS						6.001,15	77.993,16
2009.39120	INFRACCIONES DE TRAFICO		18.480,16	781,79		19.261,95	19.130,30	737.286,14

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL		2.100,00			2.100,00	6.311,69	116.161,31
2009.39190	OTRAS INFRACCIONES		4.207,10			4.207,10	10.997,42	221.316,35
2009.39211	RECARGO DE APREMIO							406,28
2009.39300	INTERESES DE DEMORA						0,42	191.603,58
2009.39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR							34.344,00
2009.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES							4.861,50
2009.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS						422,60	512.220,42
2009.54101	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS VISTABELLA - LOS ROSALE							7.426,16
2009.54103	ARRENDAMIENTO DE LOCALES							30.384,69
2009.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA							30.909,10
2009.83000	ANUNCIOS						152,82	583,62
2009.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES						22.081,57	88.298,85
2009.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES		2.393,51			2.393,51	107,37	122.864,10
2010.11200	IBI RÚSTICA		3.833,64			3.833,64	2.591,87	31.232,85
2010.11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES.DE NAT. URBANA		121.154,01			121.154,01	415.933,41	4.828.713,96
2010.11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍTICAS ESPECIALES						226,65	1.586,55
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		6.435,38			6.435,38	91.646,51	1.821.638,69
2010.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO		6.174,46			6.174,46	74.245,72	2.460.541,88
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		3.355,28			3.355,28	12.476,54	1.462.425,23

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACI		42,64			42,64	7.032,18	517.021,30
2010.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		335,00			335,00	6.434,46	148.545,74
2010.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO						2.141,37	21.394,21
2010.32800	LICENCIAS DE APERTURA							9.348,27
2010.32901	LONJAS Y MERCADOS						1.447,93	12.935,78
2010.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS							47,55
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		1.200,30			1.200,30	6.399,09	78.758,61
2010.33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE SUMINISTROS						5.230,93	
2010.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS						1.614,45	80.010,05
2010.33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES		6.064,00			6.064,00	42.734,65	34.364,87
2010.33901	QUIOSCOS						119,17	15.688,98
2010.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS						6.637,43	121.164,63
2010.33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA							871,20
2010.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION						137,80	849,88
2010.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS						276,33	36.080,98
2010.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		12.496,82			12.496,82	192.424,99	2.631.848,23
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		1.456,90			1.456,90	5.027,98	476.621,15
2010.39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO		75,17	26,97		102,14	1.422,74	135.131,27
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA		2.943,00			2.943,00	53.550,69	1.172.918,27

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL						4.799,59	140.139,90
2010.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		1.515,30			1.515,30	21.634,05	389.817,52
2010.39300	INTERESES DE DEMORA							15.923,79
2010.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS						172,31	1.131,92
2010.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS						2.101,16	2.011,87
2010.39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS						431,77	66.917,93
2010.42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACI						64.866,45	3.777,86
2010.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS						95,00	534.682,90
2010.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES							19.752,34
2010.55100	DE CONC. ADTVAS. CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA						10.487,30	4.090,10
2010.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA							26.066,24
2010.55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS							200,00
2010.75100	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA COMUNIDAD							180.000,00
2010.83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES							52,69
2010.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES						163,87	4.906,35
2010.83003	GASTOS CUENTA OTROS ORG. SECTOR PUBLICO							627,50
2010.83004	REINTEGRO DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICU						8.687,54	117.905,85
2011.11200	IBI RÚSTICA		44,50			44,50	3.863,99	41.538,81
2011.11300	IBI URBANA		7.596,87			7.596,87	782.997,28	7.063.116,51

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011.11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES						466,94	2.101,23
2011.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA		4.687,75			4.687,75	123.690,52	2.003.201,21
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO		8.067,28			8.067,28	95.377,42	3.724.709,42
2011.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		5.929,12			5.929,12	42.451,24	1.632.759,78
2011.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACI		211,82	74,10		285,92	16.559,48	593.462,35
2011.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		959,24			959,24	21.837,93	374.509,76
2011.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO						5.810,00	56.099,87
2011.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS						246,86	14.141,00
2011.32800	LICENCIAS DE APERTURA						10.685,32	265.151,31
2011.32901	LONJAS Y MERCADOS						1.192,55	26.654,66
2011.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS							64,60
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		265,50			265,50	7.221,83	95.105,34
2011.33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE SUMINISTROS							9.693,89
2011.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS						4.741,08	112.502,52
2011.33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES		4.496,15			4.496,15	1.034,77	25.823,23
2011.33901	QUIOSCOS						166,80	20.131,48
2011.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS						6.175,51	90.576,15
2011.33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA							1.425,60
2011.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION						212,10	1.075,96

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS						2.392,87	31.510,16
2011.38900	REINTEGROS DE EJERCICIO CERRADOS							5.520,26
2011.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS						11.936,70	688.655,64
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		3.278,64			3.278,64	19.177,15	360.753,75
2011.39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO							959,09
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA		3.481,00			3.481,00	106.927,74	1.224.041,02
2011.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL						30.193,08	309.554,85
2011.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		8.067,54			8.067,54	33.832,01	934.541,04
2011.39210	RECARGO EJECUTIVO 5%							39,01
2011.39300	INTERESES DE DEMORA		9,71			9,71	3.110,11	18.452,25
2011.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN						31.701,93	148.668,99
2011.39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS							8.710.025,98
2011.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS							3.912,37
2011.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS						436.000,00	1.272.141,22
2011.39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS						915,56	64.549,08
2011.39908	RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANIZACION							2.308,05
2011.45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS							18.158,18
2011.45199	OTRAS SUBCENC. DE OO.AA. DE LA CARM						14.192,09	
2011.46200	DE AYUNTAMIENTOS							3.196,00
2011.47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS							5.210,00

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011.49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO							17.343,60
2011.49900	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR, EXCLU							48.676,39
2011.53400	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTI							21.440,50
2011.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS						94,58	530.514,50
2011.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDIC							29.827,67
2011.55100	DE CONC. ADTVAS. CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA							463,90
2011.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDI						84,73	367,17
2011.75060	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE						1.728.346,45	3.899.151,20
2011.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES						207,06	2.647,93
2011.83004	REINTEGRO DE OBRAS POR CUENTA DE PARTICU						2.329,37	292.677,88
2011.83102	DEL PERSONAL						100,00	
2012.11200	IBI RÚSTICA		14,45			14,45	8.859,88	46.872,78
2012.11300	IBI URBANA		239.940,85	356,59		240.297,44	4.067.593,38	11.125.225,78
2012.11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES						237,31	2.373,10
2012.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA		4.841,30			4.841,30	222.825,45	2.258.151,49
2012.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA		2.170,02	30,00		2.200,02	258.556,30	1.876.215,08
2012.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		1.710,31			1.710,31	168.342,20	1.552.007,90
2012.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR						9.508,88	517.472,15
2012.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		1.609,58			1.609,58	190.125,79	404.813,02

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2012.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO						4.447,48	36.057,16
2012.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS						765,00	4.067,10
2012.32800	LICENCIAS DE APERTURA		3.690,35			3.690,35	39.820,86	100.476,66
2012.32901	LONJAS Y MERCADOS						6.825,75	29.344,26
2012.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS							16,65
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		367,18			367,18	18.482,09	106.853,58
2012.33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE SUMINISTROS						175,68	0,02
2012.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS						28.686,67	163.462,11
2012.33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES		27,20			27,20	7.120,90	22.283,67
2012.33901	QUIOSCOS						1.622,52	23.360,78
2012.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS						35.662,24	200.603,95
2012.33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA							1.688,40
2012.33904	OTRAS OCUPACIONES							613,80
2012.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION						517,19	850,53
2012.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS						9.012,57	95.391,54
2012.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		28.924,26			28.924,26	232.806,21	3.709.663,87
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		741,80			741,80	83.489,82	1.356.179,92
2012.39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO						3.045,72	27.596,81
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA		3.810,30			3.810,30	211.686,26	1.808.116,90

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2012.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL		18.101,00			18.101,00	56.122,46	342.634,44
2012.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		35.967,44			35.967,44	68.327,24	1.527.835,61
2012.39211	RECARGO DE APREMIO							248,92
2012.39300	INTERESES DE DEMORA						984,13	17.622,14
2012.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN							5.084,46
2012.39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS							63.413,84
2012.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS							250,00
2012.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS						11.929,49	19.103,55
2012.39903	RECURSOS EV.POR DEVOLUCION HONORARIOS PR							5.021,82
2012.39904	RECURSOS EV.DEVOLUCION OBRAS DE URBANIZA						646,61	
2012.39908	RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANIZ						498,58	5.512,41
2012.42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AD						11.232,82	
2012.45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI						134,76	
2012.45199	OTRAS SUBVENC. DE OO.AA. DE LA CARM						73.910,68	922,91
2012.47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS							1.288,00
2012.53400	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTI							23.801,26
2012.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS						1.564,80	546.686,42
2012.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES						344,21	734,62
2012.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA						1.083,44	37.798,76
2012.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDI						84,73	4.394,93

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2012.59901	INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MPLES.							35.539,26
2012.68000	REINTEGROS DE OP. CAPITAL DE EJERCICIOS						5.990,04	13.637,65
2012.75060	OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE							6.150.848,80
2012.75200	DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO							35.729,00
2012.83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES							338,43
2012.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES						908,64	5.412,63
2012.83002	DEL PERSONAL							100,00
2012.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES							44.612,16
2012.83102	DEL PERSONAL						69.965,00	27.024,00
2013.11200	IBI RÚSTICA		914,07			914,07	43.870,07	82.235,12
2013.11300	IBI URBANA		506.655,86			506.655,86	6.344.721,76	13.709.598,33
2013.11400	IBI INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECI						3.387,39	2.911,80
2013.11500	IMPTO VEHÍC. TRACCIÓN MECÁNICA		5.313,30			5.313,30	986.565,90	2.714.451,09
2013.11600	IMPTO S/INCREM. VALOR TERRENOS URBANA		1.614,97	1.614,97		3.229,94	1.046.501,00	2.003.294,84
2013.13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS		14.803,88			14.803,88	1.886.581,54	2.456.469,66
2013.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR						43.007,07	328.143,77
2013.30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		309,90			309,90	902.722,88	478.766,37
2013.30700	EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO						24.354,32	53.197,46
2013.31400	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS Y UNIONES DE HECHO						569,30	

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2013.32200	CÉDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN							126,23
2013.32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS						2.798,23	5.885,06
2013.32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS						8.212,60	7,80
2013.32800	LICENCIAS DE APERTURA						19.706,79	78.130,15
2013.32901	LONJAS Y MERCADOS						166.694,36	50.015,93
2013.32903	TASA POR SERVICIO COBRO APREMIO DE OTRAS ENTIDADES							4.759,30
2013.33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS						20,00	
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		1.353,16			1.353,16	262.354,03	224.893,97
2013.33200	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVICIOS DE SUMINISTROS						636.906,64	67.638,59
2013.33300	TASA POR EMPRESAS EXPLOT.SERVI.TELECOMUNICACIONES						76.787,19	
2013.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS						140.116,36	239.499,30
2013.33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.						200.270,16	
2013.33900	MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES						13.371,19	1.579,15
2013.33901	QUIOSCOS						25.710,46	28.276,09
2013.33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS						134.680,84	253.098,46
2013.33903	RESERVA APARCAMIENTO CARGA/DESCARGA						20.359,68	1.425,60
2013.33904	OTRAS OCUPACIONES						12.651,46	1.500,00
2013.34102	RESPIRO FAMILIAR EN DOMICILIO						5.739,30	
2013.34200	PRESTACIONES EDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION						4.507,00	2.560,50

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2013.34600	DEPOSITO DE ESCOMBROS		187,21			187,21	4.945,06	41.546,84
2013.38900	REINTEGROS DE EJERCICIO CERRADOS						1.239,25	228.693,83
2013.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS		389.970,84			389.970,84	153.522,21	1.970.855,77
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS						272.454,91	1.574.281,64
2013.39111	MULTAS TRIBUTARIAS G.URBANISMO						111,48	9.220,40
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA		13.091,94			13.091,94	1.423.162,20	3.564.689,63
2013.39130	MULTAS DISCIPLINA AMBIENTAL		6.833,33			6.833,33	91.214,17	713.658,79
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		17.868,18	210,35		18.078,53	117.017,26	1.441.331,37
2013.39210	RECARGO EJECUTIVO							95,21
2013.39211	RECARGO DE APREMIO							0,02
2013.39300	INTERESES DE DEMORA		101.206,06			101.206,06	8.044,06	154.304,42
2013.39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN							244.164,71
2013.39620	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR		103.058,75			103.058,75	152.845,88	8.007.984,65
2013.39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS						170,97	561.779,87
2013.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS						1.043,37	4.440,34
2013.39901	RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS		6.593,61			6.593,61	54.552,43	253.504,21
2013.42110	ORG. AUT. ADMTVOS. INSTIT. JUVENTUD						6.159,50	
2013.45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE						1.747.379,01	18.103,61
2013.45005	PARA PLAN SEGURIDAD CIUDADANA						637.027,20	
2013.45199	OTRAS SUBVENC. DE OO.AA. DE LA CARM						24.492,70	546.312,54

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2013.49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA						794.401,97	
2013.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS						2.487,76	634.954,06
2013.54103	ARRENDAMIENTOS LOCALES						9.045,48	17.175,79
2013.54900	OTRAS RENTAS DE B. I. ARRENDAMIENTO TEATROS						2.066,89	
2013.55000	ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y AUTOBUSES URBANOS							72,12
2013.55003	CANON REGULACIÓN APARCAMIENTOS						35.272,47	
2013.55099	OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDICA						9.538,49	37.958,02
2013.55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDI						2.416,60	2.500,00
2013.60000	VENTA DE SOLARES							5.296,20
2013.60900	OTROS TERRENOS						22.057,35	
2013.68005	REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONES							367.686,82
2013.75060	OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE						300.000,00	100.000,00
2013.79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL						483.052,03	
2013.79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPE						116.700,19	
2013.83000	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES		911,56			911,56	6.485,58	1.309,34
2013.83001	OTROS GASTOS POR CUENTA DE PARTICULARES							16.285,25
2013.83002	DEL PERSONAL						38.277,00	14.296,00
2013.83004	OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES						44.788,22	2.928.536,46
2013.83102	DEL PERSONAL						115.900,00	230.568,00
TOTAL			2.290.956,37	42.134,81		2.333.091,18	31.465.566,02	181.885.052,13

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2014

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-6.915.816,70	-4.389,80	-6.911.426,90
- b) Otras operaciones no finacieras		-91.096,04	91.096,04
- Operaciones no finacieras (a + b)	-6.915.816,70	-95.485,84	-6.820.330,86
- Activos financieros	-354.926,27		-354.926,27
- Pasivos financieros			
TOTAL	-7.270.742,97	-95.485,84	-7.175.257,13

20.3.- EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.002.920.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2014.002.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.002.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.002.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.003.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.003.920.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.003.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2014.003.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.003.920.62500	MOBILIARIO					
2014.003.920.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.003.920.6260012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.004.151.20002	ARRENDAMIEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.004.151.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.004.151.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.004.151.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.004.151.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.004.151.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.004.151.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2014.004.151.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.004.151.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.004.151.22714	ASISTENCIA TECNICA GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACIO					
2014.004.151.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	95.791,66				
2014.004.151.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2014.004.151.60000	INVERSIONES EN TERRENOS					
2014.004.151.6000000	INVERSION EN TERRENOS					
2014.004.151.6000002	INVERSION EN TERRENOS					
2014.004.151.6000003	INVERSION EN TERRENOS					
2014.004.151.6000004	INVERSION EN TERRENOS					
2014.004.151.6000005	INVERSION EN TERRENOS					
2014.004.151.6000006	INVERSION EN TERRENOS					
2014.004.151.6000007	INVERSION EN TERRENOS					
2014.004.151.6000008	INVERSION EN TERRENOS					
2014.004.151.6000009	INVERSION EN TERRENOS					
2014.004.151.6000013	INVERSIONES EN TERRENOS					
2014.004.151.6000098	INVERSION EN TERRENOS					
2014.004.151.6000099	INVERSION EN TERRENOS					
2014.004.151.6004001	INVERSION EN TERRENOS					
2014.004.151.60099	INVERSIONES EN TERRENOS 2014/CE01					
2014.004.151.6009912	INVERSIONES EN TERRENOS - CE01/2012					
2014.004.151.6009913	INVERSIONES EN TERRENOS - CE02/2013					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.004.151.60901	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA					
2014.004.151.6090101	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA					
2014.004.151.6090110	URBANIZACIONES S. INICIATIVA PÚBLICA					
2014.004.151.60902	URBANIZACIONES ORDINARIAS					
2014.004.151.6090200	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS					
2014.004.151.6090202	URBANIZACIONES ORDINARIAS					
2014.004.151.6090204	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS					
2014.004.151.6090205	URBANIZACIONES ORDINARIAS					
2014.004.151.6090206	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS					
2014.004.151.6090207	URBANIZACIONES ORDINARIAS					
2014.004.151.6090208	URBANIZACIONES ORDINARIAS					
2014.004.151.6090209	URBANIZACIONES ORDINARIAS					
2014.004.151.6090210	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS					
2014.004.151.6090211	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS					
2014.004.151.60904	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS					
2014.004.151.6090402	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS					
2014.004.151.6090403	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS					
2014.004.151.6090405	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS					
2014.004.151.6090406	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS					
2014.004.151.6090407	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS					
2014.004.151.6090409	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.004.151.6090498	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS					
2014.004.151.6090499	HONORARIOS TÉCNICOS PROYECTOS					
2014.004.151.6090506	OTROS GASTOS INVER.REVS.					
2014.004.151.6090507	OTROS GASTOS INVER.REVS.					
2014.004.151.60906	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR					
2014.004.151.6090606	FINANC.INFRAESTR.BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO					
2014.004.151.60907	FINANCIAC. INFRAEST. BÁSICAS DE AGUA Y SANEAMIEN.					
2014.004.151.60992	INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS. 2014/CE01					
2014.004.151.6099913	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAEST.Y BIENES CE02/13					
2014.004.151.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.004.151.6230006	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2014.004.151.6240007	MATERIAL TRANSPORTE					
2014.004.151.6240009	MATERIAL TRANSPORTE					
2014.004.151.6250007	MOBILIARIO Y ENSERES					
2014.004.151.6250009	MOBILIARIO Y ENSERES					
2014.004.151.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.004.151.6270006	INVER.NUEVA ASOC.FUN.OPER.SERV.PROYECTOS COMPLEJOS					
2014.004.151.6320006	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.004.151.6330006	I.REPOS.ASOC.FUN.OPER.SERV.MAQUINARIA INSTAL.UTILL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.004.151.6410007	REMANENTE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.004.151.6810003	REMANENTE - TERRENOS Y BIENES NATURALES					
2014.004.151.6810009	TERRENOS Y BIENES NATURALES					
2014.004.151.6810011	TERRENOS Y BIENES NATURALES					
2014.004.151.6810097	TERRENOS Y BIENES NATURALES					
2014.004.151.6814001	TERRENOS Y BIENES NATURALES					
2014.004.152.6820006	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.004.152.6820007	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.004.152.6820009	REMANENTE - EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES					
2014.004.155.6090211	REMANENTE URBANIZACIONES ORDINARIAS					
2014.004.155.6090611	INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR					
2014.004.161.6090711	FINANC.INFRAESTR.BASICAS DE AGUA Y SANEAMIENTO					
2014.009.171.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL					
2014.009.171.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2014.009.171.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.009.171.22104	VESTUARIO					
2014.009.171.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2014.009.171.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.009.171.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.009.171.22711	MANTENIMIENTO	8.366.257,36	7.780.888,01	370.985,40		

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.009.171.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES 2014/CE01					
2014.009.171.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.009.171.6190007	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAEST. Y B.					
2014.009.171.6190008	OTRAS					
2014.009.171.6190009	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA					
2014.009.171.6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.009.171.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.009.171.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. 2014/CE01					
2014.009.171.6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.CE 01/2012					
2014.009.171.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.009.171.6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.009.171.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.009.171.62500	MOBILIARIO					
2014.009.171.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.009.171.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.009.171.6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12					
2014.010.162.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.010.162.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.010.162.22104	VESTUARIO					
2014.010.162.22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y					
2014.010.162.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.010.162.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.010.162.22700	LIMPIEZA Y ASEO	53.898.925,85	53.898.925,85	53.898.925,85	53.898.925,85	
2014.010.162.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.010.920.22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.555.332,33				
2014.011.151.22711	MANTENIMIENTO	150.280,79	111.000,56			
2014.011.161.22101	AGUA					
2014.011.920.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.011.920.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.011.920.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.011.920.21500	MOBILIARIO					
2014.011.920.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2014.011.920.22104	VESTUARIO					
2014.011.920.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2014.011.920.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.011.920.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	145.957,26				
2014.011.920.22300	TRANSPORTES					
2014.011.920.22400	PRIMAS DE SEGUROS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.011.920.22500	TRIBUTOS ESTATALES					
2014.011.920.22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2014.011.920.22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES					
2014.011.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.011.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.011.920.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2014.011.920.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.011.920.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					
2014.011.920.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.011.920.6230007	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2014.011.920.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.011.920.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012					
2014.011.920.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.011.920.6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.011.920.62500	MOBILIARIO					
2014.011.920.6250008	MOBILIARIO Y ENSERES					
2014.011.920.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.011.920.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.011.920.6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.011.920.6349912	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.012.925.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.012.925.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.012.925.22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN SERVICIO DE INF	246.147,29				
2014.012.925.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.012.925.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.012.925.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012					
2014.012.925.62500	MOBILIARIO					
2014.012.925.6250013	MOBILIARIO					
2014.012.925.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012					
2014.012.925.6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012					
2014.012.925.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					
2014.013.912.23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					
2014.013.912.23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					
2014.013.912.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2014.013.920.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.013.920.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	17.817,25	13.362,94			
2014.013.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.013.920.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.013.920.22199	OTROS SUMINISTROS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.013.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.013.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2014.013.920.22617	FESTEJOS POPULARES					
2014.013.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.013.920.22711	MANTENIMIENTO	9.598,81				
2014.013.920.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	64.496,47				
2014.013.920.23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2014.013.920.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.013.920.23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2014.013.920.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.013.920.6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.013.920.6410007	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.014.321.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.014.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.889,81				
2014.014.321.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.014.321.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2014.014.321.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2014.014.321.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.014.321.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.014.321.22102	GAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.014.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	147.578,21				
2014.014.321.22104	VESTUARIO					
2014.014.321.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2014.014.321.22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y					
2014.014.321.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.014.321.22201	POSTALES					
2014.014.321.22300	TRANSPORTES	123.106,28				
2014.014.321.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2014.014.321.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.014.321.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.014.321.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.014.321.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2014.014.321.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.014.321.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.014.321.22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.696.550,65				
2014.014.321.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.590,20				
2014.014.321.22710	ESPECTACULOS					
2014.014.321.22711	MANTENIMIENTO	202.821,85				
2014.014.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	9.625,55				
2014.014.321.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.014.321.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.014.321.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					
2014.014.321.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.014.321.6230009	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2014.014.321.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012					
2014.014.321.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.014.321.6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12					
2014.014.321.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.014.321.6320008	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.014.321.6320009	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.014.321.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.014.321.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.014.321.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					
2014.014.321.6349912	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012					
2014.014.321.63500	MOBILIARIO					
2014.014.321.6350009	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO Y ENSERES					
2014.014.321.6359912	MOBILIARIO-CE01/2012					
2014.014.321.63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.014.321.6369912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012					
2014.014.334.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2014.015.924.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.015.924.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.015.924.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.015.924.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.015.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2014.015.924.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2014.015.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.016.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.016.321.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.016.321.21500	MOBILIARIO					
2014.016.321.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.016.321.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2014.016.321.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2014.016.321.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.016.321.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.016.321.22102	GAS					
2014.016.321.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2014.016.321.22104	VESTUARIO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.016.321.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
2014.016.321.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					
2014.016.321.22108	MATERIAL DIDACTICO					
2014.016.321.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2014.016.321.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.016.321.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2014.016.321.22300	TRANSPORTES					
2014.016.321.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2014.016.321.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.016.321.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.016.321.22700	LIMPIEZA Y ASEO	155.855,31				
2014.016.321.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.016.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	41.527,87				
2014.016.321.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.016.321.6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.016.321.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.016.321.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012					
2014.016.321.62500	MOBILIARIO					
2014.016.321.6250013	MOBILIARIO					
2014.016.321.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.016.321.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.016.321.6260011	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.016.321.6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.016.321.6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012					
2014.016.321.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.016.321.6290011	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.016.321.6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.016.321.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.016.321.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.016.321.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.016.321.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					
2014.016.321.6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012					
2014.017.931.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.017.931.22201	POSTALES					
2014.017.931.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.017.931.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.017.931.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.017.931.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.017.931.6250007	MOBILIARIO Y ENSERES					
2014.017.931.6250009	MOBILIARIO Y ENSERES					
2014.017.931.6260006	I.NUEVA.ASOC.FUN.OPER.SER.EQUIPOS PARA PROCESO INF					
2014.017.931.6410007	APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.017.931.6410009	GASTOS EN APLICACION ES INFORMATICAS					
2014.018.932.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.018.932.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.018.932.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2014.018.932.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.018.932.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.018.932.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD					
2014.018.932.62500	MOBILIARIO					
2014.019.934.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.019.934.22500	TRIBUTOS ESTATALES					
2014.019.934.22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2014.019.934.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.019.934.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.019.934.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.019.934.6410012	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.020.932.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.020.932.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.020.932.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.020.932.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.020.932.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.020.932.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.020.932.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.020.932.22714	ASISTENCIA TECNICA GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACIO	1.609.054,98				
2014.020.932.60905	OTROS GASTOS INVERSION REVS.					
2014.020.932.6090513	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN REVS.					
2014.020.932.6250013	MOBILIARIO					
2014.020.932.64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL					
2014.020.932.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.020.932.6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.021.929.27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS					
2014.021.931.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.021.931.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.021.931.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.021.931.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.021.931.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.021.931.22711	MANTENIMIENTO	15.451,70				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.021.931.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					
2014.021.931.6250008	MOBILIARIO Y ENSERES					
2014.021.931.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012					
2014.021.931.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.021.931.6260012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.021.931.6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012					
2014.021.931.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.021.931.6410011	GASTOS DE APLI9CACIONES INFORMATICAS					
2014.021.931.6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012					
2014.022.336.6090011	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.022.920.21500	MOBILIARIO					
2014.022.920.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	145.167,11				
2014.022.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.022.920.22400	PRIMAS DE SEGUROS	67.964,73				
2014.022.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.022.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2014.022.920.22610	USO DE PORPIEDAD INTELECTUAL					
2014.022.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.022.920.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	80.000,00	60.000,00			
2014.022.920.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.022.920.62700	PROYECTOS COMPLEJOS					
2014.022.920.6270011	PROYECTOS COMPLEJOS					
2014.022.920.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.022.920.6290009	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE					
2014.022.920.63500	MOBILIARIO					
2014.022.920.6350011	MOBILIARIO					
2014.022.920.6350013	MOBILIARIO					
2014.022.920.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.023.920.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.124,46				
2014.023.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.023.920.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	136.993,98	136.993,99			
2014.023.920.22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y T					
2014.023.920.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.023.920.22203	INFORMÁTICAS	28.957,72				
2014.023.920.22300	TRANSPORTES					
2014.023.920.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.023.920.2260210	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.023.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.023.920.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	77.530,47				
2014.023.920.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.023.920.6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.023.920.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.023.920.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.023.920.6260007	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.023.920.6260008	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2014.023.920.6260009	EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN					
2014.023.920.6260012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.023.920.6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.023.920.6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012					
2014.023.920.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.023.920.6410008	APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.023.920.6410009	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.023.920.6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.023.920.6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012					
2014.024.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.024.920.22104	VESTUARIO					
2014.024.920.22199	OTROS SUMINISTROS	689,53				
2014.024.920.22201	POSTALES	216.169,78	14.213,90			
2014.024.920.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.024.920.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.024.920.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.024.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.810,79				
2014.024.920.22701	SEGURIDAD					
2014.024.920.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.024.920.22715	SERVICIO DE EXTERNALIZACION GESTIN SERVICIO DE INF	103.722,54				
2014.024.920.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.024.920.62500	MOBILIARIO					
2014.024.920.63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.024.920.63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.025.241.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.025.241.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL					
2014.025.241.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2014.025.241.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.025.241.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.025.241.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.025.241.21500	MOBILIARIO					
2014.025.241.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.025.241.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.025.241.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2014.025.241.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.025.241.22109	FORMACION OCUPACIONAL					
2014.025.241.2210912	FORMACION OCUPACIONAL					
2014.025.241.22114	SUMINISTROS ESCUELA TALLER					
2014.025.241.22115	SUMINISTROS GARANTIA SOCIAL					
2014.025.241.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.025.241.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2014.025.241.22202	TELEGRÁFICAS					
2014.025.241.22300	TRANSPORTES					
2014.025.241.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2014.025.241.22500	TRIBUTOS ESTATALES					
2014.025.241.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.025.241.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.025.241.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.025.241.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.025.241.22617	FESTEJOS POPULARES					
2014.025.241.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.025.241.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2014.025.241.22701	SEGURIDAD					
2014.025.241.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.025.241.2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.025.241.2270612	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.025.241.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	99.247,41				
2014.025.241.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.025.241.6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.025.241.6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.025.241.6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.025.241.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.025.241.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.025.241.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.025.241.62500	MOBILIARIO					
2014.025.241.6250013	MOBILIARIO					
2014.025.241.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.025.241.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.025.241.64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL					
2014.025.433.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.025.433.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.025.433.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.025.433.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.025.433.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.025.433.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2014.025.433.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.025.433.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P					
2014.026.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.026.334.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012					
2014.026.334.6250009	MOBILIARIO Y ENSERES					
2014.026.334.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012					
2014.026.334.6270013	PROYECTOS COMPLEJOS					
2014.026.334.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.026.334.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					
2014.026.334.6350007	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO Y ENSERES					
2014.026.338.22101	AGUA					
2014.026.338.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.026.338.22617	FESTEJOS POPULARES	281.652,00				
2014.026.338.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	412.429,38	7.320,50			
2014.026.338.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.026.338.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.026.920.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.027.335.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL					
2014.027.335.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.027.335.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.027.335.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.027.335.21500	MOBILIARIO					
2014.027.335.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.027.335.22104	VESTUARIO					
2014.027.335.22201	POSTALES					
2014.027.335.22202	TELEGRÁFICAS					
2014.027.335.22300	TRANSPORTES					
2014.027.335.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.027.335.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2014.027.335.22610	USO DE PORPIEDAD INTELECTUAL					
2014.027.335.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.027.335.22710	ESPECTACULOS					
2014.027.335.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.027.335.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.027.335.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.027.335.6320009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.027.335.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					
2014.027.335.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.027.335.63900	OTRAS INV.RESPOSC. ASOC AL FUNCION OPERATIVO SERV					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.029.333.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL					
2014.029.333.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.029.333.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.029.333.21500	MOBILIARIO					
2014.029.333.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2014.029.333.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.029.333.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.029.333.22104	VESTUARIO					
2014.029.333.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.029.333.22201	POSTALES					
2014.029.333.22300	TRANSPORTES					
2014.029.333.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.029.333.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.029.333.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.900,00				
2014.029.333.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2014.029.333.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.029.333.62500	MOBILIARIO					
2014.029.333.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.029.333.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.029.333.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.029.333.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.029.334.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2014.029.334.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.029.334.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.029.334.21500	MOBILIARIO					
2014.029.334.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.029.334.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2014.029.334.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2014.029.334.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.029.334.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.029.334.22003	MATERIAL FOTOGRAFICO					
2014.029.334.22104	VESTUARIO					
2014.029.334.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
2014.029.334.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					
2014.029.334.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2014.029.334.22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES					
2014.029.334.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.029.334.22201	POSTALES					
2014.029.334.22203	INFORMÁTICAS					
2014.029.334.22300	TRANSPORTES					
2014.029.334.22400	PRIMAS DE SEGUROS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.029.334.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.029.334.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.029.334.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.029.334.2260612	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.029.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.029.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	388.302,02				
2014.029.334.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.029.334.2301012	DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2014.029.334.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.029.334.2311012	DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2014.029.334.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.029.334.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.029.334.6090012	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.029.334.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.029.334.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012					
2014.029.334.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.029.334.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.029.334.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012					
2014.029.334.62500	MOBILIARIO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.029.334.6250008	MOBILIARIO Y ENSERES					
2014.029.334.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012					
2014.029.334.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2014.029.334.6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.029.334.6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012					
2014.029.334.6290008	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE					
2014.029.334.6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12					
2014.029.334.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.029.334.6320008	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.029.334.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					
2014.029.334.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.029.334.6339912	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012					
2014.029.334.63500	MOBILIARIO					
2014.029.334.6359912	MOBILIARIO-CE01/2012					
2014.029.334.63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.029.334.6369912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012					
2014.029.334.63900	OTRAS INV.RESPOSC. ASOC AL FUNCION OPERATIVO SERV					
2014.029.334.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.029.334.6419912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-CE01/2012					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.030.132.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.030.132.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	446.938,92	446.938,92	446.938,92		
2014.030.132.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.030.132.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.030.132.21500	MOBILIARIO					
2014.030.132.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.030.132.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2014.030.132.22104	VESTUARIO					
2014.030.132.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.030.132.22202	TELEGRÁFICAS					
2014.030.132.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.030.132.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.030.132.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.030.132.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.030.132.22701	SEGURIDAD	136.477,18				
2014.030.132.22711	MANTENIMIENTO	3.412,20				
2014.030.132.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	292.309,00				
2014.030.132.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.030.132.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012					
2014.030.132.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.030.132.6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.030.132.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.030.132.6240009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.030.132.6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.030.132.6249912	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-CE01/2012					
2014.030.132.62500	MOBILIARIO					
2014.030.132.6250009	MOBILIARIO					
2014.030.132.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.030.132.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.030.132.6290008	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE					
2014.030.132.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.031.135.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.031.135.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.031.135.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.031.135.21500	MOBILIARIO					
2014.031.135.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.031.135.22104	VESTUARIO					
2014.031.135.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2014.031.135.22199	OTROS SUMINISTROS	18.457,63				
2014.031.135.22300	TRANSPORTES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.031.135.22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2014.031.135.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.031.135.22617	FESTEJOS POPULARES					
2014.031.135.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.031.135.22711	MANTENIMIENTO	18.457,63				
2014.031.135.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.031.135.6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.031.135.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.031.135.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.031.135.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.031.135.6230008	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.031.135.6230009	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2014.031.135.6230010	MAQUINARIA, INSTALACIONES YECNICAS Y UTILLAJE					
2014.031.135.6230011	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2014.031.135.6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.031.135.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.031.135.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.031.135.6240009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.031.135.6240010	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.031.135.6240011	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.031.135.6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.031.135.62500	MOBILIARIO					
2014.031.135.6250013	MOBILIARIO					
2014.031.135.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.031.135.6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.031.135.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.031.135.6290010	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE					
2014.031.135.6290011	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.031.135.6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.031.135.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.031.135.6320009	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.031.135.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.031.135.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.031.135.6330005	PROTECCION CIVIL MAQUINARIA,INSTALC. Y U					
2014.031.135.6330009	I.REPOS.ASOC.FUN.OPER.SERV.MAQUINARIA INSTAL.UTILL					
2014.031.135.63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.031.135.6340009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.031.135.64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL					
2014.031.135.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.031.135.6410008	APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.031.135.6410009	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.031.135.6410010	GASTOS DE APLI9CACIONES INFORMATICAS					
2014.031.135.6410011	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.031.135.6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.032.134.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2014.032.134.20900	CÁNONES					
2014.032.134.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.032.134.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.032.134.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2014.032.134.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.032.134.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.032.134.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2014.032.134.22104	VESTUARIO					
2014.032.134.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
2014.032.134.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2014.032.134.22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y					
2014.032.134.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.032.134.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2014.032.134.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.032.134.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.032.134.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.032.134.22617	FESTEJOS POPULARES					
2014.032.134.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.032.134.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.188,60				
2014.032.134.6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.032.134.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.032.134.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.032.134.6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.032.134.62500	MOBILIARIO					
2014.032.134.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012					
2014.032.134.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.032.134.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.032.134.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.032.134.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.032.134.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.033.493.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.033.493.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.033.493.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.033.493.22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y					
2014.033.493.22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y T					
2014.033.493.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.033.493.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.033.493.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.033.493.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.033.493.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.033.493.6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.034.133.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.034.133.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.034.133.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.034.133.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.034.133.62500	MOBILIARIO					
2014.034.133.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.034.133.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.034.133.6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.035.133.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	180.166,67				
2014.035.133.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.035.133.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					
2014.035.133.22104	VESTUARIO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.035.133.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.035.133.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.035.133.22703	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION	394.258,34				
2014.035.133.22711	MANTENIMIENTO	1.341.974,55	782.818,47			
2014.035.133.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.035.133.6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES -CE01/2012					
2014.035.133.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.035.133.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.035.133.6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.CE 01/2012					
2014.035.133.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.035.133.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.035.133.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.036.164.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.036.164.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.036.164.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	438.368,63	255.715,04			
2014.036.164.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.036.164.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					
2014.036.164.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.036.164.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.036.313.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.036.313.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL					
2014.036.313.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.036.313.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.036.313.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.036.313.22102	GAS					
2014.036.313.22104	VESTUARIO					
2014.036.313.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					
2014.036.313.22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES					
2014.036.313.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.036.313.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.036.313.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.036.313.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.036.313.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.036.313.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2014.036.313.22711	MANTENIMIENTO					
2014.036.313.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	193.043,82	5.336,83			
2014.036.313.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.036.313.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					
2014.036.313.6230008	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.036.313.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.036.313.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012					
2014.036.313.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.036.313.62500	MOBILIARIO					
2014.036.313.6250008	MOBILIARIO Y ENSERES					
2014.036.313.6250013	MOBILIARIO					
2014.036.313.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012					
2014.036.313.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.036.313.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.036.313.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					
2014.036.493.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2014.036.493.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.036.493.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.038.231.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.038.231.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.038.231.21500	MOBILIARIO					
2014.038.231.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.038.231.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2014.038.231.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.038.231.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.038.231.22104	VESTUARIO					
2014.038.231.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.038.231.22201	POSTALES					
2014.038.231.22300	TRANSPORTES	20.000,00				
2014.038.231.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2014.038.231.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.038.231.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.038.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.038.231.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.200,00				
2014.038.231.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	798.405,63				
2014.038.231.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.038.231.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					
2014.038.231.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.038.231.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.039.341.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2014.039.341.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.039.341.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.039.341.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2014.039.341.22611	JUEGOS ESCOLARES	50.532,50				
2014.039.341.22613	MATERIAL DEPORTIVO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.039.341.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.225,00	16.782,53			
2014.039.341.22712	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.110.800,66	695.248,00			
2014.039.341.6220005	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.039.341.6220006	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.039.341.6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.039.341.6230009	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2014.039.341.6320007	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.039.341.6330009	I.REPOS.ASOC.FUN.OPER.SERV.MAQUINARIA INSTAL.UTILL					
2014.039.342.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL					
2014.039.342.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2014.039.342.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.039.342.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.039.342.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.039.342.21500	MOBILIARIO					
2014.039.342.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.039.342.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2014.039.342.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2014.039.342.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.039.342.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.039.342.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	476.839,49	65.630,40			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.039.342.22104	VESTUARIO					
2014.039.342.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					
2014.039.342.22107	PRODUCTOS MANTENIMIENTO PISCINAS	138.399,97				
2014.039.342.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2014.039.342.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.039.342.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2014.039.342.22300	TRANSPORTES					
2014.039.342.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.039.342.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.058.217,83	205.676,18			
2014.039.342.22701	SEGURIDAD					
2014.039.342.22711	MANTENIMIENTO	2.707.011,57	229.571,13			
2014.039.342.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	428.419,74	206.750,60			
2014.039.342.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.039.342.6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.039.342.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.039.342.6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.039.342.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.039.342.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01					
2014.039.342.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					
2014.039.342.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.039.342.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.039.342.62500	MOBILIARIO					
2014.039.342.6250013	MOBILIARIO					
2014.039.342.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012					
2014.039.342.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.039.342.6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.039.342.6269912	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN-CE01/2012					
2014.039.342.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.039.342.6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.039.342.6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12					
2014.039.342.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.039.342.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.039.342.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					
2014.039.342.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.039.342.6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.039.342.6339912	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012					
2014.040.334.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.040.334.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.040.334.20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					
2014.040.334.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2014.040.334.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.040.334.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.040.334.21500	MOBILIARIO					
2014.040.334.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.040.334.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.040.334.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.040.334.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.040.334.22201	POSTALES					
2014.040.334.22300	TRANSPORTES					
2014.040.334.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2014.040.334.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.040.334.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.040.334.22616	ACTIVIDADES JUVENILES	20.176,75	3.726,80			
2014.040.334.2261611	ACTIVIDADES JUVENILES					
2014.040.334.2261612	ACTIVIDADES JUVENILES					
2014.040.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.040.334.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2014.040.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	258.442,56	55.235,94			
2014.040.334.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.040.334.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.040.334.62500	MOBILIARIO					
2014.040.334.6250013	MOBILIARIO					
2014.040.334.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.040.334.6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.040.334.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.040.334.6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.040.334.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.040.334.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.040.334.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.040.334.6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.041.927.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.041.927.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.041.927.21500	MOBILIARIO					
2014.041.927.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.041.927.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2014.041.927.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2014.041.927.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.041.927.22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.041.927.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.041.927.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2014.041.927.22202	TELEGRÁFICAS					
2014.041.927.22300	TRANSPORTES					
2014.041.927.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2014.041.927.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.041.927.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.041.927.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.041.927.22617	FESTEJOS POPULARES					
2014.041.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.041.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.868,82				
2014.041.927.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.041.927.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.041.927.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.041.927.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.041.927.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.041.927.6290007	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE					
2014.042.924.6190010	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.043.172.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2014.043.172.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.043.172.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.043.172.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.043.172.22102	GAS					
2014.043.172.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2014.043.172.22104	VESTUARIO					
2014.043.172.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2014.043.172.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.043.172.22201	POSTALES					
2014.043.172.22300	TRANSPORTES					
2014.043.172.22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2014.043.172.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.043.172.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.043.172.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.043.172.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.043.172.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.043.172.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.043.172.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	171.062,43	10.575,55			
2014.043.172.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.043.172.6090008	OTRAS					
2014.043.172.6090009	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.043.172.6090010	OTRAS					
2014.043.172.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.043.172.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES -CE01/2014					
2014.043.172.6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES -CE01/2012					
2014.043.172.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.043.172.6230009	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2014.043.172.6240009	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.043.172.6250006	MOBILIARIO					
2014.044.152.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.044.152.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2014.044.152.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.624,76				
2014.044.152.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.044.152.21500	MOBILIARIO					
2014.044.152.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.044.152.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2014.044.152.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.044.152.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.044.152.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					
2014.044.152.22101	AGUA					
2014.044.152.22104	VESTUARIO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.044.152.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.044.152.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.044.152.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.044.152.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.044.152.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.044.152.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.044.152.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.044.152.6250013	MOBILIARIO					
2014.044.152.6290011	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.044.152.63900	OTRAS INV.RESPOSC. ASOC AL FUNCION OPERATIVO SERV					
2014.044.152.68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.044.152.6820011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.044.152.6820013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.044.152.68299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01					
2014.044.152.6829912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012					
2014.044.152.68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE					
2014.044.152.6899912	OTROS GASTOS EN INVERS.BIENES PATRIMONIAL. CE01/12					
2014.045.432.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2014.045.432.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.045.432.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.045.432.21500	MOBILIARIO					
2014.045.432.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.045.432.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2014.045.432.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2014.045.432.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.045.432.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.045.432.22003	MATERIAL FOTOGRAFICO					
2014.045.432.22104	VESTUARIO					
2014.045.432.22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y					
2014.045.432.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.045.432.22300	TRANSPORTES					
2014.045.432.22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2014.045.432.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.045.432.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.045.432.22615	PROGRAMA CIUDADES HERMANAS					
2014.045.432.22618	ACTIVIDADES TURISTICAS					
2014.045.432.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.045.432.22701	SEGURIDAD	38.139,28				
2014.045.432.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	306.685,65	60.177,11			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.045.432.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.045.432.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01					
2014.045.432.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.045.432.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.045.432.62500	MOBILIARIO					
2014.045.432.6250013	MOBILIARIO					
2014.045.432.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.045.432.6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.045.432.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.045.432.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.045.432.6320012	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.045.432.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.045.432.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.045.432.6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.046.431.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL					
2014.046.431.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.029,00				
2014.046.431.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.046.431.21500	MOBILIARIO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.046.431.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.046.431.22104	VESTUARIO					
2014.046.431.22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y					
2014.046.431.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.046.431.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.046.431.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.046.431.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.046.431.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.046.431.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2014.046.431.22701	SEGURIDAD	11.993,19				
2014.046.431.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.046.431.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.046.431.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.046.431.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.046.431.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.046.431.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					
2014.047.151.6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.047.155.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	150.000,00				
2014.047.155.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.047.155.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.047.155.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.047.155.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.047.155.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.047.155.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.047.155.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.047.155.22711	MANTENIMIENTO					
2014.047.155.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.047.155.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.047.155.6190003	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAEST. Y B.					
2014.047.155.6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.047.155.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.047.165.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.047.165.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.047.165.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.047.165.6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.047.165.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.047.450.22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2014.047.450.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.047.450.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.047.452.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.047.452.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.048.431.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.048.431.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.048.431.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.048.431.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.048.431.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.048.431.22701	SEGURIDAD					
2014.048.431.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.048.431.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.048.431.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.048.431.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.048.431.6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.049.441.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.049.441.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.049.441.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.049.441.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.049.441.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.049.441.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.049.441.2270613	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.049.441.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.049.441.6199912	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST.CE 01/2012					
2014.049.441.6400012	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL					
2014.049.441.64099	GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL 2014/CE01					
2014.051.931.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.051.931.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.051.931.22201	POSTALES					
2014.051.931.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.051.931.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.051.931.6250009	MOBILIARIO Y ENSERES					
2014.051.931.6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2014.051.931.6279912	PROYECTOS COMPLEJOS-CE 01/2012					
2014.051.931.6350008	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO Y ENSERES					
2014.051.931.6350009	INV.REPOS.ASOC.FUNC.OPER.SERV.MOBILIARIO Y ENSERES					
2014.051.931.6359912	MOBILIARIO-CE01/2012					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.051.931.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS	67.881,00	67.881,00			
2014.051.931.6410007	APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.051.931.6410008	APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.051.931.6410011	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.051.931.6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.052.155.6099912	INVERSIÓN EN TERRENOS-CE01/2012					
2014.052.912.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.052.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.052.920.6270013	PROYECTOS COMPLEJOS					
2014.052.920.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.052.920.6410013	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.053.932.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.053.932.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.053.932.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.053.932.62500	MOBILIARIO					
2014.053.932.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.054.920.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2014.054.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.054.920.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.054.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.054.920.62500	MOBILIARIO					
2014.055.335.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL					
2014.055.335.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.055.335.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.055.335.22201	POSTALES					
2014.055.335.22202	TELEGRÁFICAS					
2014.055.335.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.055.335.22610	USO DE PORPIEDAD INTELECTUAL					
2014.055.335.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.055.335.22710	ESPECTACULOS					
2014.055.335.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.055.335.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.055.335.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.055.335.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.056.431.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL					
2014.056.431.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2014.056.431.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.056.431.21500	MOBILIARIO					
2014.056.431.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.056.431.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.056.431.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.056.431.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.056.431.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.056.431.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.056.431.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.056.431.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.056.431.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.057.234.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.057.234.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.057.234.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.057.234.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.059.332.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.059.332.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2014.059.332.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2014.059.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.059.332.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.059.332.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.059.332.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2014.059.332.22300	TRANSPORTES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.059.332.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.059.332.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.059.332.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.059.332.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.059.332.22710	ESPECTACULOS					
2014.059.332.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.059.332.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.059.332.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01					
2014.059.332.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.059.332.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012					
2014.059.332.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.059.332.62500	MOBILIARIO					
2014.059.332.6250009	MOBILIARIO					
2014.059.332.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.059.332.6299912	INVER.NUEVA ASOC.FUNC.OPER.SERV.TER.Y B.N.-CE01/12					
2014.059.332.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.059.332.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.059.332.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					
2014.059.332.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.059.332.63500	MOBILIARIO					
2014.059.332.63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.060.232.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.060.232.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.060.232.21500	MOBILIARIO					
2014.060.232.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.060.232.22102	GAS					
2014.060.232.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.060.232.22201	POSTALES					
2014.060.232.22300	TRANSPORTES					
2014.060.232.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2014.060.232.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.060.232.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2014.060.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.060.232.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.060.232.22707	AYUDA A DOMICILIO	1.896.211,85				
2014.060.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.430.523,75	112.331,53			
2014.060.232.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.060.232.6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.060.232.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.060.232.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.060.232.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01					
2014.060.232.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.060.232.6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.060.232.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.060.232.62500	MOBILIARIO					
2014.060.232.6250008	MOBILIARIO					
2014.060.232.6250009	MOBILIARIO					
2014.060.232.6250013	MOBILIARIO					
2014.060.232.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.060.232.6270009	INVER.NUEVA ASOC.FUN.OPER.SERV.PROYECTOS COMPLEJOS					
2014.060.232.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.060.232.6320009	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.060.232.6320012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.060.232.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.060.232.63299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01					
2014.060.232.6329912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					
2014.060.232.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.060.232.6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.060.232.6339912	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC Y UTILLAJE-CE01/2012					
2014.060.232.63500	MOBILIARIO					
2014.060.232.6350009	MOBILIARIO					
2014.060.232.6359912	MOBILIARIO-CE01/2012					
2014.060.232.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.060.232.6410012	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.062.933.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.062.933.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2014.062.933.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.062.933.21202	CUOTAS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS					
2014.062.933.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.062.933.22300	TRANSPORTES					
2014.062.933.22400	PRIMAS DE SEGUROS	72.303,03				
2014.062.933.22500	TRIBUTOS ESTATALES					
2014.062.933.22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2014.062.933.22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES					
2014.062.933.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.062.933.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2014.062.933.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.062.933.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.062.933.60000	INVERSIONES EN TERRENOS					
2014.062.933.6000013	INVERSIONES EN TERRENOS					
2014.062.933.60099	INVERSIONES EN TERRENOS 2014/CE01					
2014.062.933.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.062.933.6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.062.933.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.062.933.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.062.933.6239912	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ-CE01/2012					
2014.062.933.62500	MOBILIARIO					
2014.062.933.6250012	MOBILIARIO					
2014.062.933.6250013	MOBILIARIO					
2014.062.933.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2014.062.933.6260009	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2014.062.933.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.062.933.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.062.933.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.062.933.68100	TERRENOS Y BIENES NATURALES					
2014.062.933.6810011	TERRENOS Y BIENES NATURALES					
2014.062.933.6810013	TERRENOS Y BIENES NATURALES					
2014.062.933.6819912	TERRENOS Y BIENES NATURALES-CE01/2012					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.062.933.68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.062.933.6829912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE 01/2012					
2014.064.912.22104	VESTUARIO					
2014.064.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.064.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.064.912.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.064.912.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.064.912.22615	PROGRAMA CIUDADES HERMANAS					
2014.064.912.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.064.912.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.065.335.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL					
2014.065.335.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2014.065.335.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.065.335.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.065.335.21500	MOBILIARIO					
2014.065.335.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.065.335.22104	VESTUARIO					
2014.065.335.22201	POSTALES					
2014.065.335.22202	TELEGRÁFICAS					
2014.065.335.22300	TRANSPORTES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.065.335.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.065.335.22610	USO DE PORPIEDAD INTELECTUAL					
2014.065.335.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.065.335.22710	ESPECTACULOS					
2014.065.335.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.065.335.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.065.335.6259912	MOBILIARIO-CE01/2012					
2014.065.335.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.069.924.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.069.924.22617	FESTEJOS POPULARES					
2014.069.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.069.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.069.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.069.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.069.924.6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.069.924.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.069.924.62299	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2014/CE01					
2014.069.924.6229912	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES-CE01/2012					
2014.069.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.070.232.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.070.232.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.070.232.21500	MOBILIARIO					
2014.070.232.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
2014.070.232.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2014.070.232.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.070.232.22201	POSTALES					
2014.070.232.22300	TRANSPORTES					
2014.070.232.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.070.232.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.070.232.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.070.232.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.070.232.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.070.232.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.070.232.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.070.232.6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.070.232.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.070.232.62500	MOBILIARIO					
2014.070.232.6250013	MOBILIARIO					
2014.070.232.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.070.232.62700	PROYECTOS COMPLEJOS					
2014.070.232.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.070.232.6320012	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.070.232.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.070.232.63500	MOBILIARIO					
2014.070.232.64100	GASTOS DE APLICACIONES INFORMATICAS					
2014.071.173.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2014.071.173.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.071.173.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.071.173.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.071.173.2140012	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2014.071.173.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.071.173.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2014.071.173.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.071.173.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2014.071.173.22500	TRIBUTOS ESTATALES					
2014.071.173.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.071.173.2260112	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.071.173.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.071.173.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.071.173.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.071.173.2269912	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.071.173.2269913	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.071.173.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.071.173.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.071.173.23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2014.071.173.2301012	DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2014.071.173.2301013	DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2014.071.173.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.071.173.2302012	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.071.173.2302013	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.071.173.23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2014.071.173.2311012	DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2014.071.173.2311013	DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2014.071.173.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.071.173.2312012	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.071.173.2312013	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.071.173.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.071.173.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.071.173.6260012	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.073.155.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.073.155.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.073.155.22500	TRIBUTOS ESTATALES					
2014.073.155.22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2014.073.155.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.073.155.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.073.155.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.073.155.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.073.155.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2014.073.155.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.074.151.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.074.151.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.074.151.22104	VESTUARIO					
2014.074.151.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.075.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.075.151.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.075.151.21309	OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS					
2014.075.151.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.289.400,00				
2014.075.151.22102	GAS					
2014.075.151.22111	SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	83.333,34				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.075.151.22500	TRIBUTOS ESTATALES					
2014.075.151.22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
2014.075.151.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.075.151.22711	MANTENIMIENTO	5.109.774,70	1.041.894,60			
2014.075.151.22713	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO					
2014.075.151.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.075.151.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.075.151.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES. 2014/CE01					
2014.075.151.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.075.151.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.075.151.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. 2014/CE01					
2014.075.151.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.075.151.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.075.151.62399	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJ.2014/CE01					
2014.075.151.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.075.151.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.075.151.6330013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.075.155.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.075.155.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.075.155.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.075.155.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.075.155.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.075.155.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.075.155.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2014.075.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.075.321.22711	MANTENIMIENTO	78.065,87				
2014.075.431.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.075.431.22711	MANTENIMIENTO					
2014.076.151.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL					
2014.076.151.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.833,33				
2014.076.151.22104	VESTUARIO					
2014.076.151.22617	FESTEJOS POPULARES					
2014.076.151.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.076.155.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.168.136,00	1.168.136,00	1.168.136,00		
2014.076.155.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2014.076.155.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.076.155.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.076.155.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.076.155.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.076.155.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.076.155.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.076.155.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES. 2014/CE01					
2014.076.155.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.076.155.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.076.155.61999	OTRAS INVERS. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. 2014/CE01					
2014.076.321.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.166,67				
2014.076.321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.076.431.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.333,33				
2014.076.431.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.077.232.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.077.232.62500	MOBILIARIO					
2014.077.232.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.078.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.705.927.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.705.927.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.705.927.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.705.927.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.705.927.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2014.705.927.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2014.705.927.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2014.705.927.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2014.705.927.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.705.927.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2014.705.927.22202	TELEGRÁFICAS					
2014.705.927.22300	TRANSPORTES					
2014.705.927.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2014.705.927.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.705.927.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2014.705.927.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.705.927.22617	FESTEJOS POPULARES					
2014.705.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.705.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	436.697,16	40.604,58			
2014.705.927.2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.705.927.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO					
2014.705.927.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.705.927.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.705.927.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.705.927.6090012	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.705.927.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.705.927.6100013	INVERSIONES EN TERRENOS					
2014.705.927.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.705.927.6190011	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.705.927.6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.705.927.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.705.927.6220009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.705.927.6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.705.927.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.705.927.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.705.927.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.705.927.62500	MOBILIARIO					
2014.705.927.6250011	MOBILIARIO					
2014.705.927.6250012	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.705.927.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.705.927.6260009	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2014.705.927.6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.705.927.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.705.927.6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.705.927.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.706.927.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2014.706.927.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.706.927.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.706.927.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.706.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.706.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.706.927.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.706.927.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.708.927.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.708.927.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.708.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.708.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.708.927.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.708.927.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.708.927.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.708.927.60999	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES. 2014/CE01					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.708.927.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.708.927.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.709.927.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.709.927.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.709.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.709.927.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2014.709.927.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.709.927.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.710.927.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2014.710.927.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2014.710.927.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.710.927.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.710.927.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2014.800.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2014.800.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.800.924.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.800.924.21500	MOBILIARIO					
2014.800.924.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.800.924.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.800.924.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.800.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.800.924.22617	FESTEJOS POPULARES					
2014.800.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.800.924.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2014.800.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.800.924.6090008	OTRAS					
2014.800.924.6090011	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.800.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.800.924.6190011	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.800.924.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.800.924.6230008	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2014.800.924.6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.800.924.6250008	MOBILIARIO Y ENSERES					
2014.800.924.6250011	MOBILIARIO					
2014.800.924.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2014.800.924.6290008	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.800.924.6290011	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.800.924.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.800.924.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.900.924.21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2014.900.924.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.900.924.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.900.924.21500	MOBILIARIO					
2014.900.924.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2014.900.924.22199	OTROS SUMINISTROS					
2014.900.924.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2014.900.924.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2014.900.924.22617	FESTEJOS POPULARES					
2014.900.924.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2014.900.924.22711	MANTENIMIENTO					
2014.900.924.60900	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.900.924.6090008	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.900.924.6090012	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.900.924.6090013	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS					
2014.900.924.6099912	OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES -CE01/2012					
2014.900.924.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.900.924.6190012	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.900.924.6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.900.924.6199912	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B.					
2014.900.924.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.900.924.6220008	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.900.924.6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.900.924.6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2014.900.924.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.900.924.6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.900.924.6230013	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2014.900.924.62500	MOBILIARIO					
2014.900.924.6250007	MOBILIARIO Y ENSERES					
2014.900.924.6250008	MOBILIARIO Y ENSERES					
2014.900.924.6250011	MOBILIARIO					
2014.900.924.6250013	MOBILIARIO					
2014.900.924.62900	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.900.924.6290013	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER					
2014.900.924.63200	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
2014.900.924.6320011	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.900.924.6320013	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC					
	TOTAL	101.731.107,43	67.493.736,96	55.884.986,17	53.898.925,85	

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2015	2016	2017	2018	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

20.4.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1999.2.004.1	PREVISION GLOBAL		7.522,05		
2000.2.004.1	DIVERSOS PROYECTOS URBANIZACION			5.389,20	
2001.2.004.1	BARRIO LOS CHORLETES - EL PALMAR			8.191,87	
2002.2.PI.1	VARIOS PROYECTOS EXPEDIENTE 3/2002 APLICACION			6.552,64	
2002.2.PI.2	VARIOS PROYECTOS EXPEDIENTE 3/2002 APLICACION			22.946,51	
2002.2.PI.3	VARIOS PROYECTOS EXPEDIENTE 3/2002 APLICACION		37.022,04	164.356,88	
2003.2.044.1	PARTE REHABILITACIÓN BARRIO LOS ROSALES, EL PALMAR		88.525,76		
2003.2.GC17.1	ACOND. ZONA REGABLE DEL CAMPO CARTAGENA.			588.805,01	
2003.2.PI.1	EXPEDIENTE 4/2003 APLICACION FINANCIACION			2.654,32	
2003.2.PI.2	HONORARIOS TECNICOS DE PROYECTOS			66.550,00	
2003.2.PI.3	VARIOS PROYECTOS EXPROPIACIONES			85.122,13	
2003.2.PI.4	VARIOS GASTOS EN TERRENOS Y B.NATURALES			37.227,47	
2004.2.004.1	PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ		2.675,07	43,57	
2004.2.004.2	PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ		3.976,56	64,77	
2004.2.004.4	PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ			2.858,67	
2004.2.GC.1	EXPROPIACIONES VARIAS			198,34	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2004.2.GC.2	INVERSION EN TERRENOS			4.429,12	
2004.2.GC.3	URBANIZACIONES ORDINARIAS			1.525,00	
2005.2.004.1	PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ		587,22	9,57	
2005.2.004.2	PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ			422,15	
2005.2.031.1	REPOSIC. EQUIPOS AUTÓNOMOS Y HIDRANTES, ETC.			59.788,05	
2005.2.GC.1	EXPROPIACIONES VARIAS			269,55	
2005.2.GC.2	VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION			2.821,51	
2005.2.GC.3	OTRAS TRANSFERENCIAS			1.629,37	
2005.2.GC.4	PROYECTOS VARIOS EXPROPIACION			2.943,52	
2005.2.GC.5	GASTOS VARIOS		22.058,61	58.069,61	
2005.2.GC.6	VARIOS PROYECTOS			199.214,86	
2005.2.GC.7	VARIOS PROYECTOS			366.596,85	
2005.2.GC.8	PROYECTOS VARIOS			51.414,72	
2005.2.GC.9	PROYECTOS VARIOS			71.076,00	
2005.2.GC01.1	PISTA POLIDEPORTIVA Y VESTUARIO IES IJADA			2.125,16	
2005.2.SC.1	VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION			1.203.297,97	
2005.2.SC.2	VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION			251.698,19	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.8.91300.1	RESTO SALDO DF CIC 9-10/2005			9.416,19	
2006.2.004.1	PROYECTOS VARIOS			148.213,86	
2006.2.004.2	PROYECTOS VARIOS			83.247,44	
2006.2.004.3	PROYECTOS VARIOS			1.946.295,65	
2006.2.004.4	OTROS PROYECTOS DE INVERSION			2.924,67	
2006.2.004.5	PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ		2.203,86	35,89	
2006.2.004.6	RESTO PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ		3.028,11	49,32	
2006.2.004.7	PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ		5.810,01	94,63	
2006.2.004.8	RESTO PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ		61.067,69	994,60	
2006.2.004.9	PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ			1.584,30	
2006.2.004.10	RESTO PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ			2.176,84	
2006.2.004.11	PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ			4.176,70	
2006.2.004.12	RESTO PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ			43.900,30	
2006.2.004.13	OTROS GASTOS INVERSION			172.629,92	
2006.2.004.14	PAVIMENTACION Y COLECTOR AVDA. PRINCIPE ASTURIAS			226,87	
2006.2.004.15	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (PREVISION GL		411,36	1.204,03	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.2.004.16	PROYECTOS COMPLEJOS (PREVISION GLOBAL)			18.100,00	
2006.2.004.17	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PREVISION GLOBAL			14.701,23	
2006.2.004.18	SIN DESCRIPCION		324,68	11.497,63	
2006.2.004.19	REHABILITACION DE FACHADAS			101.615,04	
2006.2.004.20	OTRAS TRANSFERENCIAS			60.100,00	
2006.2.013.1	PROGRAMA GESTION RR.HH.		574,75	28.805,96	
2006.2.017.1	PROGRAMAS FISCALIZACION GRAL. Y OTROS		9.715,09	12.599,96	
2006.2.043.1	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS CENTRO VISITANTES MAJAL			11.614,70	
2006.2.051.1	APLICAC. INFORM. PARA MEJOR GESTIÓN DE CONTABILI		17.185,03	150,11	
2006.2.GC.1	PROYECTOS VARIOS			8.149,54	
2006.2.GC.2	PROYECTOS VARIOS			135.658,20	
2006.2.GC.3	EXPROPIACION VARIANTE SANGONERA LA VERDE			46.222,29	
2006.2.GC.4	PROYECTOS VARIOS		60.374,94	4.702,43	
2006.2.GC.5	PROYECTOS VARIOS			2.718,70	
2006.2.GC.6	PROYECTOS VARIOS			43.402,32	
2006.2.GC.7	PROYECTOS VARIOS			577.884,67	
2006.2.GC.8	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			300,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2006.2.SELI2.1	CONSTRUCCIONES VESTUARIOS CAMPO FUTBOL ZENETA			4.014,14	
2006.2.TR.1	PROYECTOS VARIOS			368.042,61	
2006.2.TR.2	PROYECTOS VARIOS			14.816,13	
2006.8.61000.1	RESTO SALDO CIC 5/2006			5.812,39	
2006.8.91300.1	RESTO SALDO DF CIC 7-8-9/2006			820.307,54	
2007.2.004.1	ADQ. TERRENOS PARA VIALES, ZONAS VERDES, ETC.		2.580,53	417.791,22	
2007.2.004.2	PROYECTOS VARIOS			309.108,93	
2007.2.004.3	PAVIMENTACION AVDA. PPE. ASTURIAS			1.091,03	
2007.2.004.4	VARIANTE DE COBATILLAS			424,19	
2007.2.004.5	GLORIETA DE TORREAGÜERA			279,04	
2007.2.004.6	PROYECTOS VARIOS			11.805,20	
2007.2.004.7	PREVISION GLOBAL			25.968,72	
2007.2.004.8	PROYECTOS VARIOS			37.777,46	
2007.2.004.9	PREVISION GLOBAL			1.475,18	
2007.2.004.10	PREVISION GLOBAL			18.132,11	
2007.2.004.11	PREVISION GLOBAL		48.367,92	88.541,39	
2007.2.004.12	CONSTRUC. EDIF. REALOJADOS E.D. CASILLAS U.E. IV			27.726,46	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.004.13	REHABILITACION FACHADAS			69.974,00	
2007.2.009.1	REMODELACION DE DIVERSOS JARDINES			6.854,38	
2007.2.009.2	REMOD. JARDINES INF.J.MANUEL Y VARIOS JARDINES			1.188,62	
2007.2.013.1	PROGRAMA GESTION RR.HH.			1.661,23	
2007.2.017.1	PROG. INFORM. FISCALIZACION, GRAL. OTROS (60.000)			3.153,60	
2007.2.026.1	REPOS. MOBILIARIO DETERIORADO CENTROS CULTURALES		6.083,88	43,58	
2007.2.039.1	REP.Y REMODELACIÓN COLEGIOS PÚBLICOS (150.000)			2.674,31	
2007.2.041.1	EQUIP. TÉCNICO PARA OBSERVAT. ASTRONÓMICO			2.268,91	
2007.2.044.1	PARTE REHABILITACIÓN BARRIO DE ROSALES, EL PALMAR		5.272,77		
2007.2.044.2	PARTE REHABILITACIÓN BARRIO LOS ROSALES, EL PALMAR		15.114,42		
2007.2.044.3	PARTE REHABILITACIÓN BARRIO LOS ROSALES, EL PALMAR		27.559,87		
2007.2.051.1	ADQ. Y AMPLIA. APLICACIONES INFORMATICAS(100.000)		15.677,70	50.688,50	
2007.2.900.1	MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS JUNTAS DE VECINOS		2.008,01	276,33	
2007.2.BA.1	PROYECTOS VARIOS		3.026,04	1.762.038,10	
2007.2.GC.1	PROYECTOS VARIOS			114.910,48	
2007.2.GC.2	PROYECTOS VARIOS		29.907,93	1.959,26	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2007.2.GC.3	PROYECTOS VARIOS			21.500,19	
2007.2.GC.4	PROYECTOS VARIOS			18.110,00	
2007.2.GC.5	PROYECTOS VARIOS		22.475,81	1.033.010,43	
2007.2.TR33.1	ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO			2.216,43	
2007.8.60000.1	RESTO SALDO CIC 138/2007			95.172,91	
2007.8.61000.1	RESTO SALDO CIC 2/2007			54.755,73	
2007.8.91300.1	RESTO SALDO CIC 32/2007			1.051.412,53	
2008.2.004.1	EXPROPIACION C/ FLORIDABLANCA - LA RAYA			116,22	
2008.2.004.2	PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ		22.760,24	370,68	
2008.2.004.3	PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ		906,41	14,76	
2008.2.004.4	COLECTOR COSTERA SUR LA ALBERCA-ALGEZARES			869,88	
2008.2.004.5	AMPLIACION MALECON (2ª ANUALIDAD)			419,43	
2008.2.004.6	PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ			16.361,86	
2008.2.004.7	PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ			651,59	
2008.2.009.1	RESTO REMODELACIÓN INTEGRAL DE JARDINES			280,25	
2008.2.011.1	ADQ. ESTANTERIAS, TAQUILLAS Y MOBILIARIO		1.300,00	9,61	
2008.2.014.1	GRANDES REPARACIONES EN COLEGIOS			674,75	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.021.1	ADQ. MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO			206,24	
2008.2.025.1	EJECUCION FACHADA CUARTEL POL. LOCAL ALBERCA PARTE			152,20	
2008.2.029.1	DIGILITALIZACION Y MICROFILMACION FONDOS ARCHIVO M		8.999,50	6.687,46	
2008.2.029.2	MATERIAL TECNICO PARA CONSERVACION ARCHIVO MPAL.		1.927,53	522,47	
2008.2.029.3	ADQ. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.			348,31	
2008.2.031.1	EQUIPOS HOLMATRO SISTEMA CORE, GRUPO ELECTROGENO Y			480,44	
2008.2.031.2	SUM. MANTEN. EQ. CONTRA INCENDIOS ED. MPLES. ANUAL		4.776,55	52,63	
2008.2.031.3	APLIC. INFORMAT. JORNADAS ESPECIALES, Y OTROS.		19.788,00		
2008.2.036.1	MAQ. Y UTILLAJE PARA LABORATORIO, AIRE ACONDIC. CO		11.813,98	8.404,14	
2008.2.036.2	MOBILIARIO Y ENSERES (EDF. MIVISA Y SERV. MPLES. D		1.673,43	202,26	
2008.2.043.1	SUBV. AISLAMIENTO ENERGÉTICO Y MEJORA EFICIENCIA E			77.119,53	
2008.2.044.1	RESTO REHABILITACIÓN BARRIO ROSALES, EL PALMAR		74.559,80		
2008.2.044.2	RESTO REHABILITACIÓN BARRIO LOS ROSALES, EL PALMAR		4.396,64		
2008.2.051.1	ADQ. SISTEMA INFORMACIÓN CONTABLE Y FISCA 300.000		49.336,00		
2008.2.051.2	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y FOTOCOPIADORAS-IMPRESOR			1.986,70	
2008.2.060.1	MOBILIARIO DIVERSOS CSM Y CMUJ			12.138,29	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.060.2	MOBILIARIO DIVERSOS CSM Y CMUJ			61.086,64	
2008.2.800.1	ALUB. PUBLICO, ASFALTADO VIAS PUBLICAS Y CONSTRUCC			1.138,57	
2008.2.800.3	ADQ. MAQUINARIA PARA LAS JUNTAS MUNICIPALES			2.299,50	
2008.2.800.4	MOBILIARIO PARA OFICINAS DE JUNTAS		994,59	496,02	
2008.2.900.1	ALUMB,ASFALTADO VIAS PUBLICAS, CONST (3.780.779,00			19.546,30	
2008.2.900.2	CONSTRUC. EDIFICIOS MUNICIPALES EN PEDANIAS			362,79	
2008.2.900.3	MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS JUNTAS DE VECINOS			687,89	
2008.2.GC.1	PROYECTOS VARIOS		1.319,91		
2008.2.SELI2.1	REF.INST.CLIMAT.ALARMA,FUEGO,OTRAS ALMUDI(282.134)			2.106,16	
2008.2.TR20.1	VIA CICLABLE MURCIA-CAMPUS UNIVERSITARIOS			138,18	
2008.2.TR20.2	REPOSICIÓN INTEGRAL DE JARDINES			630,18	
2008.2.TR28.1	CONSTRUCCIÓN CARRIL-BICI VÍA CICLABLE			35.879,88	
2008.8.39700.1	SIN PROYECTO CIC 108/2008		2.523.335,92	1.617,48	
2008.8.39700.2	RESTO CIC 108/2008			609.472,31	
2008.8.60000.1	SIN PROYECTO CIC 20/2008			15.092,72	
2008.8.60000.2	RESTO CIC 29/2008			2.161,85	
2008.8.91300.1	RESTO SALDO CIC 18/2008			631.619,65	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.004.1	PROYECTOS VARIOS		29.543,11	167.744,09	
2009.2.004.2	PROYECTOS VARIOS			280.383,09	
2009.2.004.3	VEHICULOS			20.000,00	
2009.2.004.4	MOBILIARIO Y ENSERES		416,48	1.280,48	
2009.2.009.1	JARDINES. PREVISIÓN GLOBAL			5.360,36	
2009.2.014.1	ADQ. PAPELERAS Y CONTENEDORES ("RECICLA TU PATIO")			38,61	
2009.2.014.3	GRANDES REPARACIONES EN COLEGIOS			11.442,32	
2009.2.014.4	REPAR.ELECTRIC COLEGIO CONFORME NORMATIVA (100000)		510,24	38,30	
2009.2.014.5	REPAR.ELECTRI.COLEGIO CONFORME NORMATIVA (100000)			11.226,27	
2009.2.017.1	MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL SERVICIO			7.000,00	
2009.2.017.2	CONTINUAC. PROGR. INFORMAT. CONTABILID. Y FISCALIZ			60.000,00	
2009.2.022.1	ADQ. DE DIVERSO MATERIAL INVENTARIABLE		11.457,69	8.380,71	
2009.2.025.1	EDIF.MPLES.CONSTRUIDOS,...POR S.EMPLEO PROG.FORMAC		7.726,06		
2009.2.025.2	RESTO PROY.TERMINACIÓN CUARTEL POL.LOCAL ALBERCAII			851,69	
2009.2.027.1	REFORMA TEATRO ROMEA			3.897,49	
2009.2.030.1	ADQ. DE TURISMOS Y MOTOCICLETAS		2.300,00		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.031.1	EQUIPAMIENTO CONTRAINCENDIOS (650.000)			15.515,62	
2009.2.031.2	APLICACION PARA DESARROLLO DEL SIGE. CARTOGRAFIA,		34.920,01		
2009.2.031.3	REHAB. TORR. MANIOBR. Z.COMUN. PARQ. FOSO TALL. IN			2.903,12	
2009.2.031.4	REP. INSTAL. CONTRA INCENDIOS ARCHIVO MPAL. (SUSTI			30.000,00	
2009.2.043.1	CONST. VÍAS CICLABLES Y ELEMENTOS AUXILIA(500.000)			2.080,87	
2009.2.043.2	CONST. VÍAS CICLABLES Y ELEMENTOS AUXILIAR			12.626,90	
2009.2.043.4	SUBV. PROMOCIÓN ENERGÍAS RENOVABLES (150.000)			86.265,00	
2009.2.047.1	CONST CENTROS MUN.CABEZO TORRES Y ALQUERIAS 550000			11.843,02	
2009.2.051.1	ADQ. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA			10.808,36	
2009.2.051.2	REPOSICION MOBILIARIO Y FOTOCOPIADORAS-IMPRESORAS			10.000,00	
2009.2.059.1	EQUIPAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA			7.807,59	
2009.2.059.2	EQUIPAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA			397,19	
2009.2.060.1	MOBIL. Y EQUIPAMIENTO SERV. BIENESTAR SOCIAL			14.468,48	
2009.2.060.2	MOBILIARIO Y DIVERSOS CSM Y CMUJ			6.571,88	
2009.2.060.3	MOBIL. Y EQUIPAMIENTO SERV. BIENESTAR SOCIAL		3.917,98	8.597,55	
2009.2.060.4	EQUIPAMIENTO CENTROS ESTANCIAS DIURNAS			80.279,45	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.060.5	REFORMAS CSM Y CMUJ Y OTROS			1.868,74	
2009.2.060.6	REPOSICION MOBILIARIO CSM Y CMUJ			274,33	
2009.2.705.1	ADQ. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO "OFICINA URBAN"		124,20	171,12	
2009.2.GC.1	PROYECTOS VARIOS			41.844,72	
2009.2.GC05.1	C. CENTROS MUNICIPALES MULTIUSO.C.TORRES, ALQUERIA		8.432,75		
2009.2.GC08.1	CONSTRUC. CENTRO POLIVALENTE PERSONAS DISCAPACIDAD			2.302,47	
2009.2.GC25.1	INSTALACION SISTEMA PRESTAMO BICICLETAS		16.335,00	133.664,55	
2009.2.GC37.1	COMPENSACION NO EJECUCIÓN MEJORA Nº 2 ACTUAL. INVE		2.507,12	39.016,83	
2009.2.SC.1	PROYECTOS VARIOS		2.474,05	8.984,88	
2009.2.SC.2	PROYECTOS VARIOS			3.756,23	
2009.2.SC.3	PROYECTOS VARIOS			41.143,84	
2009.2.SC.4	PROYECTOS VARIOS			55.456,60	
2009.2.SELI2.1	CERT. FINAL CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL GUADALU			1.005,51	
2009.2.TR10.1	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO AUTOBOMBA			2.336,94	
2009.2.TR15.2	ADQUISICIÓN DE BICICLETAS			622,03	
2009.2.TR26.1	EDIF.MPLES.CONSTRUIDOS,...POR S.EMPLEO PROG.FORMAC		3.531,09	3.070,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.TR26.2	RESTO PROY.TERMINACIÓN CUARTEL POL.LOCAL ALBERCAII			1.480,59	
2009.8.60000.1	SIN PROYECTO CIC 37/2009			42.390,45	
2009.8.61000.1	SIN PROYECTO CIC 2/2009			86.075,13	
2009.8.75080.1	RESTO SALDO CIC 12/2009			9.903,53	
2009.8.91300.1	SIN PROYECTO CIC 15/2009			34.102,14	
2009.8.91300.2	SIN PROYECTO CIC 22/2009			288.074,40	
2009.8.91300.3	SIN PROYECTO CIC 23/2009			416.957,89	
2010.2.004.1	MODIFICADO OBRAS POL. II P.P. C.E. 4 MURCIA			439.196,47	
2010.2.004.2	PROYECTOS VARIOS			5.591,99	
2010.2.039.1	CONST. PAB. DEPORT. CUBIERTOS PEDANIAS CAMPO MURCI			151.741,61	
2010.2.044.1	PARTE REHABILIT. BARRIO DE LOS ROSALES, EL PALMAR		67.547,87		
2010.2.705.1	CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE DEPORTES ESPINARDO		312,83		
2010.2.BA05.1	AMUEBLAMIENTO PARA CENTROS SOCIALES DE MAYORES			12.415,03	
2010.2.BA16.1	INCR IVA MOBILIARIO EQUIP BIBLIOT. SANTIAGO MAYOR			3.755,65	
2010.2.GC18.1	VIAS AMABLES DEL MUNICIPIO DE MURCIA			6.180,30	
2010.2.GC30.1	EJECUCIÓN PROY.PABELLÓN MULTIUSOS Bº ESPIRITU SANT		1.248,25		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.SELI4.1	SIST.COMUNIC.TETRA Y ADQ.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJ-002A			106.387,35	
2010.2.SELI4.2	VEHÍCULOS AUXILIARES JEFATURA			18.501,57	
2010.2.SELI4.4	BANDEJAS Y ACCESORIOS PARA FORMACIÓN			7.867,45	
2010.2.SELI4.5	DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL SIGE, 3º FASE		15.520,00		
2010.2.SELI4.6	ESCUELA DE FORMACIÓN			400.000,00	
2010.2.SELI4.7	CONCENTRADOR DIGITAL		15.277,97		
2010.2.SELI4.8	REH,SUBS.,PLATAF.TRANVIA-REH.ALUM.ACERAS Y Z.URBAR			131,50	
2010.8.39700.1	SIN PROYECTO CIC 114/2010		4.252.666,40		
2010.8.39710.1	SIN PROYECTO CIC 113/2010		924.333,60	2.333.392,33	
2010.8.39710.2	SIN PROYECTO CIC 8/2010		66.664,08	1.955.885,99	
2010.8.39710.3	RESTO SIN PROYECTO CIC 8/2010			73.035,00	
2010.8.60000.1	SIN PROYECTO CIC 57/2010			302.847,86	
2010.8.60900.1	SIN PROYECCTO CIC 47/2010			14.658,03	
2010.8.61000.1	SIN PROYECTO CIC 27/2010			42.726,37	
2010.8.61900.1	SIN PROYECTO CIC 67/2010			7.180,00	
2010.8.77000.1	SIN PROYECTO CIC 41/2010			378.006,00	
2011.2.004.1	URBANIZACIONES ORDINARIAS			70.930,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.004.2	URBANIZACIONES ORDINARIAS			3.319,69	
2011.2.004.3	CONSTRUCCION EDIFICIO NUEVA GERENCIA		75.173,20		
2011.2.004.4	APORTACION GERENCIA SISTEMA INICIATIVA PRIVADA			171.798,64	
2011.2.004.5	APORTACION GERENCIA SISTEMA INICIATIVA PRIVADA			2.166,91	
2011.2.004.6	APORTACION GERENCIA SISTEMA INICIATIVA PRIVADA			7.853,66	
2011.2.004.7	APORTACION GERENCIA SISTEMA INICIATIVA PRIVADA			126.337,36	
2011.2.004.8	PAV.AVDA.ALMIRANTE LOAYSA (FINAL ACTUAL AVDA.-AVDA			44.060,50	
2011.2.004.9	COORDINACION S.S. MODIFICADO AVDA. A.LOAYSA			615,77	
2011.2.004.10	SANEAM.AVDA.ALMIRANTE LOAYSA (FINAL ACTUAL AVDA.-A			63.566,79	
2011.2.004.11	SANEAMIENTO AVDA. ALMIRANTE LOAYSA			28.894,36	
2011.2.004.12	COORDINACION S.S. MODIFICADO AVDA. A.LOAYSA			619,78	
2011.2.009.1	ADQ. DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN JARDINES			395,29	
2011.2.022.1	REPOSC. DE MOBILIARIO PARA DISTINTOS SERVICIOS		26.974,15	12,71	
2011.2.051.1	ADQ. NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO CONTABLE E INFRAEST		70.000,00	10.000,00	
2011.2.059.1	REPARAC. Y REHABL. DE BIBLIOTECAS			107.549,62	
2011.2.705.1	REMODEL. PLZ. PÚBLICA JUNTO IGLESIA DEL ESPÍRITU S		93.123,55	234,35	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.705.2	AYUDAS A LA INVERSIÓN PARA EMPRESAS			11.000,00	
2011.2.900.1	INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES			11.627,01	
2011.2.900.3	REHABIL. DE EDIFICIOS MUNICIPALES			2.369,60	
2011.2.BA01.1	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO, ACERAS Y ZONAS URBANA			1.396,64	
2011.2.BA02.1	EQUIPAMIENTO C.M. CABEZO PLATA (CAFETERIA Y OTRAS)		3.813,37		
2011.2.BA04.1	INVERSIÓN NUEVA CENTROS SOCIALES MAYORES Y OTROS		60.223,83	56.063,79	
2011.2.CF11.1	REHABILITACIÓN ALUMBRADO, ACERAS Y ZONAS URBANAS			638,19	
2011.2.GC.1	PROYECTOS VARIOS			17.771,04	
2011.2.GC.2	PROYECTOS VARIOS		1.911,18	5.629,39	
2011.2.GC07.1	PROY.EXTRAORDINARIO ADQUISIC UTILLAJE SEDES MPLES.			50.000,00	
2011.2.GC07.2	PROY.ADQ.DIVERSO MOBILIARIO SEDES JUNTAS MUNICIPAL			41.729,08	
2011.2.GC07.3	PROY.EXTRAORD.ADQ.DIVERSO MATERIAL SEDES MUNPLES			24.495,04	
2011.2.GC07.4	PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES			8.066,31	
2011.2.GC07.5	PARTE PROY.INV.OBRA NUEVA EDIF. MPALES (121061,60)		21.920,26		
2011.2.GC07.6	PROYECTO EXTRAORDINARIO PARA ADQ.UTILLAJE (50.000)			575,20	
2011.2.GC07.8	INDEMNIZACIÓN CONTRATO APARCAMIENTO SAN ESTEBAN			2.312,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.GC07.9	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN COLEGIOS		2.816,88	8.713,65	
2011.2.GC07.10	MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS, ETC,ESCUELAS INFANTILES		482,53		
2011.2.GC07.11	VARIAC.UND.OBRA,INCREM.IVA Y ACERO C.MPAL C.TORRES		25.943,41	9.681,38	
2011.2.GC07.12	GASTOS OBLIGATORIO U.A. P.P. TM-218 CABEZO TORRES			23.610,11	
2011.2.GC07.13	PROY.EXTRAORDINARIO OBRA NUEVA VÍA PÚBLICA.BARRIOS			26.045,82	
2011.2.GC07.14	PROYECTO REPOSICIONES BIENES VÍA PUB.USO PUB.GRAL		68.952,64	565.862,62	
2011.2.GC07.15	PROY.INVERSIÓN EN OBRA NUEVA EDIF. MUNPLES.BARRIOS			15.838,26	
2011.2.GC17.1	EDIFICIOS Y COSNTRUCCIONES EN GENERAL			32.378,21	
2011.2.GC17.2	VEHÍCULOS AUTOESCALERA Y AUXILIARES			114.313,91	
2011.2.GC17.4	REHABILITACIÓN Y REFORMAS EN GENERAL			6.000,00	
2011.2.GC17.5	APLICACIONES INFORMÁTICAS EN GENERAL			20.000,00	
2011.2.GC22.1	ACOND.EXTERIOR CENTRO CONCIL.VIDA LABOR EL PALMAR		47.945,95		
2011.2.GC22.2	ACOND.EXTERIOR CENTRO CONCIL.VIDA LABOR EL PALMAR		991,14		
2011.2.GC24.1	PROYECTO COMPLEJO EQUIP. INFORM. AVDA. ABENARABI		27.950,18		
2011.2.SELI4.1	REFORMA LÍNEA SUBTERR. B.T E INFRAE.ELECT.CAGIGAL			414,53	
2011.2.SELI7.1	MEJORA APLIC INFORM.ELAB.PRESUP.GESTIÓN INGRESO Y			1.828,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.SELI7.2	COJINES NEUMÁTICOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN			5.703,23	
2011.3.GC01.1	FORMACIÓN TRABAJADORES EXPLOTACION AEROPUERTO INTE			275.897,23	
2011.3.GC03.1	SERV.ASIST.TÉCNICA EJECUCIÓN GASTO PROY.URBAN MURC			12.508,11	
2011.3.GC06.1	PROYECTO URBAN MURCIA,BARRIO ESPIRITÚ STO.ESPINARD			40.237,25	
2011.3.GC16.1	GASTOS ESTANCIAS MURCIA 3 JÓVENES VOLUNT. EUROPEO			845,11	
2011.8.60000.1	SIN PROYECTO CIC 57/2011			75.396,72	
2011.8.60100.1	SIN PROYECTO CIC 22/2011			3.692,74	
2011.8.60200.1	SIN PROYECTO CIC 93/2011			45.408,00	
2011.8.61000.1	SIN PROYECTO CIC 9/2011			36.847,93	
2011.8.75060.1	SIN PROYECTO CIC 28/2011			205.479,34	
2011.8.75060.2	SIN PROYECTO CIC 38/2011			3.805,36	
2011.8.75060.3	SIN PROYECTO CIC 46/2011			5.913,73	
2011.8.75060.4	SIN PROYECTO CIC 52/2011			89.435,78	
2011.8.75060.5	SIN PROYECTO CIC 64/2011			413,24	
2011.8.75060.6	SIN PROYECTO CIC 84/2011			1.589,24	
2011.8.75060.7	SIN PROYECTO CIC 95/2011			248.158,18	
2011.8.GU396.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39610-39620-39630			2.039.980,57	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.8.GU397.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39710			526.973,74	
2011.8.GU399.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39903-39904-39905-39908			4.401.656,69	
2011.8.GU600.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 60000-60300-60900			1.910.817,31	
2011.8.GU619.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 61900			1.423,73	
2011.8.GU680.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 68000			77.975,42	
2011.8.GU700.1	CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 70000			10.247,56	
2012.2.019.1	PROGRAMAS INFORMATICOS			26.000,00	
2012.2.023.1	INSTALAC. REDES CIUDAD, PEDANIAS , Y OTROS		1.173,40		
2012.2.029.1	INSTALC. MONUMENTOS EN LA VIA PUBLICA			401,00	
2012.2.060.1	ELABORAC. APLICACIONES INFORMATICAS (60000)			31.016,90	
2012.2.070.1	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA CENTROS DE MUJER. VARIAS/C			456,22	
2012.2.070.2	REFORMAS CENTROS MUJER			775,70	
2012.2.900.1	NUEVA INFRAESTRUCTURA VIARIA EN PEDANIAS (2000000)			946,59	
2012.2.900.2	REPOSC. INV. EN VIAS PÚBLICAS DE PEDANIAS (800000)			3.719,91	
2012.2.BA02.1	INSTAL.SIST.MOTORIZ. VENTILACION MERCADO VERONICAS			316,35	
2012.2.CE01.1	REPARACION EN VARIOS JARDINES		27.489,78	7,95	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.CE01.2	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA JARDINES		5.091,34	16.781,11	
2012.2.CE01.3	MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA SERVICIOS GENERALES			5.565,09	
2012.2.CE01.4	INSTALACION DE MANDOS PARA GRUA EN 3 CAMIONES			31.450,00	
2012.2.CE01.5	MAQ. Y UTILLAJE EN OFICINAS MUNICIPALES DE PEDANIA			127,98	
2012.2.CE01.6	MOBILIARIO PARA OFICINAS EN PEDANIAS		178,62		
2012.2.CE01.7	MATERIAL INFORMATICO PARA OFICINAS EN PEDANIAS			58,36	
2012.2.CE01.8	DIV. OBRAS DE REHABILITACION EN OFICINAS PEDANIAS			607,37	
2012.2.CE01.9	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EDUCACION			3.999,82	
2012.2.CE01.12	REPARACION MOBILIARIO PARA EDUCACION		1.810,64	3.085,36	
2012.2.CE01.13	MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA ESCUELAS INFANTILES		11.285,95	0,10	
2012.2.CE01.14	REPARACION EN VARIOS JARDINES		30.963,88	34,35	
2012.2.CE01.15	PROGRAMAS INFORMATICOS PARA ESCUELAS INFANTILES		816,75	21,25	
2012.2.CE01.16	MOBILIARIO PARA SERVICIO ECONOMICO			15.000,00	
2012.2.CE01.17	MATERIAL INFORMATICO PARA SERVICIO ECONOMICO		4.761,35	10.238,65	
2012.2.CE01.18	PROGRAMAS INFORMATICOS PARA SERVICIO ECONOMICO			16.000,00	
2012.2.CE01.20	PROGRAMAS INFORMATICOS PARA SERV. MPAL INFORMATICA			2.496,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.CE01.21	ELEMENTOS TECNICO E INSTAL.SEGURIDAD PARA FESTEJOS			1.827,08	
2012.2.CE01.22	MOBILIARIO PARA CENTROS CULTURALES		69.473,89	15.526,11	
2012.2.CE01.23	REPARACIONES EN CENTROS CULTURALES		5.414,75	7.832,01	
2012.2.CE01.24	MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA ARCHIVO MUNICIPAL			113.195,96	
2012.2.CE01.25	MOBILIARIO PARA ARCHIVO Y OTROS			35.700,00	
2012.2.CE01.26	MATERIAL INFORMATICO PARA CULTURA		2.325,20	149,31	
2012.2.CE01.27	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA CENTROS CULTURALE		592,90	56.764,36	
2012.2.CE01.28	REPARACIONES EN MUSEOS		22.521,58	1.148,00	
2012.2.CE01.29	REPARACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE EN MUSEOS		2.081,20	117,08	
2012.2.CE01.30	RENOVACION MOBILIARIO EN MUSEOS		1.523,39	9.303,72	
2012.2.CE01.31	RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS EN CENTROS CULTURA			3.012,44	
2012.2.CE01.32	PROGRAMAS INFORMATICOS PARA CENTROS CULTURALES			3.249,96	
2012.2.CE01.35	ACTUACIONES EN DIVERSAS VIAS PUBLICAS			26,09	
2012.2.CE01.36	REPARACIONES EN DIVERSAS VIAS PUBLICAS			4.304,82	
2012.2.CE01.37	CONSTRUCCIÓN FOSAS Y NICHOS			100.000,00	
2012.2.CE01.38	REPARACIÓN FOSAS Y NICHOS			25.000,00	
2012.2.CE01.39	MOBILIARIO PARA SANIDAD			20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.CE01.41	MATERIAL INFORMÁTICO PARA DEPORTES		1.429,84	352,47	
2012.2.CE01.43	REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE DEPORTES		2.900,37	43,38	
2012.2.CE01.44	INSTALACIONES CALENTADORES VIVIENDAS MUNICIPALES			5.582,27	
2012.2.CE01.45	REMODELACIÓN EN PLAZAS			95.761,00	
2012.2.CE01.47	PROY.COMPLEJO MODERNIZACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATI		36.920,15	263.079,85	
2012.2.CE01.48	RENOVACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN EN CONTABILIDAD			5.000,00	
2012.2.CE01.51	REPARACIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJES CSM		49.999,89	0,11	
2012.2.CE01.52	REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CSM		34.982,79	17,21	
2012.2.CE01.54	COMPRA QUIOSCO-BAR EN JARDÍN SALITRE			12.750,00	
2012.2.CE01.55	MOBILIARIO PARA TEATRO CIRCO		17.231,80	135,50	
2012.2.CE01.56	NUEVA INFRAESTRUCTURA VIARIA EN PEDANÍAS			36.222,30	
2012.2.CE01.57	REPARACIONES EN VARIAS PEDANIAS			5.244,32	
2012.2.CE01.58	INVERSIÓN EN TERRENOS		32.074,56	40.812,60	
2012.2.CE01.59	NUEVA INVERSIÓN EN CENTROS MULTIUSO		871,20	399.128,80	
2012.2.CE01.60	TRABAJOS URBANIZ.Y ACCESOS CUARTEL POLICIA ALBERCA			90.000,00	
2012.2.CE01.61	NUEVA INVERSIÓN EN CONSULTORIOS		70.449,45	329.550,55	
2012.2.CE01.62	REHABILITACIÓN INVERSIÓN EN CONSULTORIOS		242.352,52	237.849,08	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.CE01.64	INVERSIÓN NUEVA EN VÍAS CICLABLES			300.000,00	
2012.2.CE01.65	ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN YURBANIZ.SUELO PATRIMONIAL			39.088,88	
2012.2.CE01.66	CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DEPORTIVA		101.863,90		
2012.2.CE01.67	REPARACIÓN EN DIVERSOS JARDINES		33.092,83		
2012.2.CE01.68	ACOMETIDAS TELEFONÍA Y AGUA CENTROS MUNICIPALES		5.314,98	14.485,02	
2012.2.CE01.69	INSTAL.CALDERA, DEPÓSITOS,RADIADORES C. EDUCATIVOS			9.978,55	
2012.2.CE01.70	NUEVO CARTEL POLICÍA LOCAL EN LA ALBERCA		54.329,00	51.257,00	
2012.2.CE01.73	INVERSIONES EN VIVIENDAS MUNICIPALES			10.629,78	
2012.2.CE01.74	REPARACIONES EN CENTROS SOCIALES DE MAYORES			14,54	
2012.2.CE01.75	REFORMA PARA TEATRO ROMEA			621.994,00	
2012.2.CE01.76	REPARACIONES VARIAS EN COLEGIOS		72.176,47	24.492,92	
2012.2.GC05.1	PLAN VIABILIDAD TRAMO TRANVIARIO:PZ.CIRCULAR-RENFE		26.702,03	28.609,32	
2012.2.GC06.1	INSTAL. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL JOSE BARNES		194.497,10		
2012.2.GC07.1	REMODEL.PLZ.CONSTITUCION.Bº.ESPIRITU SANTO.P.URBAN	142.568,88		534,04	
2012.2.GC15.1	SISTEMA COMUNICACIONES RADIO Y EMISORAS			290.000,00	
2012.2.GC17.1	REMODELACION DE ZONAS VERDES EN ESPINARDO		8.019,13		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.GC20.1	SOTERRAMIENTO CONTENEDORS B.ºESPIR.SANTO ESPINARDO		145.959,88		
2012.2.GC20.2	EQUIPAM.MOBILIARIO NUEVOS LOCALES B.º ESPIR.SANTO			22.073,24	
2012.2.SELI2.3	REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS		637.922,45	84.170,33	
2012.2.SELI2.4	REPARACION ALUMBRADO PUBLICO		36.526,74		
2012.2.SELI2.5	REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS		9.995,30	4.779,81	
2012.2.SELI4.1	REPARACIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES		78.229,62	919,89	
2012.2.SELI4.2	ADQUISICION DE ORDENADORES E IMPRESORAS		5.246,56	349,63	
2012.2.SELI4.3	CRISTALERIA PARA CUARTEL POL.LOCAL LA ALBERCA		4.501,71	26.754,54	
2012.2.TR14.1	INST.DIV.APARATOS AIRE ACONDICIONADO EN VARIOS CSM			2.566,63	
2012.3.GC01.1	PROYECTO DE SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO (SVE)	4.568,60		114,77	
2012.3.GC04.1	SUBV.ACTIV.DARWIN Y ESPADA.CAMINOS DE LA EVOLUCION		526,00	0,53	
2012.3.GC09.1	SUB.ACOGIDA 3 JOVENES PROY.MURCIA JOVEN VOLUN.EURO				156,46
2012.3.GC19.1	PROGRAMACION OCUPACIONAL OFERTA 2012			86.135,59	
2012.3.GC20.1	PROG.ACT.CUANDO LA TIERRA TIEMBLA:VOLCANES-TERREMO			17,89	
2012.8.35100.1	RESTO CIC 39/12			604,06	
2012.8.39620.1	SIN PROYECTO CIC 57/2012			3.077.092,68	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.8.39710.1	SIN PROYECTO CIC 19/2012			63.413,84	
2012.8.39710.2	SIN PROYECTO CIC 9/2012			160.746,18	
2012.8.39710.3	SIN PROYECTO CIC 19/2012			11.647,80	
2012.8.39904.1	RESTO CIC 42/2012			197,39	
2012.8.42200.1	RESTO CIC 50/2012			3.300,00	
2012.8.47099.1	RESTO CIC 54/2012			8.616,98	
2012.8.49700.1	RESTO CIC 43/12			2.875,39	
2012.8.61000.2	RESTO CIC 13/2012			20.588,93	
2012.8.75060.1	SIN PROYECTO CIC 31/2012			50.000,00	
2012.8.75060.2	SIN PROYECTO CIC 56/2012			5.268.242,80	
2012.8.75060.3	RESTO CIC 17/2012			2.130,81	
2012.8.75200.1	SIN PROYECTO CIC 16/2012			35.729,00	
2012.8.79100.1	RESTO CIC 48/2012			56.732,29	
2012.8.91300.1	RESTO CIC 23-53/2012			175.931,85	
2013.2.004.1	EXPROPIACIONES (COSTERAS, ERMITA BURGOS, VIAL ACIS			500.000,00	
2013.2.009.1	SUMINISTRO E INSTALC. JUEGOS INFANTILES Y GERONTOG		150.000,00		
2013.2.009.2	REHABILIT. INTEGRAL DE JARDINES EN MURCIA Y PEDANÍ		128.419,47	25.601,46	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.011.1	ADQ. MAQ. Y UTILLAJE P/BRIGADA DE MANTENIMIENTO			2.500,00	
2013.2.011.4	INSTL. AIRE ACONDIC. Y SUMIN. DEPENDENC. SERV. GEN			1.900,00	
2013.2.011.5	ADQ. DE NUEVOS VEHICULOS			60.000,00	
2013.2.011.6	REPOSC. CENTRALITAS TELEFONICAS		198,44	2,46	
2013.2.012.1	MOB. Y EQUIP. DE OFICINAS MUNICIPALES		560,69	25,21	
2013.2.014.1	REPARACIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS		190.705,06	71.255,81	
2013.2.014.2	REPARACIONES ELECTRICAS EN COLEGIOS CONFORME A NOR		939,85	4.499,94	
2013.2.014.3	CAMBIO DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO		40.590,79		
2013.2.014.4	SUSTITUCIÓN CALEFACCIÓN COLEGIOS PÚBLICOS		33.547,03	6.452,97	
2013.2.014.5	REPARACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS		20.800,00	6.099,64	
2013.2.014.6	REPARACIONES ELECTRICAS EN COLEGIOS CONFORME A NOR			12.710,97	
2013.2.016.1	ADQ. MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE P/SERVI (16301)		1.228,80	3.292,56	
2013.2.016.3	ADQ. DE EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACION P/SERVIC		4.009,94	862,04	
2013.2.016.4	ADQ. DE MATERIAL INVENTARIABLE DIVERSO P/SERVICIO		895,05	562,56	
2013.2.016.5	REFORMAS DE ESCUELAS INFANTILES		14.188,70	4.320,93	
2013.2.020.1	ADQ. MOBILIARIO PARA EL SERVICIO		3.202,54	16.797,46	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.022.1	REPOSC. MOBILIARIO PARA DISTINTOS SERVICIOS(75000)		11.906,23	93,77	
2013.2.023.1	INSTALC. REDES CIUDAD, PEDANIAS , Y OTROS		6.543,80	41,06	
2013.2.023.2	SUMINISTRO CENTRALIZADO DE EQUIPOS OFIMATICOS		76.041,85	654,86	
2013.2.023.3	AMPLIAC. SISTEMAS VIRTUALIZACIÓN SERVIDORES P/ E-A		4.325,41	386,68	
2013.2.023.4	E-ADMINISTRACION UNIDADES NUEVAS Y UTILIDADES			25.000,00	
2013.2.023.5	ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD			21.000,00	
2013.2.023.6	SOPORTE CUMPLIMIENTO LOPD			13.000,00	
2013.2.023.7	SISTEMA DE GESTIÓN DE IDENTIDADES Y APLICACIONES			3.269,73	
2013.2.023.8	SOFTWARE ESPECIALIZADO			5.000,00	
2013.2.025.1	EDF.MPLES.CONTRUIDOS O REHABIL.,PROGR.ESC.TALLER			300.000,00	
2013.2.025.2	ADQ. MAQ. INSTL. UTILLAJE P/ PROGR. FORMACION Y ED		80.623,88	124.781,16	
2013.2.025.3	MOBIL. P/ INSTAL. MPLES. Y OTROS PROGR. FORMAC.		595,32	89,90	
2013.2.026.1	COMPLETAR EQUIPAMIENTO NUEVO AUDITORIO GUADALUPE			250.000,00	
2013.2.026.2	REHABIL. DE DIVERSOS CENTROS CULTURALES.		8.954,90	15.436,84	
2013.2.026.3	REHABIL,OBJETIVO RESOLVER INFORME COMITÉ SGD(50000			45.000,00	
2013.2.029.1	SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD ALMUDI/MAYAYO			18.616,97	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.029.2	INSTALC. SONIDO EN EL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGU		491,54	5.049,87	
2013.2.029.3	ADQ. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO ARCHIVO			1.437,50	
2013.2.030.1	ADQ. VEHÍCULOS (FURGONETAS, TODOTERRENO, ETC.)		29.329,51	70.670,49	
2013.2.031.1	ESCUELA DE FORMACIÓN			150.000,00	
2013.2.031.2	ADQ. DE VEHÍCULO AUTOBOMBA Y VEHICULO CISTERNA			750.000,00	
2013.2.031.3	ADQ. MOBILIARIOS EN GENERAL PARQUES INFANTE Y ESPI		223,91	9,71	
2013.2.031.4	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN GENERAL		10.800,46	6,43	
2013.2.032.2	ADQ. DE UN VEHICULO TRANSPORTE SANITARIO		54.988,45		
2013.2.032.6	REPARAC. SEDE VOLUNTARIOS Y/O SERVICIO		2.497,44	2,56	
2013.2.033.1	CREACION PLATAFORMA TELEMATICA GESTION EXTES. OMIC			50.000,00	
2013.2.034.1	EDITRAN PLATAF. CONEX. ENTRE ENTID. BANCARIAS Y AY			2.044,95	
2013.2.035.1	OBRAS DE REMODELACIÓN DE INTERSECCIONES	23.113,00		50.342,87	
2013.2.035.2	REPINTADO MARCAS VIALES EN VIAS MUNICIPALES	176.000,00		176.000,00	
2013.2.035.3	INSTALACIONES SEMAFÓRICAS	100.000,00		100.000,00	
2013.2.036.1	ADQ. DE MAQUINARIA Y UTILLAJE		1.522,18	46.765,17	
2013.2.036.2	MOBIL. PARA CONSULTORIOS MÉDICOS			60.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.036.3	REHABL. Y REPAR. CONSULT. MÉDICOS Y OTROS INMUEBLE		8.985,00	51.015,00	
2013.2.038.1	INSTALC. SISTEMAS ALARMA ANTIAGRESIONES OFIC. SERV		49.917,34	82,66	
2013.2.039.2	ADQ. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ROBOTS, GRUAS, ETC.			367,19	
2013.2.039.3	ILUMINACIÓN GENERAL EN CAMPOS DE FÚTBOL		24.966,10	7.533,90	
2013.2.039.5	ADQ. MOBILIARIO DE PISCINAS		4.826,11	719,63	
2013.2.039.6	DOTACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS		9.342,56	9.935,18	
2013.2.039.7	ADQ. DIVERSO MATERIAL INVENTAR. USO GRAL. EN INST		980,11	70,63	
2013.2.039.8	ADQ. MATERIAL DEPORTIVO P/ SALAS TÉCNICAS VARIAS I		26.096,05	7.159,05	
2013.2.039.9	ADQ. MATERIAL DEPORTIVO P/ PABELLONES POLIDEP. Y C		21.256,56	2.800,55	
2013.2.039.10	REPARAC. Y REMODELAC. DIVERSAS INSTLC. DEPORTIVAS		18.032,86		
2013.2.039.12	REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL		67.786,06	95.163,80	
2013.2.039.13	REMODELAC. Y RENOVAC. INSTALC. DEPORTIVAS COLEGIOS		63.115,46	43,26	
2013.2.039.14	REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE PISCINAS MUNICIPALES		2.941,81	34,84	
2013.2.039.15	REPOSC. MAQUIN. INSTALACIONES DEPORTIVAS MPLES.		32.878,85	715,78	
2013.2.039.16	REPOSC. CALDERAS ACS SANITARIA INSTALC. (192980)		31.552,06	20.712,55	
2013.2.040.1	MAQ. Y UTILLAJE DIVERSOS P/ CENTROS MUNICIPALES JU		1.506,45	1.985,49	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.040.2	MOBILIARIO PARA CENTROS MUNICIPALES DE JUVENTUD			320,15	
2013.2.040.3	EQUIPOS INFORMÁT. P/ SERVICIO JUVENTUD Y CENTROS			1.029,30	
2013.2.040.4	INVERSIONES DIVERSAS P/ CENTROS MUNICIPALES DE JUV			152,98	
2013.2.040.5	REPARACIONES EN CENTROS MUNICIPALES DE JUVENTUD			4.667,25	
2013.2.040.6	REPOSICIÓN MAQ. Y UT. P/CENTROS MUNICIPALES DE JUV			2.092,37	
2013.2.044.1	ADQ. NUEVO MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y OTROS		4.151,13	5.848,87	
2013.2.044.2	PROGR. RECUPERACION Y REHABILIT. VIVIENDAS MPALES.		1.632,34		
2013.2.044.3	PROGR. ACCESIBL. VDAS. PROP. MPAL. (SUSTIT. BAÑER		3.989,24	1.761,06	
2013.2.044.4	PROGR.RECUPERACION Y REHABILIT.VIVIENDAS MPALES.		1.161,60	580,62	
2013.2.044.5	CONVOCATORIA PARA REHABILITAC. DE BLOQUES Y VIVIEN		51.213,61	48.786,39	
2013.2.045.1	ILUMINAC. EN INSTLCS. CONCEJ. TURISMO			3.000,00	
2013.2.045.2	ADQ. DIVERSA MAQUINARIA			555,80	
2013.2.045.3	ADQ. MOBILIARIO INSTLCS. CONCEJ. TURISMO		586,17	1.492,10	
2013.2.045.4	DOTACION EQUIP. INF. E IMPRESORAS			236,77	
2013.2.045.6	REPARC. Y REMODELAC. INSTLCS. CONCEJ. TURISMO		804,65	12,63	
2013.2.045.7	REPARC. Y REMODELAC. INSTLCS. ELECTRICAS, TELEFONI			3.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.045.8	REPOSC. MAQUINARIA EN INSTLCS. CONCEJ. DE TURISMO			2.500,00	
2013.2.046.1	REHABIL. Y MEJORA FACHADAS E INTERIOR PLAZAS ABAST		219.580,47	49.804,86	
2013.2.046.2	REHABIL. Y MEJORA FACHADAS E INTERIOR PLAZAS ABAST			105.403,73	
2013.2.047.1	REPOSICION PAVIMENTOS		437.380,48	40.491,47	
2013.2.047.2	ALUMBRADO PUBLICO	5.502,39	8.575,19		
2013.2.047.3	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO (1000000)	222.297,00		61.949,01	
2013.2.047.5	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	28.512,67			
2013.2.047.6	CIMBRADO DE ACEQUIAS	90.709,28		90.709,28	
2013.2.048.1	URBANISMO COMERCIAL: OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO	200.000,00		200.000,00	
2013.2.048.2	DISTINTAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PLAN MUAC	100.000,00		100.000,00	
2013.2.051.1	ADQUISICIÓN DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO	10.000,00		10.000,00	
2013.2.052.1	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMON. ELECTRÓNICA	75.000,00		75.000,00	
2013.2.052.2	APLIC. INFORMÁT. P/ PUESTA FUNCIONAMIENTO ADMÓN.	175.000,00		175.000,00	
2013.2.056.1	REPOSIC. INFRAEST. MERCADILLOS E INFRAESTRUCTURAS	19.800,00		19.800,00	
2013.2.057.1	SUBV. DE PROYECTOS DE COOPERACION AL DESARROLLO			12.000,00	
2013.2.059.1	SUMINISTRO DE DOCUMENTOS	42.056,00			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.059.2	REPOSICIÓN GENERAL DE MOBILIARIO P/BIBLIOTECAS	23.364,00			
2013.2.059.3	RENOVAC. PARQUE INFORMÁTICO DE RMBM. 1.ª FASE (3 B	13.550,00			
2013.2.060.1	CONSTRUCC. Y AMPLIACION CSM Y OTROS			53.844,00	
2013.2.060.2	EQUIPAM. MAQ. CANTINAS/PELUQUERIAS CSM Y OTROS	30.265,95		16.642,45	
2013.2.060.3	MOBIL. CSM Y OTROS EQUIPAMIENTOS	100.000,00		92.452,38	
2013.2.060.4	REFORMAS CSM Y OTROS	64.080,83		5.341,62	
2013.2.060.5	SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y AYUDA EMPRESAS	20.000,00			
2013.2.062.1	ADQ. TERRENOS EN FUNCION DEL INTERES PUBLICO			20.000,00	
2013.2.062.2	ADQ./MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO GENERICO	22.992,81		22.992,81	
2013.2.062.3	REPARC. CONSERVAC. EDIF. MPLES.		163.784,64	26.215,36	
2013.2.062.4	COSTES URBANIZACION/COMPENSACION DE ADQUISICIONES		47.395,56	152.604,44	
2013.2.070.1	CONSTRUCCION DE CENTROS DE MUJER	6.000,00		6.000,00	
2013.2.070.2	ADQ. DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PARA CENTROS DE	11.674,51		2.090,10	
2013.2.070.3	ADQ. DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE MUJER	15.681,64		7.771,48	
2013.2.070.4	REFORMAS EN CENTROS DE MUJER	6.754,61	1.947,24	829,45	
2013.2.075.1	ALUMBRADO PÚBLICO	96.274,56		8.652,39	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.075.2	ALUMBRADO PÚBLICO	3.725,44		3.725,44	
2013.2.075.3	REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	54.048,91			
2013.2.075.5	REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	8.130,35		8.130,35	
2013.2.076.1	PAVIMENTACIÓN CALZADAS, ACERAS Y PLAZAS (2000000)	77.296,70			
2013.2.076.2	PAVIMENTACIÓN CALZADAS, ACERAS Y PLAZAS (2000000)	19.344,53		19.344,53	
2013.2.076.3	REPOSICIÓN DE CALZADAS	348.270,97		1.479,69	
2013.2.076.4	REPOSICIÓN DE CALZADAS	15.076,96		15.076,96	
2013.2.705.1	EXTENSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Bº ESPIRITU SANTO	30.000,00		30.000,00	
2013.2.705.2	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE SOLARES PARA ACTIVIDA	8.344,00		8.344,00	
2013.2.705.3	CENTRO CREAC.PROD.ARTÍSTICA-CULTURAL VIV.EMPR.ESPI	240.000,00		240.000,00	
2013.2.705.4	ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES EXTERIORES AL PA	20.000,00		20.000,00	
2013.2.705.5	INSTALC. PARA ACCESO A LAS TIC, ESPINARDO	74.000,00		74.000,00	
2013.2.705.6	EQUIPOS INFORMÁT. Y OTRO EQUIPAM. DE COMUNICACIÓN,	10.000,00		1.183,09	
2013.2.705.7	EQUIPAMIENTO TÉCNICO Y AUDIOVISUAL, ESPINARDO	8.000,00			
2013.2.708.1	IMPLEMENTAC. MEDIDAS SGDAD. P/ ZONAS APARCAMIENTO	17.918,60		17.918,60	
2013.2.708.2	IMPLEMENTAC. MEDIDAS SGDAD. P/ ZONAS APARCAMIENTO	12.852,36		12.852,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.900.1	EJECUCION DE OBRA NUEVA EN VIA PUBLICA DE PEDANIAS	89.964,63		15.026,29	
2013.2.900.2	EJECUCION OBRAS DE REPOSICION EN VIA PUBLICA DE PE	205.473,85		93.412,09	
2013.2.900.3	CONSTRUC. OBRA NUEVA, EDIFICIOS MIPALES. EN PEDANI	5.131,07		32.176,61	
2013.2.900.4	ADQ. DE MAQUIN. Y OTROS P/ LAS JUNTAS MUNICIPALES	26.614,40		62.341,75	
2013.2.900.5	ADQ. MOBILIARIO P/ EDIFICIOS MUNICIPALES DE PEDANI	34.442,23		117.916,48	
2013.2.900.6	ADQ. BIENES INVENTARIALES VARIOS P/ JUNTAS MUNICIP	148.200,00		128.673,43	
2013.2.900.7	REPOSIC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. DE CARACTER MPAL	197.050,79		108.086,23	
2013.2.CE02.1	EXPROPIACIONES ACTUACIONES URBANÍSTICAS INFRAESTRU		61.633,43	1.008.893,58	
2013.2.CE02.2	OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS			500.000,00	
2013.2.CF02.1	CENTRO FORMACION PROGRAMAS INCLUSION SOCIAL. URBAN		6.871,65	323.128,35	
2013.2.CF04.1	OBRAS DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		53.476,99	0,01	
2013.2.CF11.1	SUMIN.E INST.DE JUEGOS INFANTILES Y GERONTOGIMASIA			141.000,00	
2013.2.CF13.1	CONST.COMPLEMENTARIAS DE PAB.POLID.CAMPO DE MURCIA		4.131,28	7.896,72	
2013.2.CF15.1	PAV.CALZADA,ACERA,...yOTRAS INVER.BIENES USO GRAL.	109.284,64		73.620,14	
2013.2.GC01.1	MOBISER,MEDIDAS SEGURIDAD Y APARCAM.PARA CICLISTAS		134.887,84		84.992,92
2013.2.GC01.2	MOBISER,MEDIDAS SEGURIDAD Y APARCAM.PARA CICLISTAS	33.671,09		60.036,17	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.GC03.1	CENTRO FORMACION PROGRAMAS INCLUSION SOCIAL URBAN		6.311,41		6.311,41
2013.2.GC04.1	EXCLUSION VARIAS PARCELAS EN EXPTE EXPROPIACION			79.697,15	
2013.2.GC07.1	TRATAM. AMBIENTAL SOLAR.-PROYEC URBAN BºESPIRITU S		121.275,21		121.275,21
2013.2.GC07.2	2º FASE PABELLÓN POLIDE.-PROYEC URBAN BºESPIRITU S		194.954,23		194.954,23
2013.2.GC07.4	EQUIP.TÉCNICO Y AUDIOVIS-PROYEC URBAN BºESPIRITU S	14.780,37			
2013.2.GC09.2	MAQUINAR, INSTALACIONES Y UTILLAJE S.E.I.S.		10.954,74	190,26	
2013.2.GC13.1	SUBV.PARA PROYECTO SMARTSPACES		2.187,33	38.858,12	
2013.2.SELI1.1	PARTE CONSTRUCCION DE ZONA DE FOSAS NICHOS	300.000,00		300.000,00	
2013.2.SELI1.2	RESTO INSTALACION DE MONUMENTOS EN LA VIA PUBLICA	41.180,00			
2013.2.SELI8.1	ADQUISICION NUEVA MAQUINARIA Y UTILLAJE		12.890,52	288,52	
2013.2.SELI8.2	EQUIPOS RESPIRACION AUTONOMA		1.765,18	18.234,82	
2013.2.SELI8.3	SISTEMA DE COMUNICACIONES			18.000,00	
2013.2.SELI8.4	EQUIPOS DE RESCATE		618,31	1.001,43	
2013.2.SELI8.5	EPIS, CASCOS Y OTROS		1.923,90	23.731,47	
2013.2.SELI8.6	EQUIPAMIENTO PROTECCION QUIMICA		1.058,75	698,61	
2013.2.SELI8.7	MURO Y VALLADO PERIMETRAL INFANTE			20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.SELI8.8	ADECUACION ZONA JARDIN INFANTE			20.000,00	
2013.2.SELI8.11	APLIC. RFID MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS			20.000,00	
2013.2.SELI8.12	APLICACION VEHICULOS Y SALA CEMACOB			20.000,00	
2013.2.SELI8.13	APLICACION ACCIONES FORMATIVAS			17.267,00	
2013.2.TR12.1	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS P/ EL SERVICIO		10.769,00		
2013.2.TR12.2	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL		100.000,00		
2013.2.TR12.3	REMODELACION INTERNA EDIFICI.MPAL. EN AVDA.EUROPA	150.000,00		14.046,95	
2013.2.TR13.1	SALA DE USOS MULTIPLES EN LA PEDANIA DE AVILESES	200.000,00		200.000,00	
2013.2.TR13.2	NUEVAS INSTAL.EN LOCALES MPLES DE MAQ.INSTAL.UTILL	163.488,57		12.533,70	
2013.2.TR13.3	REPAR.INSTAL.DISTINTOS LOCAL.MPLES.D MAQ.INST.UTIL	119.451,11		4.054,40	
2013.2.TR13.4	NUEVAS INSTAL.EN LOCALES MPLES DE MAQ.INSTAL.UTILL	8.437,43		8.437,43	
2013.2.TR13.5	REPAR. INSTAL.DISTINTOS LOCAL MPLES.D MAQ.INS.UTIL	221,75		221,75	
2013.2.TR16.1	INSTALACIÓN MONUMENTOS VÍA PÚBLICA	8.451,19		124,21	
2013.2.TR16.2	APARATOS A/A BIBLIOTECA PALAGIO FERRER EL PALMAR	8.510,00			
2013.2.TR20.2	REPONER MAQUINARIA P/ CENTROS SOCIALES DE MAYORES	10.000,00		1.911,15	
2013.2.TR21.1	IMPLANT.CARRIL BICI EST.FERROC.CARMEN-PLZ.CIRCULAR			50.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.2.TR22.1	MOBILIARIO Y ENSERES P/CENTROS EDUCACION INFANTIL		5.067,50	1.355,82	
2013.2.TR23.1	INSTAL.ALUMBRADO Y OTRA MAQUINARIA P/ TEATRO CIRCO	46.760,59			
2013.2.TR24.1	SUMIN.E INST.DE JUEGOS INFANTILES Y GERONTOGIMASIA			50.000,00	
2013.2.TR24.2	CONSTRUCCION DE VIAS CICLABLES			200.000,00	
2013.2.TR24.5	EJECUCION DE OBRA NUEVA EN VIA PUBLICA DE PEDANIAS		516.852,41	449.521,61	
2013.2.TR24.6	EJECUCION OBRAS REPOSICION EN VIA PUBLICA PEDANIAS		417,45	7.232,14	
2013.2.TR26.1	INSTAL.CESPED ARTIF.E IMPERM.CAMPO F.J.BARNES.REST		5.671,18	141,82	
2013.2.TR31.2	ACTUALIZ. BASE CARTOGRÁFICA MUNICIPAL-MOD.H.LOCAL			320.462,00	
2013.2.TR31.3	SIST.INTEGR.INFOR.GEOG.GEST.TRIB.MPAL Y PORTAL WEB		3.025,00	154.975,00	
2013.2.TR31.4	OBRA CONST.NUEVA SALA TRAFICO EN ED.MPAL ABENARABI			90.000,00	
2013.2.TR31.5	OBRAS REHAB. "ANTIGUA PRISIÓN PROVINCIAL MURCIA"		16.474,89	31.525,11	
2013.3.GC02.1	CONTRATAR-DISPONER ANUALM. MEDIOS FUNCION INSPECC.		34.657,14	875,76	
2013.3.GC15.1	ACTIV.P/COMPENSAR EMISION CO2 QUE GENERA DISFRIMUR		5.210,00		
2013.3.GC17.1	SUBV.P/PROGRAMA CUALIFICACION PROF.INICIAL 2013-14	89.002,85			
2013.8.35100.1	SIN PROYECTO CIC 5/2013			1.153,02	
2013.8.39610.1	SIN PROYECTO CIC 36/2013			259.257,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.8.39620.1	SIN PROYECTO CIC 22/2013			4.663.921,24	
2013.8.39710.1	SIN PROYECTO CIC 35/2013			620.462,90	
2013.8.39710.2	SIN PROYECTO CIC 24/2013			150.000,00	
2013.8.39710.3	SIN PROYECTO CIC 41/2013			11.862,66	
2013.8.39710.4	SIN PROYECTO CIC 48/2013			61.955,08	
2013.8.39710.5	SIN PROYECTO CONVENIOS CIC 45/2013			11.318.843,23	
2013.8.39710.6	SIN PROYECTO CONVENIOS CIC 45/2013 SIN INGRESAR			8.710.025,98	
2013.8.60900.1	SIN PROYECTO CIC 65/2013			22.057,35	
2013.8.61000.1	SIN PROYECTO CIC 9/2013			23.117,17	
2013.8.68005.1	SIN PROYECTO CIC 10/2013			183.843,41	
2013.8.68005.2	SIN PROYECTO CIC 11/2013			183.843,41	
2013.8.68005.3	SIN PROYECTO CIC 19-20-50-52-53-54-60-61-62/2013			321.354,10	
2013.8.75060.1	SIN PROYECTO CIC 21/2013			300.000,00	
2013.8.75060.2	SIN PROYECTO CIC 23/2013			100.000,00	
2013.8.91300.1	RESTO CIC 2013/14	27.783,48		27.783,48	
2014.2.009.11	REHABILITACION INTEGRAL DE JARDINES EN MURCIA Y PEDANIAS	300.000,00		300.000,00	
2014.2.014.7	REPARACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS	200.000,00		200.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.029.42	REHABILITACION INTEGRAL 1ª FASE CUARTEL DE ARTILLERIA	600.000,00		600.000,00	
2014.2.035.3	MEJORA EN SEGURIDAD VIAL, REHABIL., REPOS. Y ORDEN. INTERSECCIONES Y OTROS	300.000,00		300.000,00	
2014.2.036.5	REHABILITACION CEMENTERIO MUNICIPAL (MURO, PABELLON, NICHOS, FOSAS Y OTROS)	100.000,00		100.000,00	
2014.2.036.6	CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS	75.000,00		75.000,00	
2014.2.039.22	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL DE SANTIAGO EL MAYOR	200.000,00		200.000,00	
2014.2.039.23	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL DE LA FLOTA. MURCIA.	150.000,00		150.000,00	
2014.2.039.24	CUBRICION PISTA BALONCESTO POLIDEPORTIVO INFANTE JUAN MANUEL	120.000,00		120.000,00	
2014.2.039.25	CONSTRUCCION DE VESTUARIOS CAMPO FUTBOL DE COBATILLAS	300.000,00		300.000,00	
2014.2.044.13	ADQUISIÓN VIVIENDAS VACÍAS Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAD DE PROPIEDAD MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00	
2014.2.044.14	REGENERACION Y RENOVACION BARRIO LOS ROSALES	1.000.000,00		1.000.000,00	
2014.2.046.3	REFORMAS EN MERCADOS	154.000,00		154.000,00	
2014.2.047.6	APORT. ORBR. INFRAEST. VAR.(COSTERA NORTE-SUR Y VA	51.965,71		51.965,71	
2014.2.047.8	PAVIMENTACION DE CALZADAS Y ACERAS	400.000,00		400.000,00	
2014.2.047.9	NUEVO ALUMBRADO PUBLICO	100.000,00		100.000,00	
2014.2.047.10	CIMBRADO Y ENTUBADO DE ACEQUIAS	150.000,00		150.000,00	
2014.2.049.3	MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE PUBLICO	100.000,00		100.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.059.15	PROYECTO SALA MUNICIPAL DE ESTUDIO EN RONDA SUR	400.000,00		400.000,00	
2014.2.059.16	CONSTRUCCION DE NUEVA BIBLIOTECA EN TORREAGUERA	73.000,00		73.000,00	
2014.2.059.17	CONSTRUCCION DE NUEVA BIBLIOTECA EN EL PUNTAL	120.000,00		120.000,00	
2014.2.059.18	REFORMAS EN SALA DE ESTUDIOS DE LOS DOLORES	60.000,00		60.000,00	
2014.2.060.7	REFORMAS DE CENTROS SOCIALES DE MAYORES Y OTROS	125.000,00		125.000,00	
2014.2.062.7	ADQUISICION DE TERRENOS EN FUNCION DEL INTERES PUBLICO	100.000,00		100.000,00	
2014.2.070.12	OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DE LA MUJER Y OTROS	50.000,00		50.000,00	
2014.2.CE01.2	CONSTRUCCION BIBLIOTECA BENIAJAN	915.000,00		915.000,00	
2014.2.CE01.5	INVERSIONES EN TERRENOS EN FUNCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO	200.000,00		200.000,00	
2014.2.CE01.16	INSTALACIONES DEPORTIVAS NUEVAS Y TERMINACIONES	100.000,00		100.000,00	
2014.2.CE01.17	RESTO CONTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7 DE COBATILLAS	375.000,00		375.000,00	
2014.2.CE01.18	LIQ. CONTRUCCIÓN CENTRO INTERPREPACIÓN EL VALLE-SANTO ÁNGEL	188,84		188,84	
2014.2.CE01.19	AMPLIACIÓN CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE VISTALEGRE	130.000,00		130.000,00	
2014.2.CE01.20	REFORMAS CENTROS SOCIALES MAYORES REQUERIDAS CONSEJERÍA POLÍTICA SOCIAL CCAA	145.000,00		145.000,00	
2014.2.CE01.21	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN MURCIA Y PEDANÍAS	243.968,49		243.968,49	
2014.2.CE01.22	REHABILITACIÓN EN JARDINES EN MURCIA Y PEDANÍAS	300.000,00		300.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.GC04.1	COSTERAS NORTE-SUR-VAR.SANG.VERDE.INF.VIARIA FASE2	4.949.730,29		4.949.730,29	
2014.2.GC08.1	APORT OBRAS INFRAESTRUCTURA VIARIA:COSTERA NORTE SUR-VARIANTE SANGONERA	296.941,00		296.941,00	
2014.3.011.1	INDEMNIZACION POR ROBO EN EL ALMACEN MUNICIPAL DE ESPINARDO	9.032,54		9.032,54	
2014.3.014.1	XXV EDICION CONCURSO DE EDUCACION VIAL	198,60		198,60	
2014.3.036.2	SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO PLAN DE DROGODEPENDENCIA		12.229,00		12.229,00
2014.3.044.1	INDEMN. POR ACTOS VANDALICOS SUFRIDOS EN VIVIENDA MPAL SITA EN C/RAFAEL ALBERTI, 12, LOS RAMOS	6.159,36		6.159,36	
2014.3.GC02.5	EVENTOS CARACTER SOCIAL MEDIOAMBIENTAL VIA PUBLICA	2.214,08		2.214,08	
2014.3.GC11.1	INTERCAMBIO CONOC.C/CIUDADES EUROPEAS SOBRE SMARTCITIES.PROY.EUROPEO GREEN DIGITAL CHARTER	1.610,00		1.610,00	
2014.3.GC12.1	PRORROGA CONTRATO TRABAJO AGENTE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL		54.090,00		54.090,00
2014.8.91300.1	AJUSTE PROYECTOS FINANCIADOS 2014/9/91300/1	657.200,00		657.200,00	
2014.9.35100.1	031 - AMPLIACIÓN Y MEJORA SERV. EXT. INCENDIOS		130.967,68		130.967,68
2014.9.42110.1	SUBVENCION PROYECTO MURCIA CIUDAD JOVEN		2.093,93		2.093,93
2014.9.42200.1	SUBVENCION EXPOSICION "CUANDO LA TIERRA TIEMBLA: VOLCANES Y TERREMOTOS"		12.119,85		12.119,85
2014.9.45199.1	SUBVENCIONES PROGRAMA DE FORMACION OCUPACIONAL OFERTA 2013-2014		281.727,34		281.727,34
2014.9.45199.2	SUBVENCION PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO-FORMACION RESOLUCION 29/11/13	676,07		676,07	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2014**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.9.91300.1	CONCERTACION DE PRESTAMO CON CAJAS RURALES UNIDAS. CONTRATO 30/05/2014	5.946.414,86		5.946.414,86	
TOTAL		24.418.975,43	15.307.466,23	103.935.606,46	900.918,03

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1999.2.004.1 - PREVISION GLOBAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 -	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			7.522,05	
TOTAL	7.522,05	7.522,05	7.522,05	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			7.522,05	
2014				
TOTAL	7.522,05		7.522,05	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 1999.2.004.1 - PREVISION GLOBAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		7.522,05			
	2014					
TOTAL AGENTE		7.522,05	7.522,05	1,00	-7.522,05	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			7.522,05	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.004.1 - DIVERSOS PROYECTOS URBANIZACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - .39710 -	AGENTES FINANCIADORES B30237242 - CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES M LUCA VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	5.389,20			5.389,20

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			5.389,20	
2014				
TOTAL	5.389,20		5.389,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2000.2.004.1 - DIVERSOS PROYECTOS URBANIZACION

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		4.092,02			
	2014					
TOTAL AGENTE		4.092,02	4.092,02	0,76		4.092,02
B30237242 - CONSTRUCCIONES Y PROMO	2013		1.297,18			
IONES M LUCAS, S.L.	2014					
TOTAL AGENTE		1.297,18	1.297,18	0,24		1.297,18
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				5.389,20
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2001.2.004.1 - BARRIO LOS CHORLETES - EL PALMAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 -	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	8.191,87			8.191,87

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			8.191,87	
2014				
TOTAL	8.191,87		8.191,87	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2001.2.004.1 - BARRIO LOS CHORLETES - EL PALMAR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		8.191,87			
	2014					
TOTAL AGENTE		8.191,87	8.191,87	1,00		8.191,87
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				8.191,87
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2002.2.PI.1 - VARIOS PROYECTOS EXPEDIENTE 3/2002 APLICACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 -	AGENTES FINANCIADORES A46077418 - EDIFICIOS VALENCIA, S.A. (EMB. 24/05/11)

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	6.552,64			6.552,64

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			6.552,64	
2014				
TOTAL	6.552,64		6.552,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2002.2.PI.1 - VARIOS PROYECTOS EXPEDIENTE 3/2002 APLICACION

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A46077418 - EDIFICIOS VALENCIA, S.A	2013		6.552,64			
. (EMB. 24/05/11)	2014					
TOTAL AGENTE		6.552,64	6.552,64	1,00		6.552,64
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				6.552,64
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2002.2.PI.2 - VARIOS PROYECTOS EXPEDIENTE 3/2002 APLICACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 -	AGENTES FINANCIADORES A46077418 - EDIFICIOS VALENCIA, S.A. (EMB. 24/05/11)

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	22.946,51			22.946,51

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			22.946,51	
2014				
TOTAL	22.946,51		22.946,51	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2002.2.PI.2 - VARIOS PROYECTOS EXPEDIENTE 3/2002 APLICACION

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A46077418 - EDIFICIOS VALENCIA, S.A	2013		22.946,51			
. (EMB. 24/05/11)	2014					
TOTAL AGENTE		22.946,51	22.946,51	1,00		22.946,51
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				22.946,51
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2002.2.PI.3 - VARIOS PROYECTOS EXPEDIENTE 3/2002 APLICACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES A46077418 - EDIFICIOS VALENCIA, S.A. (EMB. 24/05/11)

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			37.022,04	
TOTAL	201.378,92	188.123,75	37.022,04	164.356,88

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			201.378,92	
2014				
TOTAL	201.378,92		201.378,92	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2002.2.PI.3 - VARIOS PROYECTOS EXPEDIENTE 3/2002 APLICACION

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A46077418 - EDIFICIOS VALENCIA, S.A	2013		201.378,92			
. (EMB. 24/05/11)	2014					
TOTAL AGENTE		201.378,92	201.378,92	1,00	-37.022,04	164.356,88
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				164.356,88
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			37.022,04	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.044.1 - PARTE REHABILITACIÓN BARRIO LOS ROSALES, EL PALMAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2003 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES G15028947 - CAIXA GALICIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			88.525,76	
TOTAL	88.525,76	88.525,76	88.525,76	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2003				
2013			88.525,76	
2014				
TOTAL	88.525,76		88.525,76	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.044.1 - PARTE REHABILITACIÓN BARRIO LOS ROSALES, EL PALMAR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G15028947 - CAIXA GALICIA	2003					
	2013		88.525,76			
	2014					
TOTAL AGENTE		88.525,76	88.525,76	1,00	-88.525,76	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			88.525,76	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.GC17.1 - ACOND. ZONA REGABLE DEL CAMPO CARTAGENA.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2003 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75503 - SIN DESCRIPCION	AGENTES FINANCIADORES S3011001I - COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	588.805,01			588.805,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2003				
2013			588.805,01	
2014				
TOTAL	588.805,01		588.805,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.GC17.1 - ACOND. ZONA REGABLE DEL CAMPO CARTAGENA.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001I - COMUNIDAD AUTONOMA REG ON DE MURCIA	2003					
	2013		588.805,01			
	2014					
TOTAL AGENTE		588.805,01	588.805,01	1,00		588.805,01
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				588.805,01
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.PI.1 - EXPEDIENTE 4/2003 APLICACION FINANCIACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.654,32			2.654,32

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.654,32	
2014				
TOTAL	2.654,32		2.654,32	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.PI.1 - EXPEDIENTE 4/2003 APLICACION FINANCIACION

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		2.654,32			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.654,32	2.654,32	1,00		2.654,32
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.654,32
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.PI.2 - HONORARIOS TECNICOS DE PROYECTOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN -8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .700 - De la Admón Gral de EE.LL .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTID	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	66.550,00	43.450,00		66.550,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			66.550,00	
2014				
TOTAL	66.550,00		66.550,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.PI.2 - HONORARIOS TECNICOS DE PROYECTOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		66.550,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		66.550,00	66.550,00	1,00		66.550,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				66.550,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.PI.3 - VARIOS PROYECTOS EXPROPIACIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 -	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	85.122,13			85.122,13

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			85.122,13	
2014				
TOTAL	85.122,13		85.122,13	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.PI.3 - VARIOS PROYECTOS EXPROPIACIONES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		85.122,13			
	2014					
TOTAL AGENTE		85.122,13	85.122,13	1,00		85.122,13
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				85.122,13
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.PI.4 - VARIOS GASTOS EN TERRENOS Y B.NATURALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	37.227,47			37.227,47

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			37.227,47	
2014				
TOTAL	37.227,47		37.227,47	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2003.2.PI.4 - VARIOS GASTOS EN TERRENOS Y B.NATURALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		37.227,47			
	2014					
TOTAL AGENTE		37.227,47	37.227,47	1,00		37.227,47
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				37.227,47
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.004.1 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS VARIOS1 - VARIOS1 VARIOS2 - VARIOS2

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			2.675,07	
TOTAL	2.718,64	2.718,64	2.675,07	43,57

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.718,64	
2014				
TOTAL	2.718,64		2.718,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.004.1 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		114,73			
	2014					
TOTAL AGENTE		114,73	114,73	0,04	-112,89	1,84
VARIOS1 - VARIOS1	2013		618,22			
	2014					
TOTAL AGENTE		618,22	618,22	0,23	-608,31	9,91
VARIOS2 - VARIOS2	2013		1.985,69			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.985,69	1.985,69	0,73	-1.953,87	31,82
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				43,57
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			2.675,07	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.004.2 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			3.976,56	
TOTAL	4.041,33	4.041,33	3.976,56	64,77

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			4.041,33	
2014				
TOTAL	4.041,33		4.041,33	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.004.2 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		4.041,33			
	2014					
TOTAL AGENTE		4.041,33	4.041,33	1,00	-3.976,56	64,77
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				64,77
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			3.976,56	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.004.4 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.858,67			2.858,67

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.858,67	
2014				
TOTAL	2.858,67		2.858,67	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.004.4 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		2.858,67			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.858,67	2.858,67	1,00		2.858,67
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.858,67
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.GC.1 - EXPROPIACIONES VARIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39610 - CUOTAS DE URBANIZACIÓN	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	198,34			198,34

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			198,34	
2014				
TOTAL	198,34		198,34	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.GC.1 - EXPROPIACIONES VARIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		198,34			
	2014					
TOTAL AGENTE		198,34	198,34	1,00		198,34
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				198,34
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.GC.2 - INVERSION EN TERRENOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	4.429,12			4.429,12

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			4.429,12	
2014				
TOTAL	4.429,12		4.429,12	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.GC.2 - INVERSION EN TERRENOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		4.429,12			
	2014					
TOTAL AGENTE		4.429,12	4.429,12	1,00		4.429,12
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				4.429,12
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.GC.3 - URBANIZACIONES ORDINARIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.525,00			1.525,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.525,00	
2014				
TOTAL	1.525,00		1.525,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.GC.3 - URBANIZACIONES ORDINARIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		1.525,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.525,00	1.525,00	1,00		1.525,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.525,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.004.1 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			587,22	
TOTAL	596,79	596,79	587,22	9,57

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			596,79	
2014				
TOTAL	596,79		596,79	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.004.1 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		596,79			
	2014					
TOTAL AGENTE		596,79	596,79	1,00	-587,22	9,57
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				9,57
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			587,22	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.004.2 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	422,15			422,15

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			422,15	
2014				
TOTAL	422,15		422,15	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.004.2 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		422,15			
	2014					
TOTAL AGENTE		422,15	422,15	1,00		422,15
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				422,15
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.031.1 - REPOSIC. EQUIPOS AUTÓNOMOS Y HIDRANTES, ETC.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 11 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	59.788,05			59.788,05

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			59.788,05	
2014				
TOTAL	59.788,05		59.788,05	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.031.1 - REPOSIC. EQUIPOS AUTÓNOMOS Y HIDRANTES, ETC.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT	2013		59.788,05			
DE PIEDAD DE MADRID	2014					
TOTAL AGENTE		59.788,05	59.788,05	1,00		59.788,05
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				59.788,05
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC.1 - EXPROPIACIONES VARIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60900 - OTROS TERRENOS	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	269,55			269,55

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			269,55	
2014				
TOTAL	269,55		269,55	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC.1 - EXPROPIACIONES VARIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		269,55			
	2014					
TOTAL AGENTE		269,55	269,55	1,00		269,55
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				269,55
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC.2 - VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60900 - OTROS TERRENOS	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.821,51			2.821,51

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.821,51	
2014				
TOTAL	2.821,51		2.821,51	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC.2 - VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		2.821,51			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.821,51	2.821,51	1,00		2.821,51
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.821,51
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC.3 - OTRAS TRANSFERENCIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60900 - OTROS TERRENOS	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.629,37			1.629,37

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.629,37	
2014				
TOTAL	1.629,37		1.629,37	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC.3 - OTRAS TRANSFERENCIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		1.629,37			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.629,37	1.629,37	1,00		1.629,37
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.629,37
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC.4 - PROYECTOS VARIOS EXPROPIACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60900 - OTROS TERRENOS	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.943,52			2.943,52

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.943,52	
2014				
TOTAL	2.943,52		2.943,52	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC.4 - PROYECTOS VARIOS EXPROPIACION

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		2.943,52			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.943,52	2.943,52	1,00		2.943,52
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.943,52
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC.5 - GASTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60900 -	AGENTES FINANCIADORES G73155574 - JUNTA COMP. P.P. C.R. 6 U.E. I (EMB. 07/07/1

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			22.058,61	
TOTAL	80.128,22	61.537,74	22.058,61	58.069,61

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			80.128,22	
2014				
TOTAL	80.128,22		80.128,22	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC.5 - GASTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G73155574 - JUNTA COMP. P.P. C.R. 6	2013		80.128,22			
U.E. I (EMB. 07/07/11)	2014					
TOTAL AGENTE		80.128,22	80.128,22	1,00	-22.058,61	58.069,61
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				58.069,61
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			22.058,61	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC.6 - VARIOS PROYECTOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 -	AGENTES FINANCIADORES A30226815 - PROCOBAR, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	199.214,86	7.156,16		199.214,86

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			199.214,86	
2014				
TOTAL	199.214,86		199.214,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC.6 - VARIOS PROYECTOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30226815 - PROCOBAR, S.A.	2013		199.214,86			
	2014					
TOTAL AGENTE		199.214,86	199.214,86	1,00		199.214,86
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				199.214,86
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC.7 - VARIOS PROYECTOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES A30226815 - PROCOBAR, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	366.596,85	366.596,85		366.596,85

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			366.596,85	
2014				
TOTAL	366.596,85		366.596,85	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC.7 - VARIOS PROYECTOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30226815 - PROCOBAR, S.A.	2013		366.596,85			
	2014					
TOTAL AGENTE		366.596,85	366.596,85	1,00		366.596,85
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				366.596,85
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC.8 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60900 -	AGENTES FINANCIADORES F73246233 - RONDA DE GARAY, S.C.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	51.414,72			51.414,72

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			51.414,72	
2014				
TOTAL	51.414,72		51.414,72	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC.8 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F73246233 - RONDA DE GARAY, S.C.	2013		51.414,72			
	2014					
TOTAL AGENTE		51.414,72	51.414,72	1,00		51.414,72
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				51.414,72
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC.9 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60900 - OTROS TERRENOS	AGENTES FINANCIADORES A02037406 - INSTITUTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	71.076,00			71.076,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			71.076,00	
2014				
TOTAL	71.076,00		71.076,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC.9 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A02037406 - INSTITUTO DE CONSTRUCCI	2013		71.076,00			
ONES Y EDIFICACIONES, S.A.	2014					
TOTAL AGENTE		71.076,00	71.076,00	1,00		71.076,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				71.076,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC01.1 - PISTA POLIDEPORTIVA Y VESTUARIO IES IJADA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2010 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001I - COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.125,16	2.125,16		2.125,16

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.125,16	
2014				
TOTAL	2.125,16		2.125,16	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.GC01.1 - PISTA POLIDEPORTIVA Y VESTUARIO IES IJADA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001I - COMUNIDAD AUTONOMA REG	2013		2.125,16			
ON DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		2.125,16	2.125,16	1,00		2.125,16
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.125,16
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.SC.1 - VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B73253726 - LA HACIENDA RIQUELME, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.203.297,97			1.203.297,97

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.203.297,97	
2014				
TOTAL	1.203.297,97		1.203.297,97	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.SC.1 - VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B73253726 - LA HACIENDA RIQUELME, S	2013		1.203.297,97			
.L.	2014					
TOTAL AGENTE		1.203.297,97	1.203.297,97	1,00		1.203.297,97
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.203.297,97
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.SC.2 - VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B73159626 - EL VALLE GOLF & RESORT, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	251.698,19			251.698,19

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			251.698,19	
2014				
TOTAL	251.698,19		251.698,19	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.SC.2 - VARIOS PROYECTOS EXPROPIACION

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B73159626 - EL VALLE GOLF & RESORT, S.L.	2013		251.698,19			
	2014					
TOTAL AGENTE		251.698,19	251.698,19	1,00		251.698,19
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				251.698,19
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.8.91300.1 - RESTO SALDO DF CIC 9-10/2005

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 16 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M G03046562 - CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			9.416,19	
2014				
TOTAL	9.416,19		9.416,19	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.8.91300.1 - RESTO SALDO DF CIC 9-10/2005

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT	2013		3.283,50			
DE PIEDAD DE MADRID	2014					
TOTAL AGENTE		3.283,50	3.283,50	1,00		3.283,50
G03046562 - CAJA DE AHORROS DEL ME	2013		6.132,69			
ITERRANEO	2014					
TOTAL AGENTE		6.132,69	6.132,69	1,00		6.132,69
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				9.416,19
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.1 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B30555353 - ANTONIO GONZALEZ BRAVO PROMOCIONES,

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	148.213,86			148.213,86

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			148.213,86	
2014				
TOTAL	148.213,86		148.213,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.1 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B30555353 - ANTONIO GONZALEZ BRAVO	2013		148.213,86			
PROMOCIONES, S.L.	2014					
TOTAL AGENTE		148.213,86	148.213,86	1,00		148.213,86
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				148.213,86
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.2 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	83.247,44			83.247,44

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			83.247,44	
2014				
TOTAL	83.247,44		83.247,44	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.2 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		83.247,44			
	2014					
TOTAL AGENTE		83.247,44	83.247,44	1,00		83.247,44
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				83.247,44
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.3 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES B73387037 - GESTION DE PROYECTOS MURCIA, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.946.295,65			1.946.295,65

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.946.295,65	
2014				
TOTAL	1.946.295,65		1.946.295,65	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.3 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B73387037 - GESTION DE PROYECTOS M	2013		1.946.295,65			
RCIA, S.L.	2014					
TOTAL AGENTE		1.946.295,65	1.946.295,65	1,00		1.946.295,65
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.946.295,65
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.4 - OTROS PROYECTOS DE INVERSION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B30555353 - ANTONIO GONZALEZ BRAVO PROMOCIONES,

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.924,67			2.924,67

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.924,67	
2014				
TOTAL	2.924,67		2.924,67	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.4 - OTROS PROYECTOS DE INVERSION

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B30555353 - ANTONIO GONZALEZ BRAVO	2013		2.924,67			
PROMOCIONES, S.L.	2014					
TOTAL AGENTE		2.924,67	2.924,67	1,00		2.924,67
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.924,67
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.5 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B53733580 - BRONCHO PROMOCIONES, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			2.203,86	
TOTAL	2.239,75	2.239,75	2.203,86	35,89

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.239,75	
2014				
TOTAL	2.239,75		2.239,75	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.5 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B53733580 - BRONCHO PROMOCIONES, S L.	2013		2.239,75			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.239,75	2.239,75	1,00	-2.203,86	35,89
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				35,89
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			2.203,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.6 - RESTO PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			3.028,11	
TOTAL	3.077,43	3.077,43	3.028,11	49,32

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			3.077,43	
2014				
TOTAL	3.077,43		3.077,43	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.6 - RESTO PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		3.077,43			
	2014					
TOTAL AGENTE		3.077,43	3.077,43	1,00	-3.028,11	49,32
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				49,32
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			3.028,11	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.7 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2012 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B73423014 - CONDE LUXE ASTAR, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			5.810,01	
TOTAL	5.904,64	5.904,64	5.810,01	94,63

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			5.904,64	
2014				
TOTAL	5.904,64		5.904,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.7 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B73423014 - CONDE LUXE ASTAR, S.L.	2013		5.904,64			
	2014					
TOTAL AGENTE		5.904,64	5.904,64	1,00	-5.810,01	94,63
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				94,63
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			5.810,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.8 - RESTO PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			61.067,69	
TOTAL	62.062,29	62.062,29	61.067,69	994,60

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			62.062,29	
2014				
TOTAL	62.062,29		62.062,29	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.8 - RESTO PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		62.062,29			
	2014					
TOTAL AGENTE		62.062,29	62.062,29	1,00	-61.067,69	994,60
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				994,60
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			61.067,69	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.9 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B53733580 - BRONCHO PROMOCIONES, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.584,30			1.584,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.584,30	
2014				
TOTAL	1.584,30		1.584,30	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.9 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B53733580 - BRONCHO PROMOCIONES, S L.	2013		1.584,30			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.584,30	1.584,30	1,00		1.584,30
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.584,30
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.10 - RESTO PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.176,84			2.176,84

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.176,84	
2014				
TOTAL	2.176,84		2.176,84	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.10 - RESTO PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		2.176,84			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.176,84	2.176,84	1,00		2.176,84
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.176,84
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.11 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B73423014 - CONDE LUXE ASTAR, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	4.176,70			4.176,70

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			4.176,70	
2014				
TOTAL	4.176,70		4.176,70	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.11 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B73423014 - CONDE LUXE ASTAR, S.L.	2013		4.176,70			
	2014					
TOTAL AGENTE		4.176,70	4.176,70	1,00		4.176,70
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				4.176,70
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.12 - RESTO PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	43.900,30			43.900,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			43.900,30	
2014				
TOTAL	43.900,30		43.900,30	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.12 - RESTO PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		43.900,30			
	2014					
TOTAL AGENTE		43.900,30	43.900,30	1,00		43.900,30
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				43.900,30
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.13 - OTROS GASTOS INVERSION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	172.629,92			172.629,92

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			172.629,92	
2014				
TOTAL	172.629,92		172.629,92	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.13 - OTROS GASTOS INVERSION

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		172.629,92			
	2014					
TOTAL AGENTE		172.629,92	172.629,92	1,00		172.629,92
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				172.629,92
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.14 - PAVIMENTACION Y COLECTOR AVDA. PRINCIPE ASTURIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39620 - INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	226,87			226,87

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			226,87	
2014				
TOTAL	226,87		226,87	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.14 - PAVIMENTACION Y COLECTOR AVDA. PRINCIPE ASTURIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		226,87			
	2014					
TOTAL AGENTE		226,87	226,87	1,00		226,87
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				226,87
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.15 - MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (PREVISION GL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			411,36	
TOTAL	1.615,39	411,36	411,36	1.204,03

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.615,39	
2014				
TOTAL	1.615,39		1.615,39	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.15 - MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (PREVISION GL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		1.615,39			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.615,39	1.615,39	1,00	-411,36	1.204,03
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.204,03
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			411,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.16 - PROYECTOS COMPLEJOS (PREVISION GLOBAL)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	18.100,00			18.100,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			18.100,00	
2014				
TOTAL	18.100,00		18.100,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.16 - PROYECTOS COMPLEJOS (PREVISION GLOBAL)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		18.100,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		18.100,00	18.100,00	1,00		18.100,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				18.100,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.17 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PREVISION GLOBAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	14.701,23			14.701,23

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			14.701,23	
2014				
TOTAL	14.701,23		14.701,23	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.17 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (PREVISION GLOBAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		14.701,23			
	2014					
TOTAL AGENTE		14.701,23	14.701,23	1,00		14.701,23
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				14.701,23
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.18 - SIN DESCRIPCION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			324,68	
TOTAL	11.822,31	324,68	324,68	11.497,63

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			11.822,31	
2014				
TOTAL	11.822,31		11.822,31	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.18 - SIN DESCRIPCION

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		11.822,31			
	2014					
TOTAL AGENTE		11.822,31	11.822,31	1,00	-324,68	11.497,63
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				11.497,63
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			324,68	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.19 - REHABILITACION DE FACHADAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	101.615,04			101.615,04

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			101.615,04	
2014				
TOTAL	101.615,04		101.615,04	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.19 - REHABILITACION DE FACHADAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		101.615,04			
	2014					
TOTAL AGENTE		101.615,04	101.615,04	1,00		101.615,04
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				101.615,04
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.20 - OTRAS TRANSFERENCIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	60.100,00			60.100,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			60.100,00	
2014				
TOTAL	60.100,00		60.100,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.004.20 - OTRAS TRANSFERENCIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		60.100,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		60.100,00	60.100,00	1,00		60.100,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				60.100,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.013.1 - PROGRAMA GESTION RR.HH.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			574,75	
TOTAL	29.380,71	574,75	574,75	28.805,96

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006				
2013			29.380,71	
2014				
TOTAL	29.380,71		29.380,71	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.013.1 - PROGRAMA GESTION RR.HH.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	2006					
	2013		29.380,71			
	2014					
TOTAL AGENTE		29.380,71	29.380,71	1,00	-574,75	28.805,96
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				28.805,96
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			574,75	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.017.1 - PROGRAMAS FISCALIZACION GRAL. Y OTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			9.715,09	
TOTAL	22.315,05	9.715,09	9.715,09	12.599,96

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006				
2013			22.315,05	
2014				
TOTAL	22.315,05		22.315,05	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.017.1 - PROGRAMAS FISCALIZACION GRAL. Y OTROS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2006					
	2013		22.315,05			
	2014					
TOTAL AGENTE		22.315,05	22.315,05	1,00	-9.715,09	12.599,96
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				12.599,96
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			9.715,09	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.043.1 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS CENTRO VISITANTES MAJAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	11.614,70	11.614,70		11.614,70

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006				
2013			11.614,70	
2014				
TOTAL	11.614,70		11.614,70	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.043.1 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS CENTRO VISITANTES MAJAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT DE PIEDAD DE MAD	2006					
	2013		11.614,70			
	2014					
TOTAL AGENTE		11.614,70	11.614,70	1,00		11.614,70
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				11.614,70
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.051.1 - APLICAC. INFORM. PARA MEJOR GESTIÓN DE CONTABILI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			17.185,03	
TOTAL	17.335,14	17.185,03	17.185,03	150,11

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2006				
2013			17.335,14	
2014				
TOTAL	17.335,14		17.335,14	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.051.1 - APLICAC. INFORM. PARA MEJOR GESTIÓN DE CONTABILI

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2006					
	2013		17.335,14			
	2014					
TOTAL AGENTE		17.335,14	17.335,14	1,00	-17.185,03	150,11
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				150,11
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			17.185,03	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.GC.1 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	8.149,54			8.149,54

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			8.149,54	
2014				
TOTAL	8.149,54		8.149,54	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.GC.1 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		8.149,54			
	2014					
TOTAL AGENTE		8.149,54	8.149,54	1,00		8.149,54
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				8.149,54
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.GC.2 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES A30020176 - JUVER ALIMENTACION S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	135.658,20	135.658,20		135.658,20

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			135.658,20	
2014				
TOTAL	135.658,20		135.658,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.GC.2 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30020176 - JUVER ALIMENTACION S.A.	2013		135.658,20			
	2014					
TOTAL AGENTE		135.658,20	135.658,20	1,00		135.658,20
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				135.658,20
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.GC.3 - EXPROPIACION VARIANTE SANGONERA LA VERDE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	46.222,29			46.222,29

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			46.222,29	
2014				
TOTAL	46.222,29		46.222,29	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.GC.3 - EXPROPIACION VARIANTE SANGONERA LA VERDE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		46.222,29			
	2014					
TOTAL AGENTE		46.222,29	46.222,29	1,00		46.222,29
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				46.222,29
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.GC.4 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B73323735 - NUEVA VIVIENDA VIP URBANA, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			60.374,94	
TOTAL	65.077,37	61.358,25	60.374,94	4.702,43

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			65.077,37	
2014				
TOTAL	65.077,37		65.077,37	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.GC.4 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B73323735 - NUEVA VIVIENDA VIP URBA	2013		65.077,37			
NA, S.L.	2014					
TOTAL AGENTE		65.077,37	65.077,37	1,00	-60.374,94	4.702,43
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				4.702,43
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			60.374,94	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.GC.5 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B73249344 - PROMILORCI, S.L. (EMB. 22/03/10)

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.718,70			2.718,70

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.718,70	
2014				
TOTAL	2.718,70		2.718,70	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.GC.5 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B73249344 - PROMILORCI, S.L. (EMB. 22/03/10)	2013		2.718,70			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.718,70	2.718,70	1,00		2.718,70
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.718,70
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.GC.6 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B73323735 - NUEVA VIVIENDA VIP URBANA, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	43.402,32			43.402,32

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			43.402,32	
2014				
TOTAL	43.402,32		43.402,32	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.GC.6 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B73323735 - NUEVA VIVIENDA VIP URBA	2013		43.402,32			
NA, S.L.	2014					
TOTAL AGENTE		43.402,32	43.402,32	1,00		43.402,32
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				43.402,32
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.GC.7 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .68005 - REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONE	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	577.884,67			577.884,67

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			577.884,67	
2014				
TOTAL	577.884,67		577.884,67	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.GC.7 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		577.884,67			
	2014					
TOTAL AGENTE		577.884,67	577.884,67	1,00		577.884,67
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				577.884,67
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.GC.8 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B73249344 - PROMILORCI, S.L. (EMB. 22/03/10)

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	300,00			300,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			300,00	
2014				
TOTAL	300,00		300,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.GC.8 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B73249344 - PROMILORCI, S.L. (EMB. 22/03/10)	2013		300,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		300,00	300,00	1,00		300,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				300,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.SELI2.1 - CONSTRUCCIONES VESTUARIOS CAMPO FUTBOL ZENETA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2006 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	4.014,14	4.014,14		4.014,14

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			4.014,14	
2014				
TOTAL	4.014,14		4.014,14	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.SELI2.1 - CONSTRUCCIONES VESTUARIOS CAMPO FUTBOL ZENETA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT	2013		4.014,14			
DE PIEDAD DE MAD	2014					
TOTAL AGENTE		4.014,14	4.014,14	1,00		4.014,14
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				4.014,14
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.TR.1 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	368.042,61			368.042,61

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			368.042,61	
2014				
TOTAL	368.042,61		368.042,61	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.TR.1 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		368.042,61			
	2014					
TOTAL AGENTE		368.042,61	368.042,61	1,00		368.042,61
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				368.042,61
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.TR.2 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	14.816,13	14.816,13		14.816,13

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			14.816,13	
2014				
TOTAL	14.816,13		14.816,13	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.2.TR.2 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		14.816,13			
	2014					
TOTAL AGENTE		14.816,13	14.816,13	1,00		14.816,13
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				14.816,13
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.8.61000.1 - RESTO SALDO CIC 5/2006

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 15 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .61000 - VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			5.812,39	
2014				
TOTAL	5.812,39		5.812,39	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.8.61000.1 - RESTO SALDO CIC 5/2006

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		5.812,39			
	2014					
TOTAL AGENTE		5.812,39	5.812,39	1,00		5.812,39
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				5.812,39
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.8.91300.1 - RESTO SALDO DF CIC 7-8-9/2006

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 15 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A. G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			820.307,54	
2014				
TOTAL	820.307,54		820.307,54	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2006.8.91300.1 - RESTO SALDO DF CIC 7-8-9/2006

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		258.357,23			
	2014					
TOTAL AGENTE		258.357,23	258.357,23	1,00		258.357,23
A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL	2013		531.828,55			
DE ESPAÑA, S.A.	2014					
TOTAL AGENTE		531.828,55	531.828,55	1,00		531.828,55
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT	2013		30.121,76			
DE PIEDAD DE MAD	2014					
TOTAL AGENTE		30.121,76	30.121,76	1,00		30.121,76
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				820.307,54
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.1 - ADQ. TERRENOS PARA VIALES, ZONAS VERDES, ETC.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60300 - PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS A28995090 - TRESSA, S.A. B30208185 - TECON CONSTRUCCIONES Y PROM., S.L.(EM B73355042 - TORREMAR 2005, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			2.580,53	
TOTAL	420.371,75	2.580,53	2.580,53	417.791,22

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			420.371,75	
2014				
TOTAL	420.371,75		420.371,75	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.1 - ADQ. TERRENOS PARA VIALES, ZONAS VERDES, ETC.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		29.636,21			
	2014					
TOTAL AGENTE		29.636,21	29.636,21	0,07	-181,93	29.454,28
A28995090 - TRESSA, S.A.	2013		77.936,92			
	2014					
TOTAL AGENTE		77.936,92	77.936,92	0,19	-478,43	77.458,49
B30208185 - TECON CONSTRUCCIONES Y	2013		213.506,81			
PROM., S.L.(EMB. 16/10/09)	2014					
TOTAL AGENTE		213.506,81	213.506,81	0,51	-1.310,65	212.196,16
B73355042 - TORREMAR 2005, S.L.	2013		98.198,84			
	2014					
TOTAL AGENTE		98.198,84	98.198,84	0,23	-602,81	97.596,03
A12038113 - BIGECO, S.A.	2013		1.092,97			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.092,97	1.092,97	0,00	-6,71	1.086,26
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				417.791,22
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			2.580,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.2 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B53683900 - RESORT TRES MOLINOS, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	309.108,93			309.108,93

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			309.108,93	
2014				
TOTAL	309.108,93		309.108,93	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.2 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B53683900 - RESORT TRES MOLINOS, S. L.	2013		309.108,93			
	2014					
TOTAL AGENTE		309.108,93	309.108,93	1,00		309.108,93
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				309.108,93
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.3 - PAVIMENTACION AVDA. PPE. ASTURIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B30549547 - PROYECTOS INMOBILIARIOS CANOVAS, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.091,03	1.091,03		1.091,03

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.091,03	
2014				
TOTAL	1.091,03		1.091,03	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.3 - PAVIMENTACION AVDA. PPE. ASTURIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B30549547 - PROYECTOS INMOBILIARIOS	2013		1.091,03			
CANOVAS, S.L.	2014					
TOTAL AGENTE		1.091,03	1.091,03	1,00		1.091,03
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.091,03
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.4 - VARIANTE DE COBATILLAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60300 - PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	AGENTES FINANCIADORES B30208185 - TECON CONSTRUCCIONES Y PROM., S.L.(EM B30407092 - CONSTRUCCIONES INGLES E HIJOS, S.L. B53959797 - PROMOCIONES MANOLO EL VALENCIANO, S. B30570881 - PROPEALAR, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	424,19	424,19		424,19

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			424,19	
2014				
TOTAL	424,19		424,19	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.4 - VARIANTE DE COBATILLAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B30208185 - TECON CONSTRUCCIONES Y	2013		251,80			
PROM., S.L.(EMB. 16/10/09)	2014					
TOTAL AGENTE		251,80	251,80	0,59		251,80
B30407092 - CONSTRUCCIONES INGLES E	2013		8,06			
HIJOS, S.L.	2014					
TOTAL AGENTE		8,06	8,06	0,02		8,06
B53959797 - PROMOCIONES MANOLO EL V	2013		93,02			
ALENCIANO, S.L.	2014					
TOTAL AGENTE		93,02	93,02	0,22		93,02
B30570881 - PROPEALAR, S.L.	2013		71,31			
	2014					
TOTAL AGENTE		71,31	71,31	0,17		71,31
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				424,19
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.5 - GLORIETA DE TORREAGÜERA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B30549547 - PROYECTOS INMOBILIARIOS CANOVAS, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	279,04	279,04		279,04

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			279,04	
2014				
TOTAL	279,04		279,04	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.5 - GLORIETA DE TORREAGÜERA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B30549547 - PROYECTOS INMOBILIARIOS	2013		279,04			
CANOVAS, S.L.	2014					
TOTAL AGENTE		279,04	279,04	1,00		279,04
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				279,04
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.6 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B30436406 - CONSTRUCCIONES RUIPOMAR, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	11.805,20	11.805,20		11.805,20

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			11.805,20	
2014				
TOTAL	11.805,20		11.805,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.6 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B30436406 - CONSTRUCCIONES RUIPOMA	2013		11.805,20			
, S.L.	2014					
TOTAL AGENTE		11.805,20	11.805,20	1,00		11.805,20
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				11.805,20
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.7 - PREVISION GLOBAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	25.968,72			25.968,72

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			25.968,72	
2014				
TOTAL	25.968,72		25.968,72	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.7 - PREVISION GLOBAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		25.968,72			
	2014					
TOTAL AGENTE		25.968,72	25.968,72	1,00		25.968,72
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				25.968,72
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.8 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60300 - PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	AGENTES FINANCIADORES B30587174 - CIAD Y ALSIBEAL, S.L. (EMB. 19/07/10) B30407092 - CONSTRUCCIONES INGLES E HIJOS, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	37.777,46			37.777,46

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			37.777,46	
2014				
TOTAL	37.777,46		37.777,46	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.8 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B30587174 - CIAD Y ALSIBEAL, S.L. (	2013		22.281,15			
EMB. 19/07/10)	2014					
TOTAL AGENTE		22.281,15	22.281,15	0,59		22.281,15
B30407092 - CONSTRUCCIONES INGLES E	2013		15.496,31			
HIJOS, S.L.	2014					
TOTAL AGENTE		15.496,31	15.496,31	0,41		15.496,31
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				37.777,46
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.9 - PREVISION GLOBAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.475,18			1.475,18

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.475,18	
2014				
TOTAL	1.475,18		1.475,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.9 - PREVISION GLOBAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		1.475,18			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.475,18	1.475,18	1,00		1.475,18
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.475,18
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.10 - PREVISION GLOBAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	18.132,11			18.132,11

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			18.132,11	
2014				
TOTAL	18.132,11		18.132,11	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.10 - PREVISION GLOBAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		18.132,11			
	2014					
TOTAL AGENTE		18.132,11	18.132,11	1,00		18.132,11
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				18.132,11
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.11 - PREVISION GLOBAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			48.367,92	
TOTAL	136.909,31	48.367,92	48.367,92	88.541,39

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			136.909,31	
2014				
TOTAL	136.909,31		136.909,31	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.11 - PREVISION GLOBAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		136.909,31			
	2014					
TOTAL AGENTE		136.909,31	136.909,31	1,00	-48.367,92	88.541,39
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				88.541,39
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			48.367,92	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.12 - CONSTRUC. EDIF. REALOJADOS E.D. CASILLAS U.E. IV

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B30436406 - CONSTRUCCIONES RUIPOMAR, S.L. B53683900 - RESORT TRES MOLINOS, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	27.726,46	27.726,46		27.726,46

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			27.726,46	
2014				
TOTAL	27.726,46		27.726,46	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.12 - CONSTRUC. EDIF. REALOJADOS E.D. CASILLAS U.E. IV

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B30436406 - CONSTRUCCIONES RUIPOMA	2013		2.939,00			
, S.L.	2014					
TOTAL AGENTE		2.939,00	2.939,00	0,11		2.939,00
B53683900 - RESORT TRES MOLINOS, S.	2013		24.787,46			
L.	2014					
TOTAL AGENTE		24.787,46	24.787,46	0,89		24.787,46
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				27.726,46
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.13 - REHABILITACION FACHADAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	69.974,00			69.974,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			69.974,00	
2014				
TOTAL	69.974,00		69.974,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.004.13 - REHABILITACION FACHADAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		69.974,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		69.974,00	69.974,00	1,00		69.974,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				69.974,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.009.1 - REMODELACION DE DIVERSOS JARDINES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	6.854,38	6.854,38		6.854,38

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2013			6.854,38	
2014				
TOTAL	6.854,38		6.854,38	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.009.1 - REMODELACION DE DIVERSOS JARDINES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2007					
	2013		6.854,38			
	2014					
TOTAL AGENTE		6.854,38	6.854,38	1,00		6.854,38
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				6.854,38
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.009.2 - REMOD. JARDINES INF.J.MANUEL Y VARIOS JARDINES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.188,62	1.188,62		1.188,62

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2013			1.188,62	
2014				
TOTAL	1.188,62		1.188,62	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.009.2 - REMOD. JARDINES INF.J.MANUEL Y VARIOS JARDINES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2007					
	2013		1.188,62			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.188,62	1.188,62	1,00		1.188,62
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.188,62
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.013.1 - PROGRAMA GESTION RR.HH.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.661,23			1.661,23

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2013			1.661,23	
2014				
TOTAL	1.661,23		1.661,23	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.013.1 - PROGRAMA GESTION RR.HH.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2007					
	2013		1.661,23			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.661,23	1.661,23	1,00		1.661,23
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.661,23
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.017.1 - PROG. INFORM. FISCALIZACION, GRAL. OTROS (60.000)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	3.153,60			3.153,60

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2013			3.153,60	
2014				
TOTAL	3.153,60		3.153,60	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.017.1 - PROG. INFORM. FISCALIZACION, GRAL. OTROS (60.000)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2007					
	2013		3.153,60			
	2014					
TOTAL AGENTE		3.153,60	3.153,60	1,00		3.153,60
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.153,60
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.026.1 - REPOS. MOBILIARIO DETERIORADO CENTROS CULTURALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			6.083,88	
TOTAL	6.127,46	6.083,88	6.083,88	43,58

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2013			6.127,46	
2014				
TOTAL	6.127,46		6.127,46	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.026.1 - REPOS. MOBILIARIO DETERIORADO CENTROS CULTURALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2007					
	2013		6.127,46			
	2014					
TOTAL AGENTE		6.127,46	6.127,46	1,00	-6.083,88	43,58
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				43,58
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			6.083,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.039.1 - REP.Y REMODELACIÓN COLEGIOS PÚBLICOS (150.000)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.674,31	2.674,31		2.674,31

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2013			2.674,31	
2014				
TOTAL	2.674,31		2.674,31	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.039.1 - REP.Y REMODELACIÓN COLEGIOS PÚBLICOS (150.000)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2007					
	2013		2.674,31			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.674,31	2.674,31	1,00		2.674,31
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.674,31
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.041.1 - EQUIP. TÉCNICO PARA OBSERVAT. ASTRONÓMICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.268,91			2.268,91

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2013			2.268,91	
2014				
TOTAL	2.268,91		2.268,91	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.041.1 - EQUIP. TÉCNICO PARA OBSERVAT. ASTRONÓMICO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2007					
	2013		2.268,91			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.268,91	2.268,91	1,00		2.268,91
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.268,91
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.044.1 - PARTE REHABILITACIÓN BARRIO DE ROSALES, EL PALMAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			5.272,77	
TOTAL	5.272,77	5.272,77	5.272,77	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2013			5.272,77	
2014				
TOTAL	5.272,77		5.272,77	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.044.1 - PARTE REHABILITACIÓN BARRIO DE ROSALES, EL PALMAR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2007					
	2013		5.272,77			
	2014					
TOTAL AGENTE		5.272,77	5.272,77	1,00	-5.272,77	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			5.272,77	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.044.2 - PARTE REHABILITACIÓN BARRIO LOS ROSALES, EL PALMAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			15.114,42	
TOTAL	15.114,42	15.114,42	15.114,42	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2013			15.114,42	
2014				
TOTAL	15.114,42		15.114,42	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.044.2 - PARTE REHABILITACIÓN BARRIO LOS ROSALES, EL PALMAR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2007					
	2013		15.114,42			
	2014					
TOTAL AGENTE		15.114,42	15.114,42	1,00	-15.114,42	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			15.114,42	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.044.3 - PARTE REHABILITACIÓN BARRIO LOS ROSALES, EL PALMAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			27.559,87	
TOTAL	27.559,87	27.559,87	27.559,87	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2013			27.559,87	
2014				
TOTAL	27.559,87		27.559,87	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.044.3 - PARTE REHABILITACIÓN BARRIO LOS ROSALES, EL PALMAR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2007					
	2013		27.559,87			
	2014					
TOTAL AGENTE		27.559,87	27.559,87	1,00	-27.559,87	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			27.559,87	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.051.1 - ADQ. Y AMPLIA. APLICACIONES INFORMATICAS(100.000)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			15.677,70	
TOTAL	66.366,20	66.366,20	15.677,70	50.688,50

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2013			66.366,20	
2014				
TOTAL	66.366,20		66.366,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.051.1 - ADQ. Y AMPLIA. APLICACIONES INFORMATICAS(100.000)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2007					
	2013		66.366,20			
	2014					
TOTAL AGENTE		66.366,20	66.366,20	1,00	-15.677,70	50.688,50
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				50.688,50
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			15.677,70	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.900.1 - MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS JUNTAS DE VECINOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES G03046562 - CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			2.008,01	
TOTAL	2.284,34	2.008,01	2.008,01	276,33

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2013			2.284,34	
2014				
TOTAL	2.284,34		2.284,34	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.900.1 - MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS JUNTAS DE VECINOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G03046562 - CAJA DE AHORROS DEL ME	2007					
ITERRANEO	2013		2.284,34			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.284,34	2.284,34	1,00	-2.008,01	276,33
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				276,33
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			2.008,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.BA.1 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			3.026,04	
TOTAL	1.765.064,14	3.026,04	3.026,04	1.762.038,10

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.765.064,14	
2014				
TOTAL	1.765.064,14		1.765.064,14	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.BA.1 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		1.765.064,14			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.765.064,14	1.765.064,14	1,00	-3.026,04	1.762.038,10
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.762.038,10
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			3.026,04	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.GC.1 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES A30601587 - SUMMA INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	114.910,48			114.910,48

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			114.910,48	
2014				
TOTAL	114.910,48		114.910,48	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.GC.1 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30601587 - SUMMA INVERSIONES INMO	2013		114.910,48			
ILIARIAS, S.A.	2014					
TOTAL AGENTE		114.910,48	114.910,48	1,00		114.910,48
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				114.910,48
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.GC.2 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES A30601587 - SUMMA INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			29.907,93	
TOTAL	31.867,19	31.867,19	29.907,93	1.959,26

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			31.867,19	
2014				
TOTAL	31.867,19		31.867,19	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.GC.2 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30601587 - SUMMA INVERSIONES INMO	2013		31.867,19			
ILIARIAS, S.A.	2014					
TOTAL AGENTE		31.867,19	31.867,19	1,00	-29.907,93	1.959,26
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.959,26
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			29.907,93	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.GC.3 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES A30601587 - SUMMA INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	21.500,19			21.500,19

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			21.500,19	
2014				
TOTAL	21.500,19		21.500,19	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.GC.3 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30601587 - SUMMA INVERSIONES INMO	2013		21.500,19			
ILIARIAS, S.A.	2014					
TOTAL AGENTE		21.500,19	21.500,19	1,00		21.500,19
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				21.500,19
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.GC.4 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60300 - PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	AGENTES FINANCIADORES B30208185 - TECON CONSTRUCCIONES Y PROM., S.L.(EM

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	18.110,00	18.110,00		18.110,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			18.110,00	
2014				
TOTAL	18.110,00		18.110,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.GC.4 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B30208185 - TECON CONSTRUCCIONES Y	2013		18.110,00			
PROM., S.L.(EMB. 16/10/09)	2014					
TOTAL AGENTE		18.110,00	18.110,00	1,00		18.110,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				18.110,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.GC.5 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .68005 - REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONE	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012				
2014			22.443,36	
TOTAL	1.052.441,10	22.443,36	22.443,36	1.029.997,74

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.053.962,57	
2014				
TOTAL	1.053.962,57		1.053.962,57	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.GC.5 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		1.053.962,57			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.053.962,57	1.053.962,57	1,00	-22.475,81	1.033.010,43
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.033.010,43
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			22.475,81	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.TR33.1 - ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2007 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.216,43			2.216,43

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2013			2.216,43	
2014				
TOTAL	2.216,43		2.216,43	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.TR33.1 - ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2007					
	2013		2.216,43			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.216,43	2.216,43	1,00		2.216,43
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.216,43
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.8.60000.1 - RESTO SALDO CIC 138/2007

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 14 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			95.172,91	
2014				
TOTAL	95.172,91		95.172,91	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.8.60000.1 - RESTO SALDO CIC 138/2007

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		95.172,91			
	2014					
TOTAL AGENTE		95.172,91	95.172,91	1,00		95.172,91
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				95.172,91
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.8.61000.1 - RESTO SALDO CIC 2/2007

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 14 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .61000 - VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			54.755,73	
2014				
TOTAL	54.755,73		54.755,73	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.8.61000.1 - RESTO SALDO CIC 2/2007

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		54.755,73			
	2014					
TOTAL AGENTE		54.755,73	54.755,73	1,00		54.755,73
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				54.755,73
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.8.91300.1 - RESTO SALDO CIC 32/2007

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 14 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.051.412,53	
2014				
TOTAL	1.051.412,53		1.051.412,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.8.91300.1 - RESTO SALDO CIC 32/2007

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF	2013		1.051.412,53			
ICIAL	2014					
TOTAL AGENTE		1.051.412,53	1.051.412,53	1,00		1.051.412,53
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.051.412,53
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.004.1 - EXPROPIACION C/ FLORIDABLANCA - LA RAYA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	116,22			116,22

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			116,22	
2014				
TOTAL	116,22		116,22	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.004.1 - EXPROPIACION C/ FLORIDABLANCA - LA RAYA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		116,22			
	2014					
TOTAL AGENTE		116,22	116,22	1,00		116,22
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				116,22
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.004.2 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES 22291299K - MARTINEZ GARCIA, JOSE 22329628D - LUCAS LOPEZ PEDRO 27452808P - SANCHEZ BELANDO ISABEL 22408656D - LOPEZ CARMONA, JUAN

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			22.760,23	
TOTAL	23.130,92	23.130,92	22.760,23	370,69

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			23.130,92	
2014				
TOTAL	23.130,92		23.130,92	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.004.2 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
22291299K - MARTINEZ GARCIA, JOSE	2013		2.825,70			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.825,70	2.825,70	0,12	-2.780,42	45,28
22329628D - LUCAS LOPEZ PEDRO	2013		2.825,70			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.825,70	2.825,70	0,12	-2.780,42	45,28
27452808P - SANCHEZ BELANDO ISABEL	2013		2.825,70			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.825,70	2.825,70	0,12	-2.780,42	45,28
22408656D - LOPEZ CARMONA, JUAN	2013		5.651,40			
	2014					
TOTAL AGENTE		5.651,40	5.651,40	0,24	-5.560,83	90,57
22397998T - PUJANTE AROCA, FUENSAN	2013		2.207,58			
A	2014					
TOTAL AGENTE		2.207,58	2.207,58	0,10	-2.172,20	35,38
22380694S - GARCIA VERDU, FRANCISCO	2013		2.825,70			
FELIX	2014					
TOTAL AGENTE		2.825,70	2.825,70	0,12	-2.780,42	45,28
27472827V - ALEGRIA MORENO, JESUS J	2013		2.818,78			
AVIER	2014					
TOTAL AGENTE		2.818,78	2.818,78	0,12	-2.773,61	45,17
F73225559 - LA RENAULT DE MURCIA, S	2013		1.150,36			
.COOP.LTDA. DE VIVIENDAS	2014					
TOTAL AGENTE		1.150,36	1.150,36	0,05	-1.131,92	18,44
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				370,68
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			22.760,24	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.004.3 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES G73394496 - JUNTA COMPENSACION DEL P.P. ZT-CH2

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			906,41	
TOTAL	921,17	921,17	906,41	14,76

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			921,17	
2014				
TOTAL	921,17		921,17	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.004.3 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G73394496 - JUNTA COMPENSACION DEL	2013		921,17			
P.P. ZT-CH2	2014					
TOTAL AGENTE		921,17	921,17	1,00	-906,41	14,76
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				14,76
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			906,41	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.004.4 - COLECTOR COSTERA SUR LA ALBERCA-ALGEZARES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES 22369751C - Mª ANGELES VALVERDE BARREDA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	869,88	869,88		869,88

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			869,88	
2014				
TOTAL	869,88		869,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.004.4 - COLECTOR COSTERA SUR LA ALBERCA-ALGEZARES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
22369751C - Mª ANGELES VALVERDE BAR	2013		869,88			
REDA	2014					
TOTAL AGENTE		869,88	869,88	1,00		869,88
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				869,88
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.004.5 - AMPLIACION MALECON (2ª ANUALIDAD)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES F73225559 - LA RENAULT DE MURCIA, S.COOP.LTDA. DE V

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	419,43	419,43		419,43

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			419,43	
2014				
TOTAL	419,43		419,43	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.004.5 - AMPLIACION MALECON (2ª ANUALIDAD)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F73225559 - LA RENAULT DE MURCIA, S	2013		419,43			
.COOP.LTDA. DE VIVIENDAS	2014					
TOTAL AGENTE		419,43	419,43	1,00		419,43
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				419,43
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.004.6 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60300 - PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES 22291299K - MARTINEZ GARCIA, JOSE 22329628D - LUCAS LOPEZ PEDRO 27452808P - SANCHEZ BELANDO ISABEL 22408656D - LOPEZ CARMONA, JUAN

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	16.361,86			16.361,86

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			16.361,86	
2014				
TOTAL	16.361,86		16.361,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.004.6 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
22291299K - MARTINEZ GARCIA, JOSE	2013		1.998,78			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.998,78	1.998,78	0,12		1.998,78
22329628D - LUCAS LOPEZ PEDRO	2013		1.998,78			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.998,78	1.998,78	0,12		1.998,78
27452808P - SANCHEZ BELANDO ISABEL	2013		1.998,78			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.998,78	1.998,78	0,12		1.998,78
22408656D - LOPEZ CARMONA, JUAN	2013		3.997,56			
	2014					
TOTAL AGENTE		3.997,56	3.997,56	0,24		3.997,56
22397998T - PUJANTE AROCA, FUENSAN	2013		1.561,55			
A	2014					
TOTAL AGENTE		1.561,55	1.561,55	0,10		1.561,55
22380694S - GARCIA VERDU, FRANCISCO	2013		1.998,78			
FELIX	2014					
TOTAL AGENTE		1.998,78	1.998,78	0,12		1.998,78
27472827V - ALEGRIA MORENO, JESUS J	2013		1.993,91			
AVIER	2014					
TOTAL AGENTE		1.993,91	1.993,91	0,12		1.993,91
F73225559 - LA RENAULT DE MURCIA, S	2013		813,72			
.COOP.LTDA. DE VIVIENDAS	2014					
TOTAL AGENTE		813,72	813,72	0,05		813,72
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				16.361,86
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.004.7 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES G73394496 - JUNTA COMPENSACION DEL P.P. ZT-CH2

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	651,59			651,59

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			651,59	
2014				
TOTAL	651,59		651,59	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.004.7 - PARTE PROYECTO URBANIZACION CALLE ACISCLO DIAZ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G73394496 - JUNTA COMPENSACION DEL	2013		651,59			
P.P. ZT-CH2	2014					
TOTAL AGENTE		651,59	651,59	1,00		651,59
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				651,59
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.009.1 - RESTO REMODELACIÓN INTEGRAL DE JARDINES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	280,25			280,25

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			280,25	
2014				
TOTAL	280,25		280,25	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.009.1 - RESTO REMODELACIÓN INTEGRAL DE JARDINES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		280,25			
	2014					
TOTAL AGENTE		280,25	280,25	1,00		280,25
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				280,25
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.011.1 - ADQ. ESTANTERIAS, TAQUILLAS Y MOBILIARIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			1.300,00	
TOTAL	1.309,61	1.300,00	1.300,00	9,61

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			1.309,61	
2014				
TOTAL	1.309,61		1.309,61	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.011.1 - ADQ. ESTANTERIAS, TAQUILLAS Y MOBILIARIO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		1.309,61			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.309,61	1.309,61	1,00	-1.300,00	9,61
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				9,61
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.300,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.014.1 - GRANDES REPARACIONES EN COLEGIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	674,75	674,75		674,75

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			674,75	
2014				
TOTAL	674,75		674,75	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.014.1 - GRANDES REPARACIONES EN COLEGIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		674,75			
	2014					
TOTAL AGENTE		674,75	674,75	1,00		674,75
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				674,75
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.021.1 - ADQ. MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	206,24			206,24

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			206,24	
2014				
TOTAL	206,24		206,24	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.021.1 - ADQ. MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		206,24			
	2014					
TOTAL AGENTE		206,24	206,24	1,00		206,24
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				206,24
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.025.1 - EJECUCION FACHADA CUARTEL POL. LOCAL ALBERCA PARTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	152,20			152,20

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			152,20	
2014				
TOTAL	152,20		152,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.025.1 - EJECUCION FACHADA CUARTEL POL. LOCAL ALBERCA PARTE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		152,20			
	2014					
TOTAL AGENTE		152,20	152,20	1,00		152,20
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				152,20
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.029.1 - DIGILITALIZACION Y MICROFILMACION FONDOS ARCHIVO M

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			8.999,50	
TOTAL	15.686,96	8.999,50	8.999,50	6.687,46

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			15.686,96	
2014				
TOTAL	15.686,96		15.686,96	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.029.1 - DIGILITALIZACION Y MICROFILMACION FONDOS ARCHIVO M

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		15.686,96			
	2014					
TOTAL AGENTE		15.686,96	15.686,96	1,00	-8.999,50	6.687,46
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				6.687,46
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			8.999,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.029.2 - MATERIAL TECNICO PARA CONSERVACION ARCHIVO MPAL.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			1.927,53	
TOTAL	2.450,00	1.927,53	1.927,53	522,47

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			2.450,00	
2014				
TOTAL	2.450,00		2.450,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.029.2 - MATERIAL TECNICO PARA CONSERVACION ARCHIVO MPAL.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		2.450,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.450,00	2.450,00	1,00	-1.927,53	522,47
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				522,47
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.927,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.029.3 - ADQ. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	348,31			348,31

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			348,31	
2014				
TOTAL	348,31		348,31	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.029.3 - ADQ. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		348,31			
	2014					
TOTAL AGENTE		348,31	348,31	1,00		348,31
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				348,31
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.031.1 - EQUIPOS HOLMATRO SISTEMA CORE, GRUPO ELECTROGENO Y

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	480,44	480,44		480,44

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			480,44	
2014				
TOTAL	480,44		480,44	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.031.1 - EQUIPOS HOLMATRO SISTEMA CORE, GRUPO ELECTROGENO Y

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		480,44			
	2014					
TOTAL AGENTE		480,44	480,44	1,00		480,44
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				480,44
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.031.2 - SUM. MANTEN. EQ. CONTRA INCENDIOS ED. MPLES. ANUAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			4.776,55	
TOTAL	4.829,18	4.829,18	4.776,55	52,63

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			4.829,18	
2014				
TOTAL	4.829,18		4.829,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.031.2 - SUM. MANTEN. EQ. CONTRA INCENDIOS ED. MPLES. ANUAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		4.829,18			
	2014					
TOTAL AGENTE		4.829,18	4.829,18	1,00	-4.776,55	52,63
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				52,63
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			4.776,55	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.031.3 - APLIC. INFORMAT. JORNADAS ESPECIALES, Y OTROS.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			19.788,00	
TOTAL	19.788,00	19.788,00	19.788,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			19.788,00	
2014				
TOTAL	19.788,00		19.788,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.031.3 - APLIC. INFORMAT. JORNADAS ESPECIALES, Y OTROS.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		19.788,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		19.788,00	19.788,00	1,00	-19.788,00	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			19.788,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.036.1 - MAQ. Y UTILLAJE PARA LABORATORIO, AIRE ACONDIC. CO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			11.813,98	
TOTAL	20.218,12	11.813,98	11.813,98	8.404,14

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			20.218,12	
2014				
TOTAL	20.218,12		20.218,12	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.036.1 - MAQ. Y UTILLAJE PARA LABORATORIO, AIRE ACONDIC. CO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF	2013		20.218,12			
ICIAL	2014					
TOTAL AGENTE		20.218,12	20.218,12	1,00	-11.813,98	8.404,14
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				8.404,14
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			11.813,98	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.036.2 - MOBILIARIO Y ENSERES (EDF. MIVISA Y SERV. MPLES. D

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			1.673,43	
TOTAL	1.875,69	1.673,43	1.673,43	202,26

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.875,69	
2014				
TOTAL	1.875,69		1.875,69	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.036.2 - MOBILIARIO Y ENSERES (EDF. MIVISA Y SERV. MPLES. D

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF	2013		1.875,69			
ICIAL	2014					
TOTAL AGENTE		1.875,69	1.875,69	1,00	-1.673,43	202,26
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				202,26
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.673,43	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.043.1 - SUBV. AISLAMIENTO ENERGÉTICO Y MEJORA EFICIENCIA E

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	77.119,53			77.119,53

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			77.119,53	
2014				
TOTAL	77.119,53		77.119,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.043.1 - SUBV. AISLAMIENTO ENERGÉTICO Y MEJORA EFICIENCIA E

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		77.119,53			
	2014					
TOTAL AGENTE		77.119,53	77.119,53	1,00		77.119,53
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				77.119,53
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.044.1 - RESTO REHABILITACIÓN BARRIO ROSALES, EL PALMAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			74.559,80	
TOTAL	74.559,80	74.559,80	74.559,80	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			74.559,80	
2014				
TOTAL	74.559,80		74.559,80	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.044.1 - RESTO REHABILITACIÓN BARRIO ROSALES, EL PALMAR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		74.559,80			
	2014					
TOTAL AGENTE		74.559,80	74.559,80	1,00	-74.559,80	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			74.559,80	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.044.2 - RESTO REHABILITACIÓN BARRIO LOS ROSALES, EL PALMAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			4.396,64	
TOTAL	4.396,64	4.396,64	4.396,64	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			4.396,64	
2014				
TOTAL	4.396,64		4.396,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.044.2 - RESTO REHABILITACIÓN BARRIO LOS ROSALES, EL PALMAR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		4.396,64			
	2014					
TOTAL AGENTE		4.396,64	4.396,64	1,00	-4.396,64	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			4.396,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.051.1 - ADQ. SISTEMA INFORMACIÓN CONTABLE Y FISCA 300.000

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			49.336,00	
TOTAL	49.336,00	49.336,00	49.336,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			49.336,00	
2014				
TOTAL	49.336,00		49.336,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.051.1 - ADQ. SISTEMA INFORMACIÓN CONTABLE Y FISCA 300.000

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		49.336,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		49.336,00	49.336,00	1,00	-49.336,00	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			49.336,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.051.2 - REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y FOTOCOPIADORAS-IMPRESOR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.986,70			1.986,70

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			1.986,70	
2014				
TOTAL	1.986,70		1.986,70	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.051.2 - REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y FOTOCOPIADORAS-IMPRESOR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		1.986,70			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.986,70	1.986,70	1,00		1.986,70
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.986,70
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.060.1 - MOBILIARIO DIVERSOS CSM Y CMUJ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	12.138,29	12.138,29		12.138,29

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			12.138,29	
2014				
TOTAL	12.138,29		12.138,29	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.060.1 - MOBILIARIO DIVERSOS CSM Y CMUJ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		12.138,29			
	2014					
TOTAL AGENTE		12.138,29	12.138,29	1,00		12.138,29
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				12.138,29
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.060.2 - MOBILIARIO DIVERSOS CSM Y CMUJ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2009 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	61.086,64			61.086,64

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2013			61.086,64	
2014				
TOTAL	61.086,64		61.086,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.060.2 - MOBILIARIO DIVERSOS CSM Y CMUJ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2009					
	2013		61.086,64			
	2014					
TOTAL AGENTE		61.086,64	61.086,64	1,00		61.086,64
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				61.086,64
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.800.1 - ALUB. PUBLICO, ASFALTADO VIAS PUBLICAS Y CONSTRUCC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.138,57			1.138,57

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			1.138,57	
2014				
TOTAL	1.138,57		1.138,57	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.800.1 - ALUB. PUBLICO, ASFALTADO VIAS PUBLICAS Y CONSTRUCC

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		1.138,57			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.138,57	1.138,57	1,00		1.138,57
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.138,57
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.800.3 - ADQ. MAQUINARIA PARA LAS JUNTAS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.299,50			2.299,50

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			2.299,50	
2014				
TOTAL	2.299,50		2.299,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.800.3 - ADQ. MAQUINARIA PARA LAS JUNTAS MUNICIPALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		2.299,50			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.299,50	2.299,50	1,00		2.299,50
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.299,50
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.800.4 - MOBILIARIO PARA OFICINAS DE JUNTAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			994,59	
TOTAL	1.490,61	994,59	994,59	496,02

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			1.490,61	
2014				
TOTAL	1.490,61		1.490,61	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.800.4 - MOBILIARIO PARA OFICINAS DE JUNTAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		1.490,61			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.490,61	1.490,61	1,00	-994,59	496,02
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				496,02
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			994,59	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.900.1 - ALUMB,ASFALTADO VIAS PUBLICAS, CONST (3.780.779,00

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	19.546,30	19.546,30		19.546,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			19.546,30	
2014				
TOTAL	19.546,30		19.546,30	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.900.1 - ALUMB,ASFALTADO VIAS PUBLICAS, CONST (3.780.779,00

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF	2013		19.546,30			
ICIAL	2014					
TOTAL AGENTE		19.546,30	19.546,30	1,00		19.546,30
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				19.546,30
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.900.2 - CONSTRUC. EDIFICIOS MUNICIPALES EN PEDANIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	362,79			362,79

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			362,79	
2014				
TOTAL	362,79		362,79	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.900.2 - CONSTRUC. EDIFICIOS MUNICIPALES EN PEDANIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		362,79			
	2014					
TOTAL AGENTE		362,79	362,79	1,00		362,79
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				362,79
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.900.3 - MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS JUNTAS DE VECINOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	687,89			687,89

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			687,89	
2014				
TOTAL	687,89		687,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.900.3 - MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS JUNTAS DE VECINOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		687,89			
	2014					
TOTAL AGENTE		687,89	687,89	1,00		687,89
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				687,89
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.GC.1 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .68005 - REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONE	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			1.319,91	
TOTAL	1.319,91	1.319,91	1.319,91	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.319,91	
2014				
TOTAL	1.319,91		1.319,91	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.GC.1 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		1.319,91			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.319,91	1.319,91	1,00	-1.319,91	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.319,91	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.SELI2.1 - REF.INST.CLIMAT.ALARMA,FUEGO,OTRAS ALMUDI(282.134)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2008 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.106,16	2.106,16		2.106,16

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			2.106,16	
2014				
TOTAL	2.106,16		2.106,16	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.SELI2.1 - REF.INST.CLIMAT.ALARMA,FUEGO,OTRAS ALMUDI(282.134)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		2.106,16			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.106,16	2.106,16	1,00		2.106,16
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.106,16
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.TR20.1 - VIA CICLABLE MURCIA-CAMPUS UNIVERSITARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 8 / 2008 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	138,18	138,18		138,18

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			138,18	
2014				
TOTAL	138,18		138,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.TR20.1 - VIA CICLABLE MURCIA-CAMPUS UNIVERSITARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		138,18			
	2014					
TOTAL AGENTE		138,18	138,18	1,00		138,18
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				138,18
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.TR20.2 - REPOSICIÓN INTEGRAL DE JARDINES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2010 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	630,18			630,18

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2013			630,18	
2014				
TOTAL	630,18		630,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.TR20.2 - REPOSICIÓN INTEGRAL DE JARDINES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2010					
	2013		630,18			
	2014					
TOTAL AGENTE		630,18	630,18	1,00		630,18
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				630,18
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.TR28.1 - CONSTRUCCIÓN CARRIL-BICI VÍA CICLABLE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2008 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	35.879,88	35.879,88		35.879,88

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2013			35.879,88	
2014				
TOTAL	35.879,88		35.879,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.TR28.1 - CONSTRUCCIÓN CARRIL-BICI VÍA CICLABLE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2008					
	2013		35.879,88			
	2014					
TOTAL AGENTE		35.879,88	35.879,88	1,00		35.879,88
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				35.879,88
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.8.39700.1 - SIN PROYECTO CIC 108/2008

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 13 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.524.953,40	
2014			-2.523.335,92	
TOTAL	1.617,48		1.617,48	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.8.39700.1 - SIN PROYECTO CIC 108/2008

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2013		2.524.953,40			
	2014		-2.523.335,92			
TOTAL AGENTE		1.617,48	1.617,48	1,00	-2.523.335,92	1.617,48
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.617,48
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			2.523.335,92	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.8.39700.2 - RESTO CIC 108/2008

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 13 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			609.472,31	
2014				
TOTAL	609.472,31		609.472,31	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.8.39700.2 - RESTO CIC 108/2008

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2013		609.472,31			
	2014					
TOTAL AGENTE		609.472,31	609.472,31	1,00		609.472,31
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				609.472,31
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.8.60000.1 - SIN PROYECTO CIC 20/2008

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 13 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES B30521900 - PROMOCIONES GUIFERSOL SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			15.092,72	
2014				
TOTAL	15.092,72		15.092,72	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.8.60000.1 - SIN PROYECTO CIC 20/2008

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B30521900 - PROMOCIONES GUIFERSOL S L	2013		15.092,72			
	2014					
TOTAL AGENTE		15.092,72	15.092,72	1,00		15.092,72
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				15.092,72
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.8.60000.2 - RESTO CIC 29/2008

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 13 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES B73216509 - LUDARPA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.161,85	
2014				
TOTAL	2.161,85		2.161,85	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.8.60000.2 - RESTO CIC 29/2008

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B73216509 - LUDARPA SL	2013		2.161,85			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.161,85	2.161,85	1,00		2.161,85
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.161,85
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.8.91300.1 - RESTO SALDO CIC 18/2008

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 13 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			631.619,65	
2014				
TOTAL	631.619,65		631.619,65	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.8.91300.1 - RESTO SALDO CIC 18/2008

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF	2013		631.619,65			
ICIAL	2014					
TOTAL AGENTE		631.619,65	631.619,65	1,00		631.619,65
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				631.619,65
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.004.1 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .68005 - REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONE	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS G73479503 - JUNTA DE COMPENSACION U.A. I P.P. ZM-CH4

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			29.543,11	
TOTAL	197.287,20	29.543,11	29.543,11	167.744,09

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			197.287,20	
2014				
TOTAL	197.287,20		197.287,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.004.1 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		1.642,30			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.642,30	1.642,30	0,01	-245,93	1.396,37
G73479503 - JUNTA DE COMPENSACION U	2013		195.644,90			
.A. I P.P. ZM-CH4, CHURRA	2014					
TOTAL AGENTE		195.644,90	195.644,90	0,99	-29.297,18	166.347,72
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				167.744,09
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			29.543,11	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.004.2 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	280.383,09	280.383,09		280.383,09

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			280.383,09	
2014				
TOTAL	280.383,09		280.383,09	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.004.2 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		280.383,09			
	2014					
TOTAL AGENTE		280.383,09	280.383,09	1,00		280.383,09
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				280.383,09
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.004.3 - VEHICULOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	20.000,00	12.577,55		20.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			20.000,00	
2014				
TOTAL	20.000,00		20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.004.3 - VEHICULOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		20.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	1,00		20.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				20.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.004.4 - MOBILIARIO Y ENSERES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			416,48	
TOTAL	1.696,96	416,48	416,48	1.280,48

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.696,96	
2014				
TOTAL	1.696,96		1.696,96	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.004.4 - MOBILIARIO Y ENSERES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		1.696,96			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.696,96	1.696,96	1,00	-416,48	1.280,48
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.280,48
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			416,48	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.009.1 - JARDINES. PREVISIÓN GLOBAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 -	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A. G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES D

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	5.360,36	5.360,36		5.360,36

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			5.360,36	
2014				
TOTAL	5.360,36		5.360,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.009.1 - JARDINES. PREVISIÓN GLOBAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2013		3.062,91			
	2014					
TOTAL AGENTE		3.062,91	3.062,91	0,57		3.062,91
G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHOR	2013		2.297,45			
ROS Y PENSIONES DE BARCELON	2014					
TOTAL AGENTE		2.297,45	2.297,45	0,43		2.297,45
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				5.360,36
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.014.1 - ADQ. PAPELERAS Y CONTENEDORES ("RECICLA TU PATIO")

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES D

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	38,61	38,61		38,61

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			38,61	
2014				
TOTAL	38,61		38,61	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.014.1 - ADQ. PAPELERAS Y CONTENEDORES ("RECICLA TU PATIO")

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHOR	2013		38,61			
ROS Y PENSIONES DE BARCELON	2014					
TOTAL AGENTE		38,61	38,61	1,00		38,61
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				38,61
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.014.3 - GRANDES REPARACIONES EN COLEGIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES D

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	11.442,32	11.442,32		11.442,32

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			11.442,32	
2014				
TOTAL	11.442,32		11.442,32	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.014.3 - GRANDES REPARACIONES EN COLEGIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHOR	2013		11.442,32			
ROS Y PENSIONES DE BARCELON	2014					
TOTAL AGENTE		11.442,32	11.442,32	1,00		11.442,32
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				11.442,32
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.014.4 - REPAR.ELECTRIC COLEGIO CONFORME NORMATIVA (100000)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES D

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			510,24	
TOTAL	548,54	548,54	510,24	38,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			548,54	
2014				
TOTAL	548,54		548,54	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.014.4 - REPAR.ELECTRIC COLEGIO CONFORME NORMATIVA (100000)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHOR	2013		548,54			
ROS Y PENSIONES DE BARCELON	2014					
TOTAL AGENTE		548,54	548,54	1,00	-510,24	38,30
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				38,30
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			510,24	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.014.5 - REPAR.ELECTRI.COLEGIO CONFORME NORMATIVA (100000)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES D

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	11.226,27			11.226,27

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			11.226,27	
2014				
TOTAL	11.226,27		11.226,27	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.014.5 - REPAR.ELECTRI.COLEGIO CONFORME NORMATIVA (100000)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHOR	2013		11.226,27			
ROS Y PENSIONES DE BARCELON	2014					
TOTAL AGENTE		11.226,27	11.226,27	1,00		11.226,27
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				11.226,27
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.017.1 - MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL SERVICIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	7.000,00			7.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			7.000,00	
2014				
TOTAL	7.000,00		7.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.017.1 - MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL SERVICIO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2013		7.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		7.000,00	7.000,00	1,00		7.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				7.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.017.2 - CONTINUAC. PROGR. INFORMAT. CONTABILID. Y FISCALIZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	60.000,00			60.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			60.000,00	
2014				
TOTAL	60.000,00		60.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.017.2 - CONTINUAC. PROGR. INFORMAT. CONTABILID. Y FISCALIZ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2013		60.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		60.000,00	60.000,00	1,00		60.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				60.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.022.1 - ADQ. DE DIVERSO MATERIAL INVENTARIABLE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES D

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			11.457,69	
TOTAL	19.838,40	11.457,69	11.457,69	8.380,71

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			19.838,40	
2014				
TOTAL	19.838,40		19.838,40	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.022.1 - ADQ. DE DIVERSO MATERIAL INVENTARIABLE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHOR	2013		19.838,40			
ROS Y PENSIONES DE BARCELON	2014					
TOTAL AGENTE		19.838,40	19.838,40	1,00	-11.457,69	8.380,71
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				8.380,71
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			11.457,69	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.025.1 - EDIF.MPLES.CONSTRUIDOS,...POR S.EMPLEO PROG.FORMAC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			7.726,06	
TOTAL	7.726,06	7.726,06	7.726,06	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2013			7.726,06	
2014				
TOTAL	7.726,06		7.726,06	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.025.1 - EDIF.MPLES.CONSTRUIDOS,...POR S.EMPLEO PROG.FORMAC

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA	2009					
	2013		7.726,06			
	2014					
TOTAL AGENTE		7.726,06	7.726,06	1,00	-7.726,06	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			7.726,06	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.025.2 - RESTO PROY.TERMINACIÓN CUARTEL POL.LOCAL ALBERCAII

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2010 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	851,69	851,69		851,69

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2013			851,69	
2014				
TOTAL	851,69		851,69	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.025.2 - RESTO PROY.TERMINACIÓN CUARTEL POL.LOCAL ALBERCAII

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA	2010					
	2013		851,69			
	2014					
TOTAL AGENTE		851,69	851,69	1,00		851,69
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				851,69
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.027.1 - REFORMA TEATRO ROMEA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2009 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .77000 - DE EMPRESAS PRIVADAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES G03046562 - CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO G30010185 - CAJA DE AHORROS DE MURCIA G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	3.897,49	3.897,49		3.897,49

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			3.897,49	
2014				
TOTAL	3.897,49		3.897,49	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.027.1 - REFORMA TEATRO ROMEA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G03046562 - CAJA DE AHORROS DEL ME	2013		727,47			
ITERRANEO	2014					
TOTAL AGENTE		727,47	727,47	0,19		727,47
G30010185 - CAJA DE AHORROS DE MUR	2013		727,47			
IA	2014					
TOTAL AGENTE		727,47	727,47	0,19		727,47
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT	2013		1.714,90			
DE PIEDAD DE MADRID	2014					
TOTAL AGENTE		1.714,90	1.714,90	0,44		1.714,90
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		727,65			
REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		727,65	727,65	0,19		727,65
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.897,49
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.030.1 - ADQ. DE TURISMOS Y MOTOCICLETAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			2.300,00	
TOTAL	2.300,00	2.300,00	2.300,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.300,00	
2014				
TOTAL	2.300,00		2.300,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.030.1 - ADQ. DE TURISMOS Y MOTOCICLETAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2013		2.300,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.300,00	2.300,00	1,00	-2.300,00	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			2.300,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.031.1 - EQUIPAMIENTO CONTRAINCENDIOS (650.000)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A. A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	15.515,62	15.515,62		15.515,62

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2013			15.515,62	
2014				
TOTAL	15.515,62		15.515,62	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.031.1 - EQUIPAMIENTO CONTRAINCENDIOS (650.000)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2009					
	2013		8.620,48			
	2014					
TOTAL AGENTE		8.620,48	8.620,48	0,56		8.620,48
A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA	2009					
	2013		6.895,14			
	2014					
TOTAL AGENTE		6.895,14	6.895,14	0,44		6.895,14
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				15.515,62
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.031.2 - APLICACION PARA DESARROLLO DEL SIGE. CARTOGRAFIA,

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A. A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			34.920,01	
TOTAL	34.920,01	34.920,01	34.920,01	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2013			34.920,01	
2014				
TOTAL	34.920,01		34.920,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.031.2 - APLICACION PARA DESARROLLO DEL SIGE. CARTOGRAFIA,

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2009					
	2013		7.759,23			
	2014					
TOTAL AGENTE		7.759,23	7.759,23	0,22	-7.759,23	
A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA	2009					
	2013		27.160,78			
	2014					
TOTAL AGENTE		27.160,78	27.160,78	0,78	-27.160,78	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			34.920,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.031.3 - REHAB. TORR. MANIOBR. Z.COMUN. PARQ. FOSO TALL. IN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.903,12			2.903,12

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2013			2.903,12	
2014				
TOTAL	2.903,12		2.903,12	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.031.3 - REHAB. TORR. MANIOBR. Z.COMUN. PARQ. FOSO TALL. IN

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA	2009					
	2013		2.903,12			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.903,12	2.903,12	1,00		2.903,12
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.903,12
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.031.4 - REP. INSTAL. CONTRA INCENDIOS ARCHIVO MPAL. (SUSTI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	30.000,00			30.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2013			30.000,00	
2014				
TOTAL	30.000,00		30.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.031.4 - REP. INSTAL. CONTRA INCENDIOS ARCHIVO MPAL. (SUSTI

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA	2009					
	2013		30.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		30.000,00	30.000,00	1,00		30.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				30.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.043.1 - CONST. VÍAS CICLABLES Y ELEMENTOS AUXILIA(500.000)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES D

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.080,87	2.080,87		2.080,87

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.080,87	
2014				
TOTAL	2.080,87		2.080,87	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.043.1 - CONST. VÍAS CICLABLES Y ELEMENTOS AUXILIA(500.000)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHOR	2013		2.080,87			
ROS Y PENSIONES DE BARCELON	2014					
TOTAL AGENTE		2.080,87	2.080,87	1,00		2.080,87
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.080,87
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.043.2 - CONST. VÍAS CICLABLES Y ELEMENTOS AUXILIAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2009 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES D

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	12.626,90	12.626,90		12.626,90

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2013			12.626,90	
2014				
TOTAL	12.626,90		12.626,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.043.2 - CONST. VÍAS CICLABLES Y ELEMENTOS AUXILIAR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHOR	2009					
ROS Y PENSIONES DE BARCELON	2013		12.626,90			
	2014					
TOTAL AGENTE		12.626,90	12.626,90	1,00		12.626,90
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				12.626,90
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.043.4 - SUBV. PROMOCIÓN ENERGÍAS RENOVABLES (150.000)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES D

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	86.265,00			86.265,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			86.265,00	
2014				
TOTAL	86.265,00		86.265,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.043.4 - SUBV. PROMOCIÓN ENERGÍAS RENOVABLES (150.000)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHOR	2013		86.265,00			
ROS Y PENSIONES DE BARCELON	2014					
TOTAL AGENTE		86.265,00	86.265,00	1,00		86.265,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				86.265,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.047.1 - CONST CENTROS MUN.CABEZO TORRES Y ALQUERIAS 550000

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A. G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES D

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	11.843,02			11.843,02

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			11.843,02	
2014				
TOTAL	11.843,02		11.843,02	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.047.1 - CONST CENTROS MUN.CABEZO TORRES Y ALQUERIAS 550000

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2013		986,52			
	2014					
TOTAL AGENTE		986,52	986,52	0,08		986,52
G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHOR	2013		10.856,50			
ROS Y PENSIONES DE BARCELON	2014					
TOTAL AGENTE		10.856,50	10.856,50	0,92		10.856,50
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				11.843,02
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.051.1 - ADQ. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	10.808,36			10.808,36

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			10.808,36	
2014				
TOTAL	10.808,36		10.808,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.051.1 - ADQ. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2013		10.808,36			
	2014					
TOTAL AGENTE		10.808,36	10.808,36	1,00		10.808,36
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				10.808,36
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.051.2 - REPOSICION MOBILIARIO Y FOTOCOPIADORAS-IMPRESORAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	10.000,00			10.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			10.000,00	
2014				
TOTAL	10.000,00		10.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.051.2 - REPOSICION MOBILIARIO Y FOTOCOPIADORAS-IMPRESORAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2013		10.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		10.000,00	10.000,00	1,00		10.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				10.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.059.1 - EQUIPAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	7.807,59	7.807,59		7.807,59

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			7.807,59	
2014				
TOTAL	7.807,59		7.807,59	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.059.1 - EQUIPAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2013		7.807,59			
	2014					
TOTAL AGENTE		7.807,59	7.807,59	1,00		7.807,59
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				7.807,59
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.059.2 - EQUIPAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2010 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	397,19	397,19		397,19

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			397,19	
2014				
TOTAL	397,19		397,19	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.059.2 - EQUIPAMIENTOS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2013		397,19			
	2014					
TOTAL AGENTE		397,19	397,19	1,00		397,19
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				397,19
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.060.1 - MOBIL. Y EQUIPAMIENTO SERV. BIENESTAR SOCIAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES D

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	14.468,48			14.468,48

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			14.468,48	
2014				
TOTAL	14.468,48		14.468,48	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.060.1 - MOBIL. Y EQUIPAMIENTO SERV. BIENESTAR SOCIAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHOR	2013		14.468,48			
ROS Y PENSIONES DE BARCELON	2014					
TOTAL AGENTE		14.468,48	14.468,48	1,00		14.468,48
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				14.468,48
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.060.2 - MOBILIARIO Y DIVERSOS CSM Y CMUJ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES D

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	6.571,88			6.571,88

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			6.571,88	
2014				
TOTAL	6.571,88		6.571,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.060.2 - MOBILIARIO Y DIVERSOS CSM Y CMUJ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHOR	2013		6.571,88			
ROS Y PENSIONES DE BARCELON	2014					
TOTAL AGENTE		6.571,88	6.571,88	1,00		6.571,88
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				6.571,88
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.060.3 - MOBIL. Y EQUIPAMIENTO SERV. BIENESTAR SOCIAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES D

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			3.917,98	
TOTAL	12.515,53	3.917,98	3.917,98	8.597,55

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			12.515,53	
2014				
TOTAL	12.515,53		12.515,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.060.3 - MOBIL. Y EQUIPAMIENTO SERV. BIENESTAR SOCIAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHOR	2011					
ROS Y PENSIONES DE BARCELON	2013		12.515,53			
	2014					
TOTAL AGENTE		12.515,53	12.515,53	1,00	-3.917,98	8.597,55
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				8.597,55
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			3.917,98	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.060.4 - EQUIPAMIENTO CENTROS ESTANCIAS DIURNAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	80.279,45			80.279,45

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			80.279,45	
2014				
TOTAL	80.279,45		80.279,45	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.060.4 - EQUIPAMIENTO CENTROS ESTANCIAS DIURNAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2013		80.279,45			
	2014					
TOTAL AGENTE		80.279,45	80.279,45	1,00		80.279,45
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				80.279,45
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.060.5 - REFORMAS CSM Y CMUJ Y OTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	1.868,74	1.868,74		1.868,74

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.868,74	
2014				
TOTAL	1.868,74		1.868,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.060.5 - REFORMAS CSM Y CMUJ Y OTROS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2013		1.868,74			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.868,74	1.868,74	1,00		1.868,74
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.868,74
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.060.6 - REPOSICION MOBILIARIO CSM Y CMUJ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	274,33	274,33		274,33

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			274,33	
2014				
TOTAL	274,33		274,33	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.060.6 - REPOSICION MOBILIARIO CSM Y CMUJ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2013		274,33			
	2014					
TOTAL AGENTE		274,33	274,33	1,00		274,33
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				274,33
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.705.1 - ADQ. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO "OFICINA URBAN"

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,58	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES D

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			214,35	
TOTAL	509,67	214,35	214,35	295,32

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			295,32	
2014				
TOTAL	295,32		295,32	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.705.1 - ADQ. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO "OFICINA URBAN"

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHOR	2013		295,32			
ROS Y PENSIONES DE BARCELON	2014					
TOTAL AGENTE		295,32	295,32	0,58	-124,20	171,12
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				171,12
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			124,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.GC.1 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .68005 - REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONE	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	41.844,72			41.844,72

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			41.844,72	
2014				
TOTAL	41.844,72		41.844,72	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.GC.1 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		41.844,72			
	2014					
TOTAL AGENTE		41.844,72	41.844,72	1,00		41.844,72
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				41.844,72
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.GC05.1 - C. CENTROS MUNICIPALES MULTIUSO.C.TORRES, ALQUERIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 2 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75599 - SIN DESCRIPCION	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			8.432,75	
TOTAL	8.432,75	8.432,75	8.432,75	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2013			8.432,75	
2014				
TOTAL	8.432,75		8.432,75	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.GC05.1 - C. CENTROS MUNICIPALES MULTIUSO.C.TORRES, ALQUERIA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2009					
REGION DE MURCIA	2013		8.432,75			
	2014					
TOTAL AGENTE		8.432,75	8.432,75	1,00	-8.432,75	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			8.432,75	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.GC08.1 - CONSTRUC. CENTRO POLIVALENTE PERSONAS DISCAPACIDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 2 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75100 - DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE L	AGENTES FINANCIADORES Q3000281 - INSTITUTO MURCIANO DE ACCION SOCIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.302,47			2.302,47

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2013			2.302,47	
2014				
TOTAL	2.302,47		2.302,47	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.GC08.1 - CONSTRUC. CENTRO POLIVALENTE PERSONAS DISCAPACIDAD

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q3000281 - INSTITUTO MURCIANO DE AC	2009					
CION SOCIAL	2013		2.302,47			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.302,47	2.302,47	1,00		2.302,47
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.302,47
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.GC25.1 - INSTALACION SISTEMA PRESTAMO BICICLETAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 8 / 2009 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75080 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA AD	AGENTES FINANCIADORES G73142804 - AGENCIA DE GESTION DE ENERGIA REGION

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			16.335,00	
TOTAL	149.999,55	147.734,47	16.335,00	133.664,55

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			149.999,55	
2014				
TOTAL	149.999,55		149.999,55	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.GC25.1 - INSTALACION SISTEMA PRESTAMO BICICLETAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G73142804 - AGENCIA DE GESTION DE E	2013		149.999,55			
NERGIA REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		149.999,55	149.999,55	1,00	-16.335,00	133.664,55
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				133.664,55
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			16.335,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.GC37.1 - COMPENSACION NO EJECUCIÓN MEJORA Nº 2 ACTUAL. INVE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2009 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39901 - RECURSOS EVENTUALES. IMPREVISTOS	AGENTES FINANCIADORES A61564159 - TRIBUGEST SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			2.507,12	
TOTAL	41.523,95	2.507,12	2.507,12	39.016,83

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			41.523,95	
2014				
TOTAL	41.523,95		41.523,95	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.GC37.1 - COMPENSACION NO EJECUCIÓN MEJORA Nº 2 ACTUAL. INVE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A61564159 - TRIBUGEST SA	2013		41.523,95			
	2014					
TOTAL AGENTE		41.523,95	41.523,95	1,00	-2.507,12	39.016,83
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				39.016,83
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			2.507,12	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.SC.1 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .68005 - REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONE	AGENTES FINANCIADORES G73396970 - JUNTA DE COMPENSACION U.A. VII P.P. ZM-Z

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			2.474,05	
TOTAL	11.458,93	2.474,05	2.474,05	8.984,88

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			11.458,93	
2014				
TOTAL	11.458,93		11.458,93	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.SC.1 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G73396970 - JUNTA DE COMPENSACION U	2013		11.458,93			
.A. VII P.P. ZM-ZN3	2014					
TOTAL AGENTE		11.458,93	11.458,93	1,00	-2.474,05	8.984,88
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				8.984,88
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			2.474,05	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.SC.2 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS G73207193 - JUNTA COMPENSACION P.P. C.R. 6 U.E. III G73143133 - JUNTA COMPENSACION U.A. IV P.P. CR-5

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	3.756,23	3.756,23		3.756,23

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			3.756,23	
2014				
TOTAL	3.756,23		3.756,23	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.SC.2 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		1.016,70			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.016,70	1.016,70	0,27		1.016,70
G73143133 - JUNTA COMPENSACION U.A.	2013		435,27			
IV P.P. CR-5	2014					
TOTAL AGENTE		435,27	435,27	0,12		435,27
G73207193 - JUNTA COMPENSACION P.P.	2013		2.304,26			
C.R. 6 U.E. III	2014					
TOTAL AGENTE		2.304,26	2.304,26	0,61		2.304,26
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.756,23
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.SC.3 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES G73207193 - JUNTA COMPENSACION P.P. C.R. 6 U.E. III

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	41.143,84	41.143,84		41.143,84

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			41.143,84	
2014				
TOTAL	41.143,84		41.143,84	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.SC.3 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G73207193 - JUNTA COMPENSACION P.P.	2013		41.143,84			
C.R. 6 U.E. III	2014					
TOTAL AGENTE		41.143,84	41.143,84	1,00		41.143,84
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				41.143,84
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.SC.4 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES G73207193 - JUNTA COMPENSACION P.P. C.R. 6 U.E. III B30570444 - RISERNA PROMOCION DE VIVIENDAS, S.L. B53683900 - RESORT TRES MOLINOS, S.L. V73240996 - JUNTA COMPENSACION P.P. C.R. 6 U.E. II

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	55.456,60	55.456,60		55.456,60

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			55.456,60	
2014				
TOTAL	55.456,60		55.456,60	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.SC.4 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B30570444 - RISERNA PROMOCION DE VI	2013		1.222,41			
VIENDAS, S.L.	2014					
TOTAL AGENTE		1.222,41	1.222,41	0,02		1.222,41
G73207193 - JUNTA COMPENSACION P.P.	2013		6.764,24			
C.R. 6 U.E. III	2014					
TOTAL AGENTE		6.764,24	6.764,24	0,12		6.764,24
B53683900 - RESORT TRES MOLINOS, S.	2013		28.638,19			
L.	2014					
TOTAL AGENTE		28.638,19	28.638,19	0,52		28.638,19
V73240996 - JUNTA COMPENSACION P.P.	2013		18.041,87			
C.R. 6 U.E. II	2014					
TOTAL AGENTE		18.041,87	18.041,87	0,33		18.041,87
B02150951 - PROMORGON, S.L.	2013		789,89			
	2014					
TOTAL AGENTE		789,89	789,89	0,01		789,89
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				55.456,60
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.SELI2.1 - CERT. FINAL CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL GUADALU

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2009 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.005,51	1.005,51		1.005,51

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2013			1.005,51	
2014				
TOTAL	1.005,51		1.005,51	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.SELI2.1 - CERT. FINAL CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL GUADALU

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA	2009					
	2013		1.005,51			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.005,51	1.005,51	1,00		1.005,51
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.005,51
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.TR10.1 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO AUTOBOMBA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.336,94	2.336,94		2.336,94

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.336,94	
2014				
TOTAL	2.336,94		2.336,94	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.TR10.1 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO AUTOBOMBA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2013		2.336,94			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.336,94	2.336,94	1,00		2.336,94
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.336,94
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.TR15.2 - ADQUISICIÓN DE BICICLETAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 7 / 2009 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES D

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	622,03	622,03		622,03

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2013			622,03	
2014				
TOTAL	622,03		622,03	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.TR15.2 - ADQUISICIÓN DE BICICLETAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHOR	2009					
ROS Y PENSIONES DE BARCELON	2013		622,03			
	2014					
TOTAL AGENTE		622,03	622,03	1,00		622,03
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				622,03
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.TR26.1 - EDIF.MPLES.CONSTRUIDOS,...POR S.EMPLEO PROG.FORMAC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2009 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			3.531,09	
TOTAL	6.601,95	3.531,09	3.531,09	3.070,86

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2013			6.601,95	
2014				
TOTAL	6.601,95		6.601,95	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.TR26.1 - EDIF.MPLES.CONSTRUIDOS,...POR S.EMPLEO PROG.FORMAC

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA	2009					
	2013		6.601,95			
	2014					
TOTAL AGENTE		6.601,95	6.601,95	1,00	-3.531,09	3.070,86
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.070,86
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			3.531,09	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.TR26.2 - RESTO PROY.TERMINACIÓN CUARTEL POL.LOCAL ALBERCAII

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2010 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.480,59	1.480,59		1.480,59

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2013			1.480,59	
2014				
TOTAL	1.480,59		1.480,59	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.TR26.2 - RESTO PROY.TERMINACIÓN CUARTEL POL.LOCAL ALBERCAII

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA	2010					
	2013		1.480,59			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.480,59	1.480,59	1,00		1.480,59
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.480,59
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.8.60000.1 - SIN PROYECTO CIC 37/2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 12 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			42.390,45	
2014				
TOTAL	42.390,45		42.390,45	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.8.60000.1 - SIN PROYECTO CIC 37/2009

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		42.390,45			
	2014					
TOTAL AGENTE		42.390,45	42.390,45	1,00		42.390,45
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				42.390,45
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.8.61000.1 - SIN PROYECTO CIC 2/2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 12 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .61000 - VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			86.075,13	
2014				
TOTAL	86.075,13		86.075,13	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.8.61000.1 - SIN PROYECTO CIC 2/2009

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		86.075,13			
	2014					
TOTAL AGENTE		86.075,13	86.075,13	1,00		86.075,13
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				86.075,13
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.8.75080.1 - RESTO SALDO CIC 12/2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 12 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75080 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA AD	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			9.903,53	
2014				
TOTAL	9.903,53		9.903,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.8.75080.1 - RESTO SALDO CIC 12/2009

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		9.903,53			
REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		9.903,53	9.903,53	1,00		9.903,53
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				9.903,53
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.8.91300.1 - SIN PROYECTO CIC 15/2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 12 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			34.102,14	
2014				
TOTAL	34.102,14		34.102,14	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.8.91300.1 - SIN PROYECTO CIC 15/2009

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT	2013		34.102,14			
DE PIEDAD DE MADRID	2014					
TOTAL AGENTE		34.102,14	34.102,14	1,00		34.102,14
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				34.102,14
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.8.91300.2 - SIN PROYECTO CIC 22/2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 12 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES D

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			288.074,40	
2014				
TOTAL	288.074,40		288.074,40	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.8.91300.2 - SIN PROYECTO CIC 22/2009

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHOR	2013		288.074,40			
ROS Y PENSIONES DE BARCELON	2014					
TOTAL AGENTE		288.074,40	288.074,40	1,00		288.074,40
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				288.074,40
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.8.91300.3 - SIN PROYECTO CIC 23/2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 12 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			416.957,89	
2014				
TOTAL	416.957,89		416.957,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.8.91300.3 - SIN PROYECTO CIC 23/2009

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2013		416.957,89			
	2014					
TOTAL AGENTE		416.957,89	416.957,89	1,00		416.957,89
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				416.957,89
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.004.1 - MODIFICADO OBRAS POL. II P.P. C.E. 4 MURCIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39610 - CUOTAS DE URBANIZACIÓN	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	439.196,47			439.196,47

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			439.196,47	
2014				
TOTAL	439.196,47		439.196,47	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.004.1 - MODIFICADO OBRAS POL. II P.P. C.E. 4 MURCIA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		439.196,47			
	2014					
TOTAL AGENTE		439.196,47	439.196,47	1,00		439.196,47
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				439.196,47
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.004.2 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES V73468985 - JUNTA DE COMPENSACION U.A. VI P.P. ZM-ZN

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	5.591,99			5.591,99

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			5.591,99	
2014				
TOTAL	5.591,99		5.591,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.004.2 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V73468985 - JUNTA DE COMPENSACION U	2013		5.591,99			
.A. VI P.P. ZM-ZN3	2014					
TOTAL AGENTE		5.591,99	5.591,99	1,00		5.591,99
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				5.591,99
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.039.1 - CONST. PAB. DEPORT. CUBIERTOS PEDANIAS CAMPO MURCI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	151.741,61	151.741,61		151.741,61

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2013			151.741,61	
2014				
TOTAL	151.741,61		151.741,61	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.039.1 - CONST. PAB. DEPORT. CUBIERTOS PEDANIAS CAMPO MURCI

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2010					
REGION DE MURCIA	2013		151.741,61			
	2014					
TOTAL AGENTE		151.741,61	151.741,61	1,00		151.741,61
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				151.741,61
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.044.1 - PARTE REHABILIT. BARRIO DE LOS ROSALES, EL PALMAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			67.547,87	
TOTAL	67.547,87	67.547,87	67.547,87	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2013			67.547,87	
2014				
TOTAL	67.547,87		67.547,87	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.044.1 - PARTE REHABILIT. BARRIO DE LOS ROSALES, EL PALMAR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2010					
	2013		67.547,87			
	2014					
TOTAL AGENTE		67.547,87	67.547,87	1,00	-67.547,87	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			67.547,87	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.705.1 - CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE DEPORTES ESPINARDO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			312,83	
TOTAL	312,83	312,83	312,83	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2013			312,83	
2014				
TOTAL	312,83		312,83	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.705.1 - CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE DEPORTES ESPINARDO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2010					
	2013		312,83			
	2014					
TOTAL AGENTE		312,83	312,83	1,00	-312,83	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			312,83	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.BA05.1 - AMUEBLAMIENTO PARA CENTROS SOCIALES DE MAYORES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2010 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHORROS Y PENSIONES D

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	12.415,03			12.415,03

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			12.415,03	
2014				
TOTAL	12.415,03		12.415,03	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.BA05.1 - AMUEBLAMIENTO PARA CENTROS SOCIALES DE MAYORES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G58899998 - LA CAIXA - CAJA DE AHOR	2013		12.415,03			
ROS Y PENSIONES DE BARCELON	2014					
TOTAL AGENTE		12.415,03	12.415,03	1,00		12.415,03
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				12.415,03
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.BA16.1 - INCR IVA MOBILIARIO EQUIP BIBLIOT. SANTIAGO MAYOR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2010 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	3.755,65	3.755,65		3.755,65

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2013			3.755,65	
2014				
TOTAL	3.755,65		3.755,65	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.BA16.1 - INCR IVA MOBILIARIO EQUIP BIBLIOT. SANTIAGO MAYOR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO DE SANTANDER SA	2010					
	2013		3.755,65			
	2014					
TOTAL AGENTE		3.755,65	3.755,65	1,00		3.755,65
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.755,65
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.GC18.1 - VIAS AMABLES DEL MUNICIPIO DE MURCIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .72000 - DEL MINISTERIO DE FOMENTO	AGENTES FINANCIADORES S3017006B - MINISTERIO DE FOMENTO

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	6.180,30	5.117,34		6.180,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2013			6.180,30	
2014				
TOTAL	6.180,30		6.180,30	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.GC18.1 - VIAS AMABLES DEL MUNICIPIO DE MURCIA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3017006B - MINISTERIO DE FOMENTO	2010					
	2013		6.180,30			
	2014					
TOTAL AGENTE		6.180,30	6.180,30	1,00		6.180,30
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				6.180,30
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.GC30.1 - EJECUCIÓN PROY.PABELLÓN MULTIUSOS Bº ESPIRITU SANT

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2010 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 10,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .79100 - DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	AGENTES FINANCIADORES S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			1.248,25	
TOTAL	1.248,25	1.248,25	1.248,25	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.248,25	
2014			232.448,69	
TOTAL	233.696,94	232.448,69	233.696,94	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.GC30.1 - EJECUCIÓN PROY.PABELLÓN MULTIUSOS Bº ESPIRITU SANT

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA	2013		1.248,25			
Y HACIENDA	2014		232.448,69			
TOTAL AGENTE		233.696,94	233.696,94	10,00	-1.248,25	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.248,25	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SELI4.1 - SIST.COMUNIC.TETRA Y ADQ.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJ-002A

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2010 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	106.387,35			106.387,35

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2013			106.387,35	
2014				
TOTAL	106.387,35		106.387,35	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SELI4.1 - SIST.COMUNIC.TETRA Y ADQ.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJ-002A

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2010					
	2013		106.387,35			
	2014					
TOTAL AGENTE		106.387,35	106.387,35	1,00		106.387,35
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				106.387,35
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SELI4.2 - VEHÍCULOS AUXILIARES JEFATURA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2010 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	18.501,57	18.501,57		18.501,57

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2013			18.501,57	
2014				
TOTAL	18.501,57		18.501,57	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SELI4.2 - VEHÍCULOS AUXILIARES JEFATURA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2010					
	2013		18.501,57			
	2014					
TOTAL AGENTE		18.501,57	18.501,57	1,00		18.501,57
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				18.501,57
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SELI4.4 - BANDEJAS Y ACCESORIOS PARA FORMACIÓN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2010 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	7.867,45			7.867,45

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2013			7.867,45	
2014				
TOTAL	7.867,45		7.867,45	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SELI4.4 - BANDEJAS Y ACCESORIOS PARA FORMACIÓN

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2010					
	2013		7.867,45			
	2014					
TOTAL AGENTE		7.867,45	7.867,45	1,00		7.867,45
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				7.867,45
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SELI4.5 - DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL SIGE, 3º FASE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2010 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			15.520,00	
TOTAL	15.520,00	15.520,00	15.520,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2013			15.520,00	
2014				
TOTAL	15.520,00		15.520,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SELI4.5 - DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL SIGE, 3º FASE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2010					
	2013		15.520,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		15.520,00	15.520,00	1,00	-15.520,00	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			15.520,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SELI4.6 - ESCUELA DE FORMACIÓN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2010 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	400.000,00			400.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2013			400.000,00	
2014				
TOTAL	400.000,00		400.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SELI4.6 - ESCUELA DE FORMACIÓN

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2010					
	2013		400.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		400.000,00	400.000,00	1,00		400.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				400.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SELI4.7 - CONCENTRADOR DIGITAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2012 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42090 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AD	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			15.277,97	
TOTAL	15.277,97	15.277,97	15.277,97	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			15.277,97	
2014				
TOTAL	15.277,97		15.277,97	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SELI4.7 - CONCENTRADOR DIGITAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2012					
	2013		15.277,97			
	2014					
TOTAL AGENTE		15.277,97	15.277,97	1,00	-15.277,97	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			15.277,97	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SELI4.8 - REH,SUBS.,PLATAF.TRANVIA-REH.ALUM.ACERAS Y Z.URBAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2010 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	131,50	131,50		131,50

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2013			131,50	
2014				
TOTAL	131,50		131,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.SELI4.8 - REH,SUBS.,PLATAF.TRANVIA-REH.ALUM.ACERAS Y Z.URBAR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2010					
	2013		131,50			
	2014					
TOTAL AGENTE		131,50	131,50	1,00		131,50
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				131,50
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.8.39710.1 - SIN PROYECTO CIC 113/2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 11 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			3.257.725,93	
2014			-924.333,60	
TOTAL	2.333.392,33		2.333.392,33	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.8.39710.1 - SIN PROYECTO CIC 113/2010

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		3.257.725,93			
	2014		-924.333,60			
TOTAL AGENTE		2.333.392,33	2.333.392,33	1,00	-924.333,60	2.333.392,33
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.333.392,33
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			924.333,60	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.8.39710.2 - SIN PROYECTO CIC 8/2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 11 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.022.550,07	
2014			-66.664,08	
TOTAL	1.955.885,99		1.955.885,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.8.39710.2 - SIN PROYECTO CIC 8/2010

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		2.022.550,07			
	2014		-66.664,08			
TOTAL AGENTE		1.955.885,99	1.955.885,99	1,00	-66.664,08	1.955.885,99
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.955.885,99
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			66.664,08	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.8.39710.3 - RESTO SIN PROYECTO CIC 8/2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 11 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			73.035,00	
2014				
TOTAL	73.035,00		73.035,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.8.39710.3 - RESTO SIN PROYECTO CIC 8/2010

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		73.035,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		73.035,00	73.035,00	1,00		73.035,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				73.035,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.8.60000.1 - SIN PROYECTO CIC 57/2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 11 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			302.847,86	
2014				
TOTAL	302.847,86		302.847,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.8.60000.1 - SIN PROYECTO CIC 57/2010

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		302.847,86			
	2014					
TOTAL AGENTE		302.847,86	302.847,86	1,00		302.847,86
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				302.847,86
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.8.60900.1 - SIN PROYECCTO CIC 47/2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 11 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60900 - OTROS TERRENOS	AGENTES FINANCIADORES E 3011907 - RAFAELA LLORENS COELLO DE PORTUGAL C

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			14.658,03	
2014				
TOTAL	14.658,03		14.658,03	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.8.60900.1 - SIN PROYECCTO CIC 47/2010

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
E 3011907 - RAFAELA LLORENS COELLO	2013		14.658,03			
DE PORTUGAL CB	2014					
TOTAL AGENTE		14.658,03	14.658,03	1,00		14.658,03
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				14.658,03
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.8.61000.1 - SIN PROYECTO CIC 27/2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 11 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .61000 - VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			42.726,37	
2014				
TOTAL	42.726,37		42.726,37	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.8.61000.1 - SIN PROYECTO CIC 27/2010

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		42.726,37			
	2014					
TOTAL AGENTE		42.726,37	42.726,37	1,00		42.726,37
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				42.726,37
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.8.61900.1 - SIN PROYECTO CIC 67/2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 11 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .61900 - DE OTRAS INVERSIONES REALES	AGENTES FINANCIADORES 22472753M - GARCIA LOPEZ, ANTONIO

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			7.180,00	
2014				
TOTAL	7.180,00		7.180,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.8.61900.1 - SIN PROYECTO CIC 67/2010

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
22472753M - GARCIA LOPEZ, ANTONIO	2013		7.180,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		7.180,00	7.180,00	1,00		7.180,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				7.180,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.8.77000.1 - SIN PROYECTO CIC 41/2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 12 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .77000 - DE EMPRESAS PRIVADAS	AGENTES FINANCIADORES G03046562 - CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			378.006,00	
2014				
TOTAL	378.006,00		378.006,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.8.77000.1 - SIN PROYECTO CIC 41/2010

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G03046562 - CAJA DE AHORROS DEL ME	2013		378.006,00			
ITERRANEO	2014					
TOTAL AGENTE		378.006,00	378.006,00	1,00		378.006,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				378.006,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.1 - URBANIZACIONES ORDINARIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	70.930,88			70.930,88

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			70.930,88	
2014				
TOTAL	70.930,88		70.930,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.1 - URBANIZACIONES ORDINARIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		70.930,88			
	2014					
TOTAL AGENTE		70.930,88	70.930,88	1,00		70.930,88
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				70.930,88
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.2 - URBANIZACIONES ORDINARIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	3.319,69			3.319,69

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			3.319,69	
2014				
TOTAL	3.319,69		3.319,69	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.2 - URBANIZACIONES ORDINARIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		3.319,69			
	2014					
TOTAL AGENTE		3.319,69	3.319,69	1,00		3.319,69
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.319,69
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.3 - CONSTRUCCION EDIFICIO NUEVA GERENCIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			75.173,20	
TOTAL	75.173,20	75.173,20	75.173,20	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			75.173,20	
2014				
TOTAL	75.173,20		75.173,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.3 - CONSTRUCCION EDIFICIO NUEVA GERENCIA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		75.173,20			
	2014					
TOTAL AGENTE		75.173,20	75.173,20	1,00	-75.173,20	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			75.173,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.4 - APORTACION GERENCIA SISTEMA INICIATIVA PRIVADA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES F73180234 - SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS JOV

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	171.798,64			171.798,64

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			171.798,64	
2014				
TOTAL	171.798,64		171.798,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.4 - APORTACION GERENCIA SISTEMA INICIATIVA PRIVADA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F73180234 - SOCIEDAD COOPERATIVA D	2013		171.798,64			
VIVIENDAS JOVEN FUTURA	2014					
TOTAL AGENTE		171.798,64	171.798,64	1,00		171.798,64
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				171.798,64
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.5 - APORTACION GERENCIA SISTEMA INICIATIVA PRIVADA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES A28017804 - METROVACESA, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.166,91			2.166,91

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.166,91	
2014				
TOTAL	2.166,91		2.166,91	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.5 - APORTACION GERENCIA SISTEMA INICIATIVA PRIVADA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28017804 - METROVACESA, S.A.	2013		2.166,91			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.166,91	2.166,91	1,00		2.166,91
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.166,91
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.6 - APORTACION GERENCIA SISTEMA INICIATIVA PRIVADA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B30415707 - ALQUIPECO, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	7.853,66			7.853,66

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			7.853,66	
2014				
TOTAL	7.853,66		7.853,66	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.6 - APORTACION GERENCIA SISTEMA INICIATIVA PRIVADA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B30415707 - ALQUIPECO, S.L.	2013		7.853,66			
	2014					
TOTAL AGENTE		7.853,66	7.853,66	1,00		7.853,66
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				7.853,66
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.7 - APORTACION GERENCIA SISTEMA INICIATIVA PRIVADA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES A30019194 - RODENAS MESEGUER SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	126.337,36			126.337,36

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			126.337,36	
2014				
TOTAL	126.337,36		126.337,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.7 - APORTACION GERENCIA SISTEMA INICIATIVA PRIVADA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30019194 - RODENAS MESEGUER SA	2013		126.337,36			
	2014					
TOTAL AGENTE		126.337,36	126.337,36	1,00		126.337,36
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				126.337,36
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.8 - PAV.AVDA.ALMIRANTE LOAYSA (FINAL ACTUAL AVDA.-AVDA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDA	AGENTES FINANCIADORES P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	44.060,50	44.060,50		44.060,50

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			44.060,50	
2014				
TOTAL	44.060,50		44.060,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.8 - PAV.AVDA.ALMIRANTE LOAYSA (FINAL ACTUAL AVDA.-AVDA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P3003000A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2013		44.060,50			
	2014					
TOTAL AGENTE		44.060,50	44.060,50	1,00		44.060,50
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				44.060,50
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.9 - COORDINACION S.S. MODIFICADO AVDA. A.LOAYSA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39620 - INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	615,77	615,77		615,77

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			615,77	
2014				
TOTAL	615,77		615,77	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.9 - COORDINACION S.S. MODIFICADO AVDA. A.LOAYSA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		615,77			
	2014					
TOTAL AGENTE		615,77	615,77	1,00		615,77
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				615,77
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.10 - SANEAM.AVDA.ALMIRANTE LOAYSA (FINAL ACTUAL AVDA.-A

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39630 - INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMI	AGENTES FINANCIADORES A28017804 - METROVACESA, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	63.566,79	63.566,79		63.566,79

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			63.566,79	
2014				
TOTAL	63.566,79		63.566,79	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.10 - SANEAM.AVDA.ALMIRANTE LOAYSA (FINAL ACTUAL AVDA.-A

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28017804 - METROVACESA, S.A.	2013		63.566,79			
	2014					
TOTAL AGENTE		63.566,79	63.566,79	1,00		63.566,79
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				63.566,79
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.11 - SANEAMIENTO AVDA. ALMIRANTE LOAYSA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39630 - INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMI	AGENTES FINANCIADORES A28017804 - METROVACESA, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	28.894,36	28.894,36		28.894,36

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			28.894,36	
2014				
TOTAL	28.894,36		28.894,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.11 - SANEAMIENTO AVDA. ALMIRANTE LOAYSA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28017804 - METROVACESA, S.A.	2013		28.894,36			
	2014					
TOTAL AGENTE		28.894,36	28.894,36	1,00		28.894,36
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				28.894,36
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.12 - COORDINACION S.S. MODIFICADO AVDA. A.LOAYSA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39630 - INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMI	AGENTES FINANCIADORES A28017804 - METROVACESA, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	619,78	619,78		619,78

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			619,78	
2014				
TOTAL	619,78		619,78	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.004.12 - COORDINACION S.S. MODIFICADO AVDA. A.LOAYSA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28017804 - METROVACESA, S.A.	2013		619,78			
	2014					
TOTAL AGENTE		619,78	619,78	1,00		619,78
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				619,78
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.009.1 - ADQ. DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN JARDINES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	395,29			395,29

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			395,29	
2014				
TOTAL	395,29		395,29	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.009.1 - ADQ. DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN JARDINES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2011					
	2013		395,29			
	2014					
TOTAL AGENTE		395,29	395,29	1,00		395,29
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				395,29
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.022.1 - REPOSC. DE MOBILIARIO PARA DISTINTOS SERVICIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			26.974,15	
TOTAL	26.986,86	26.974,15	26.974,15	12,71

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			26.986,86	
2014				
TOTAL	26.986,86		26.986,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.022.1 - REPOSC. DE MOBILIARIO PARA DISTINTOS SERVICIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		26.986,86			
	2014					
TOTAL AGENTE		26.986,86	26.986,86	1,00	-26.974,15	12,71
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				12,71
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			26.974,15	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.051.1 - ADQ. NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO CONTABLE E INFRAEST

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			70.000,00	
TOTAL	80.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			80.000,00	
2014				
TOTAL	80.000,00		80.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.051.1 - ADQ. NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO CONTABLE E INFRAEST

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		80.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		80.000,00	80.000,00	1,00	-70.000,00	10.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				10.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			70.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.059.1 - REPARAC. Y REHABL. DE BIBLIOTECAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	107.549,62			107.549,62

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			107.549,62	
2014				
TOTAL	107.549,62		107.549,62	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.059.1 - REPARAC. Y REHABL. DE BIBLIOTECAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		107.549,62			
	2014					
TOTAL AGENTE		107.549,62	107.549,62	1,00		107.549,62
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				107.549,62
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.705.1 - REMODEL. PLZ. PÚBLICA JUNTO IGLESIA DEL ESPÍRITU S

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			93.123,55	
TOTAL	93.357,90	93.357,90	93.123,55	234,35

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			93.357,90	
2014				
TOTAL	93.357,90		93.357,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.705.1 - REMODEL. PLZ. PÚBLICA JUNTO IGLESIA DEL ESPÍRITU S

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		93.357,90			
	2014					
TOTAL AGENTE		93.357,90	93.357,90	1,00	-93.123,55	234,35
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				234,35
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			93.123,55	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.705.2 - AYUDAS A LA INVERSIÓN PARA EMPRESAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	11.000,00			11.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			11.000,00	
2014				
TOTAL	11.000,00		11.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.705.2 - AYUDAS A LA INVERSIÓN PARA EMPRESAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		11.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		11.000,00	11.000,00	1,00		11.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				11.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.900.1 - INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	11.627,01	6.540,21		11.627,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			11.627,01	
2014				
TOTAL	11.627,01		11.627,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.900.1 - INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		11.627,01			
	2014					
TOTAL AGENTE		11.627,01	11.627,01	1,00		11.627,01
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				11.627,01
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.900.3 - REHABIL. DE EDIFICIOS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
0				
2013				
2014				
TOTAL	2.369,60			2.369,60

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			2.369,60	
2014				
TOTAL	2.369,60		2.369,60	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.900.3 - REHABIL. DE EDIFICIOS MUNICIPALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		2.369,60			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.369,60	2.369,60	1,00		2.369,60
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.369,60
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.BA01.1 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO, ACERAS Y ZONAS URBANA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.396,64			1.396,64

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			1.396,64	
2014				
TOTAL	1.396,64		1.396,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.BA01.1 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO, ACERAS Y ZONAS URBANA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2011					
	2013		1.396,64			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.396,64	1.396,64	1,00		1.396,64
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.396,64
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.BA02.1 - EQUIPAMIENTO C.M. CABEZO PLATA (CAFETERIA Y OTRAS)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91701 - P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARG	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			3.813,37	
TOTAL	3.813,37	3.813,37	3.813,37	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			3.813,37	
2014				
TOTAL	3.813,37		3.813,37	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.BA02.1 - EQUIPAMIENTO C.M. CABEZO PLATA (CAFETERIA Y OTRAS)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2011					
	2013		3.813,37			
	2014					
TOTAL AGENTE		3.813,37	3.813,37	1,00	-3.813,37	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			3.813,37	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.BA04.1 - INVERSIÓN NUEVA CENTROS SOCIALES MAYORES Y OTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			60.223,83	
TOTAL	116.287,62	60.223,83	60.223,83	56.063,79

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			116.287,62	
2014				
TOTAL	116.287,62		116.287,62	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.BA04.1 - INVERSIÓN NUEVA CENTROS SOCIALES MAYORES Y OTROS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2011					
	2013		116.287,62			
	2014					
TOTAL AGENTE		116.287,62	116.287,62	1,00	-60.223,83	56.063,79
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				56.063,79
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			60.223,83	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.CF11.1 - REHABILITACIÓN ALUMBRADO, ACERAS Y ZONAS URBANAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	638,19			638,19

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			638,19	
2014				
TOTAL	638,19		638,19	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.CF11.1 - REHABILITACIÓN ALUMBRADO, ACERAS Y ZONAS URBANAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2011					
	2013		638,19			
	2014					
TOTAL AGENTE		638,19	638,19	1,00		638,19
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				638,19
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC.1 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES V73515686 - JUNTA COMP. UA II P.P. LA GRANJA, EL PALMA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	17.771,04			17.771,04

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			17.771,04	
2014				
TOTAL	17.771,04		17.771,04	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC.1 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V73515686 - JUNTA COMP. UA II P.P. LA GRANJA, EL PALMAR	2012					
	2013		17.771,04			
	2014					
TOTAL AGENTE		17.771,04	17.771,04	1,00		17.771,04
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				17.771,04
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC.2 - PROYECTOS VARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES V73515686 - JUNTA COMP. UA II P.P. LA GRANJA, EL PALMA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			1.911,18	
TOTAL	7.540,57	2.293,42	1.911,18	5.629,39

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			7.540,57	
2014				
TOTAL	7.540,57		7.540,57	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC.2 - PROYECTOS VARIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V73515686 - JUNTA COMP. UA II P.P. LA GRANJA, EL PALMAR	2012					
	2013		7.540,57			
	2014					
TOTAL AGENTE		7.540,57	7.540,57	1,00	-1.911,18	5.629,39
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				5.629,39
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.911,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.1 - PROY.EXTRAORDINARIO ADQUISIC UTILLAJE SEDES MPLES.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	50.000,00			50.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			50.000,00	
2014				
TOTAL	50.000,00		50.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.1 - PROY.EXTRAORDINARIO ADQUISIC UTILLAJE SEDES MPLES.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		50.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		50.000,00	50.000,00	1,00		50.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				50.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.2 - PROY.ADQ.DIVERSO MOBILIARIO SEDES JUNTAS MUNICIPAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
0				
2013				
2014				
TOTAL	41.729,08			41.729,08

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			41.729,08	
2014				
TOTAL	41.729,08		41.729,08	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.2 - PROY.ADQ.DIVERSO MOBILIARIO SEDES JUNTAS MUNICIPAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		41.729,08			
	2014					
TOTAL AGENTE		41.729,08	41.729,08	1,00		41.729,08
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				41.729,08
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.3 - PROY.EXTRAORD.ADQ.DIVERSO MATERIAL SEDES MUNPLES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	24.495,04			24.495,04

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			24.495,04	
2014				
TOTAL	24.495,04		24.495,04	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.3 - PROY.EXTRAORD.ADQ.DIVERSO MATERIAL SEDES MUNPLES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		24.495,04			
	2014					
TOTAL AGENTE		24.495,04	24.495,04	1,00		24.495,04
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				24.495,04
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.4 - PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
0				
2013				
2014				
TOTAL	8.066,31			8.066,31

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			8.066,31	
2014				
TOTAL	8.066,31		8.066,31	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.4 - PROYECTO PARA LA REPOSICIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		8.066,31			
	2014					
TOTAL AGENTE		8.066,31	8.066,31	1,00		8.066,31
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				8.066,31
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.5 - PARTE PROY.INV.OBRA NUEVA EDIF. MPALES (121061,60)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
0				
2013				
2014			21.920,26	
TOTAL	21.920,26	21.920,26	21.920,26	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			21.920,26	
2014				
TOTAL	21.920,26		21.920,26	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.5 - PARTE PROY.INV.OBRA NUEVA EDIF. MPALES (121061,60)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		21.920,26			
	2014					
TOTAL AGENTE		21.920,26	21.920,26	1,00	-21.920,26	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			21.920,26	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.6 - PROYECTO EXTRAORDINARIO PARA ADQ.UTILLAJE (50.000)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	575,20			575,20

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			575,20	
2014				
TOTAL	575,20		575,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.6 - PROYECTO EXTRAORDINARIO PARA ADQ.UTILLAJE (50.000)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		575,20			
	2014					
TOTAL AGENTE		575,20	575,20	1,00		575,20
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				575,20
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.8 - INDEMNIZACIÓN CONTRATO APARCAMIENTO SAN ESTEBAN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.312,53			2.312,53

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			2.312,53	
2014				
TOTAL	2.312,53		2.312,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.8 - INDEMNIZACIÓN CONTRATO APARCAMIENTO SAN ESTEBAN

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		2.312,53			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.312,53	2.312,53	1,00		2.312,53
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.312,53
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.9 - INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN COLEGIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			2.816,88	
TOTAL	11.530,53	2.816,88	2.816,88	8.713,65

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			11.530,53	
2014				
TOTAL	11.530,53		11.530,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.9 - INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN COLEGIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		11.530,53			
	2014					
TOTAL AGENTE		11.530,53	11.530,53	1,00	-2.816,88	8.713,65
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				8.713,65
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			2.816,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.10 - MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS, ETC,ESCUELAS INFANTILES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			482,53	
TOTAL	482,53	482,53	482,53	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			482,53	
2014				
TOTAL	482,53		482,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.10 - MAQUINARIA, INST.TÉCNICAS, ETC,ESCUELAS INFANTILES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		482,53			
	2014					
TOTAL AGENTE		482,53	482,53	1,00	-482,53	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			482,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.11 - VARIAC.UND.OBRA,INCREM.IVA Y ACERO C.MPAL C.TORRES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			25.943,41	
TOTAL	35.624,79	25.943,41	25.943,41	9.681,38

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			35.624,79	
2014				
TOTAL	35.624,79		35.624,79	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.11 - VARIAC.UND.OBRA,INCREM.IVA Y ACERO C.MPAL C.TORRES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		35.624,79			
	2014					
TOTAL AGENTE		35.624,79	35.624,79	1,00	-25.943,41	9.681,38
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				9.681,38
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			25.943,41	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.12 - GASTOS OBLIGATORIO U.A. P.P. TM-218 CABEZO TORRES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	23.610,11	23.610,11		23.610,11

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			23.610,11	
2014				
TOTAL	23.610,11		23.610,11	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.12 - GASTOS OBLIGATORIO U.A. P.P. TM-218 CABEZO TORRES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		23.610,11			
	2014					
TOTAL AGENTE		23.610,11	23.610,11	1,00		23.610,11
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				23.610,11
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.13 - PROY.EXTRAORDINARIO OBRA NUEVA VÍA PÚBLICA.BARRIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	26.045,82			26.045,82

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			26.045,82	
2014				
TOTAL	26.045,82		26.045,82	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.13 - PROY.EXTRAORDINARIO OBRA NUEVA VÍA PÚBLICA.BARRIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		26.045,82			
	2014					
TOTAL AGENTE		26.045,82	26.045,82	1,00		26.045,82
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				26.045,82
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.14 - PROYECTO REPOSICIONES BIENES VÍA PUB.USO PUB.GRAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			68.952,64	
TOTAL	634.815,26	93.868,37	68.952,64	565.862,62

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			634.815,26	
2014				
TOTAL	634.815,26		634.815,26	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.14 - PROYECTO REPOSICIONES BIENES VÍA PUB.USO PUB.GRAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		634.815,26			
	2014					
TOTAL AGENTE		634.815,26	634.815,26	1,00	-68.952,64	565.862,62
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				565.862,62
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			68.952,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.15 - PROY.INVERSIÓN EN OBRA NUEVA EDIF. MUNPLES.BARRIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
0				
2013				
2014				
TOTAL	15.838,26			15.838,26

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			15.838,26	
2014				
TOTAL	15.838,26		15.838,26	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC07.15 - PROY.INVERSIÓN EN OBRA NUEVA EDIF. MUNPLES.BARRIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		15.838,26			
	2014					
TOTAL AGENTE		15.838,26	15.838,26	1,00		15.838,26
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				15.838,26
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC17.1 - EDIFICIOS Y COSNTRUCCIONES EN GENERAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	32.378,21			32.378,21

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			32.378,21	
2014				
TOTAL	32.378,21		32.378,21	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC17.1 - EDIFICIOS Y COSNTRUCCIONES EN GENERAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		32.378,21			
	2014					
TOTAL AGENTE		32.378,21	32.378,21	1,00		32.378,21
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				32.378,21
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC17.2 - VEHÍCULOS AUTOESCALERA Y AUXILIARES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	114.313,91	114.313,19		114.313,91

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			114.313,91	
2014				
TOTAL	114.313,91		114.313,91	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC17.2 - VEHÍCULOS AUTOESCALERA Y AUXILIARES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		114.313,91			
	2014					
TOTAL AGENTE		114.313,91	114.313,91	1,00		114.313,91
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				114.313,91
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC17.4 - REHABILITACIÓN Y REFORMAS EN GENERAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	6.000,00			6.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			6.000,00	
2014				
TOTAL	6.000,00		6.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC17.4 - REHABILITACIÓN Y REFORMAS EN GENERAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		6.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		6.000,00	6.000,00	1,00		6.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				6.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC17.5 - APLICACIONES INFORMÁTICAS EN GENERAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	20.000,00			20.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			20.000,00	
2014				
TOTAL	20.000,00		20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC17.5 - APLICACIONES INFORMÁTICAS EN GENERAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		20.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	1,00		20.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				20.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC22.1 - ACOND.EXTERIOR CENTRO CONCIL.VIDA LABOR EL PALMAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			47.945,95	
TOTAL	47.945,95	47.945,95	47.945,95	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			47.945,95	
2014				
TOTAL	47.945,95		47.945,95	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC22.1 - ACOND.EXTERIOR CENTRO CONCIL.VIDA LABOR EL PALMAR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		47.945,95			
	2014					
TOTAL AGENTE		47.945,95	47.945,95	1,00	-47.945,95	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			47.945,95	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC22.2 - ACOND.EXTERIOR CENTRO CONCIL.VIDA LABOR EL PALMAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			991,14	
TOTAL	991,14	991,14	991,14	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			991,14	
2014				
TOTAL	991,14		991,14	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC22.2 - ACOND.EXTERIOR CENTRO CONCIL.VIDA LABOR EL PALMAR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		991,14			
REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		991,14	991,14	1,00	-991,14	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			991,14	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC24.1 - PROYECTO COMPLEJO EQUIP. INFORM. AVDA. ABENARABI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			27.950,18	
TOTAL	27.950,18	27.950,18	27.950,18	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			27.950,18	
2014				
TOTAL	27.950,18		27.950,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.GC24.1 - PROYECTO COMPLEJO EQUIP. INFORM. AVDA. ABENARABI

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		27.950,18			
	2014					
TOTAL AGENTE		27.950,18	27.950,18	1,00	-27.950,18	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			27.950,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.SELI4.1 - REFORMA LÍNEA SUBTERR. B.T E INFRAE.ELECT.CAGIGAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	414,53	414,53		414,53

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			414,53	
2014				
TOTAL	414,53		414,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.SELI4.1 - REFORMA LÍNEA SUBTERR. B.T E INFRAE.ELECT.CAGIGAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2011					
	2013		414,53			
	2014					
TOTAL AGENTE		414,53	414,53	1,00		414,53
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				414,53
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.SELI7.1 - MEJORA APLIC INFORM.ELAB.PRESUP.GESTIÓN INGRESO Y

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.828,90			1.828,90

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.828,90	
2014				
TOTAL	1.828,90		1.828,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.SELI7.1 - MEJORA APLIC INFORM.ELAB.PRESUP.GESTIÓN INGRESO Y

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		1.828,90			
REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		1.828,90	1.828,90	1,00		1.828,90
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.828,90
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.SELI7.2 - COJINES NEUMÁTICOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	5.703,23			5.703,23

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			5.703,23	
2014				
TOTAL	5.703,23		5.703,23	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.SELI7.2 - COJINES NEUMÁTICOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2011					
REGION DE MURCIA	2013		5.703,23			
	2014					
TOTAL AGENTE		5.703,23	5.703,23	1,00		5.703,23
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				5.703,23
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.GC01.1 - FORMACIÓN TRABAJADORES EXPLOTACION AEROPUERTO INTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45199 - OTRAS SUBVENC. DE OO.AA. DE LA CARM	AGENTES FINANCIADORES Q3000240F - SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIO

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	275.897,23			275.897,23

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			275.897,23	
2014				
TOTAL	275.897,23		275.897,23	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.GC01.1 - FORMACIÓN TRABAJADORES EXPLOTACION AEROPUERTO INTE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q3000240F - SERVICIO REGIONAL DE EM	2011					
PLEO Y FORMACION	2013		275.897,23			
	2014					
TOTAL AGENTE		275.897,23	275.897,23	1,00		275.897,23
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				275.897,23
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.GC03.1 - SERV.ASIST.TÉCNICA EJECUCIÓN GASTO PROY.URBAN MURC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49700 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPE	AGENTES FINANCIADORES S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	12.508,11	12.508,11		12.508,11

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			12.508,11	
2014				
TOTAL	12.508,11		12.508,11	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.GC03.1 - SERV.ASIST.TÉCNICA EJECUCIÓN GASTO PROY.URBAN MURC

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	2011					
	2013		12.508,11			
	2014					
TOTAL AGENTE		12.508,11	12.508,11	1,00		12.508,11
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				12.508,11
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.GC06.1 - PROYECTO URBAN MURCIA,BARRIO ESPIRITÚ STO.ESPINARD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 4 / 2011 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49700 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPE	AGENTES FINANCIADORES S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	40.237,25	40.237,25		40.237,25

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			40.237,25	
2014				
TOTAL	40.237,25		40.237,25	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.GC06.1 - PROYECTO URBAN MURCIA,BARRIO ESPIRITÚ STO.ESPINARD

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	2011					
	2013		40.237,25			
	2014					
TOTAL AGENTE		40.237,25	40.237,25	1,00		40.237,25
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				40.237,25
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.GC16.1 - GASTOS ESTANCIAS MURCIA 3 JÓVENES VOLUNT. EUROPEO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2011 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42110 - ORG. AUT. ADMTVOS. INSTIT. JUVENTUD	AGENTES FINANCIADORES Q2828002B - INSTITUTO DE LA JUVENTUD

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	845,11			845,11

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2013			845,11	
2014				
TOTAL	845,11		845,11	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.GC16.1 - GASTOS ESTANCIAS MURCIA 3 JÓVENES VOLUNT. EUROPEO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2828002B - INSTITUTO DE LA JUVENTU D	2011					
	2013		845,11			
	2014					
TOTAL AGENTE		845,11	845,11	1,00		845,11
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				845,11
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.60000.1 - SIN PROYECTO CIC 57/2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 10 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			75.396,72	
2014				
TOTAL	75.396,72		75.396,72	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.60000.1 - SIN PROYECTO CIC 57/2011

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		75.396,72			
	2014					
TOTAL AGENTE		75.396,72	75.396,72	1,00		75.396,72
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				75.396,72
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.60100.1 - SIN PROYECTO CIC 22/2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 10 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60100 - VENTA DE FINCAS RÚSTICAS	AGENTES FINANCIADORES A78003662 - RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			3.692,74	
2014				
TOTAL	3.692,74		3.692,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.60100.1 - SIN PROYECTO CIC 22/2011

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A78003662 - RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA	2013		3.692,74			
	2014					
TOTAL AGENTE		3.692,74	3.692,74	1,00		3.692,74
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.692,74
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.60200.1 - SIN PROYECTO CIC 93/2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 10 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60200 - PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			45.408,00	
2014				
TOTAL	45.408,00		45.408,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.60200.1 - SIN PROYECTO CIC 93/2011

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		45.408,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		45.408,00	45.408,00	1,00		45.408,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				45.408,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.61000.1 - SIN PROYECTO CIC 9/2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 10 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .61000 - VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			36.847,93	
2014				
TOTAL	36.847,93		36.847,93	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.61000.1 - SIN PROYECTO CIC 9/2011

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		36.847,93			
	2014					
TOTAL AGENTE		36.847,93	36.847,93	1,00		36.847,93
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				36.847,93
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.75060.1 - SIN PROYECTO CIC 28/2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 10 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			205.479,34	
2014				
TOTAL	205.479,34		205.479,34	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.75060.1 - SIN PROYECTO CIC 28/2011

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		205.479,34			
REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		205.479,34	205.479,34	1,00		205.479,34
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				205.479,34
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.75060.2 - SIN PROYECTO CIC 38/2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 10 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			3.805,36	
2014				
TOTAL	3.805,36		3.805,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.75060.2 - SIN PROYECTO CIC 38/2011

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		3.805,36			
REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		3.805,36	3.805,36	1,00		3.805,36
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.805,36
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.75060.3 - SIN PROYECTO CIC 46/2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 10 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			5.913,73	
2014				
TOTAL	5.913,73		5.913,73	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.75060.3 - SIN PROYECTO CIC 46/2011

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		5.913,73			
REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		5.913,73	5.913,73	1,00		5.913,73
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				5.913,73
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.75060.4 - SIN PROYECTO CIC 52/2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 10 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			89.435,78	
2014				
TOTAL	89.435,78		89.435,78	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.75060.4 - SIN PROYECTO CIC 52/2011

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		89.435,78			
REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		89.435,78	89.435,78	1,00		89.435,78
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				89.435,78
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.75060.5 - SIN PROYECTO CIC 64/2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 10 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			413,24	
2014				
TOTAL	413,24		413,24	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.75060.5 - SIN PROYECTO CIC 64/2011

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		413,24			
REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		413,24	413,24	1,00		413,24
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				413,24
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.75060.6 - SIN PROYECTO CIC 84/2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 10 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.589,24	
2014				
TOTAL	1.589,24		1.589,24	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.75060.6 - SIN PROYECTO CIC 84/2011

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		1.589,24			
REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		1.589,24	1.589,24	1,00		1.589,24
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.589,24
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.75060.7 - SIN PROYECTO CIC 95/2011

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2011 DURACIÓN 10 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001I - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE M

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			248.158,18	
2014				
TOTAL	248.158,18		248.158,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.75060.7 - SIN PROYECTO CIC 95/2011

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001I - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		248.158,18			
A REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		248.158,18	248.158,18	1,00		248.158,18
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				248.158,18
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.GU396.1 - CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39610-39620-39630

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 1998 DURACIÓN 23 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39630 - INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE AGUA Y SANEAMI .39610 - CUOTAS DE URBANIZACIÓN .39620 - INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.039.980,57	
2014				
TOTAL	2.039.980,57		2.039.980,57	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.GU396.1 - CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39610-39620-39630

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		2.039.980,57			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.039.980,57	2.039.980,57	3,00		2.039.980,57
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.039.980,57
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.GU397.1 - CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39710

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2003 DURACIÓN 18 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			526.973,74	
2014				
TOTAL	526.973,74		526.973,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.GU397.1 - CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39710

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		526.973,74			
	2014					
TOTAL AGENTE		526.973,74	526.973,74	1,00		526.973,74
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				526.973,74
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.GU399.1 - CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39903-39904-39905-39908

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 13 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39905 - OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS .39908 - RECURSOS EVENT.DEVOLUCION CUOTAS URBANI .39903 - OTROS INGRESOS DIVERSOS ALCANCES .39904 - RECURSOS EV.DEVOLUCION OBRAS DE URBANIZ	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			4.401.656,69	
2014				
TOTAL	4.401.656,69		4.401.656,69	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.GU399.1 - CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 39903-39904-39905-39908

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		4.401.656,69			
	2014					
TOTAL AGENTE		4.401.656,69	4.401.656,69	4,00		4.401.656,69
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				4.401.656,69
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.GU600.1 - CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 60000-60300-60900

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2002 DURACIÓN 19 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES .60300 - PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO .60900 - OTROS TERRENOS	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.910.817,31	
2014				
TOTAL	1.910.817,31		1.910.817,31	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.GU600.1 - CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 60000-60300-60900

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		1.910.817,31			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.910.817,31	1.910.817,31	3,00		1.910.817,31
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.910.817,31
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.GU619.1 - CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 61900

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 13 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .61900 - DE OTRAS INVERSIONES REALES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.423,73	
2014				
TOTAL	1.423,73		1.423,73	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.GU619.1 - CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 61900

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		1.423,73			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.423,73	1.423,73	1,00		1.423,73
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.423,73
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.GU680.1 - CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 68000

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 15 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTID	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			77.975,42	
2014				
TOTAL	77.975,42		77.975,42	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.GU680.1 - CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 68000

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		77.975,42			
	2014					
TOTAL AGENTE		77.975,42	77.975,42	1,00		77.975,42
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				77.975,42
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.GU700.1 - CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 70000

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2006 DURACIÓN 15 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTID	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			10.247,56	
2014				
TOTAL	10.247,56		10.247,56	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.8.GU700.1 - CIC SIN PROYECTO GERENCIA URBANISMO 70000

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		10.247,56			
	2014					
TOTAL AGENTE		10.247,56	10.247,56	1,00		10.247,56
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				10.247,56
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.019.1 - PROGRAMAS INFORMATICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	26.000,00			26.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			26.000,00	
2014				
TOTAL	26.000,00		26.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.019.1 - PROGRAMAS INFORMATICOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A	2012					
.	2013		26.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		26.000,00	26.000,00	1,00		26.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				26.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.023.1 - INSTALAC. REDES CIUDAD, PEDANIAS , Y OTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			1.173,40	
TOTAL	1.173,40	1.173,40	1.173,40	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			1.173,40	
2014				
TOTAL	1.173,40		1.173,40	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.023.1 - INSTALAC. REDES CIUDAD, PEDANIAS , Y OTROS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A	2012					
.	2013		1.173,40			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.173,40	1.173,40	1,00	-1.173,40	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.173,40	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.029.1 - INSTALC. MONUMENTOS EN LA VIA PUBLICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	401,00			401,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			401,00	
2014				
TOTAL	401,00		401,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.029.1 - INSTALC. MONUMENTOS EN LA VIA PUBLICA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A	2012					
.	2013		401,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		401,00	401,00	1,00		401,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				401,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.060.1 - ELABORAC. APLICACIONES INFORMATICAS (60000)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	31.016,90			31.016,90

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			31.016,90	
2014				
TOTAL	31.016,90		31.016,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.060.1 - ELABORAC. APLICACIONES INFORMATICAS (60000)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A	2012					
.	2013		31.016,90			
	2014					
TOTAL AGENTE		31.016,90	31.016,90	1,00		31.016,90
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				31.016,90
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.070.1 - EQUIPAMIENTO MAQUINARIA CENTROS DE MUJER. VARIAS/C

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	456,22			456,22

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			456,22	
2014				
TOTAL	456,22		456,22	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.070.1 - EQUIPAMIENTO MAQUINARIA CENTROS DE MUJER. VARIAS/C

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A	2012					
.	2013		456,22			
	2014					
TOTAL AGENTE		456,22	456,22	1,00		456,22
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				456,22
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.070.2 - REFORMAS CENTROS MUJER

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	775,70			775,70

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			775,70	
2014				
TOTAL	775,70		775,70	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.070.2 - REFORMAS CENTROS MUJER

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A	2012					
.	2013		775,70			
	2014					
TOTAL AGENTE		775,70	775,70	1,00		775,70
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				775,70
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.900.1 - NUEVA INFRAESTRUCTURA VIARIA EN PEDANIAS (2000000)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	946,59			946,59

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			946,59	
2014				
TOTAL	946,59		946,59	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.900.1 - NUEVA INFRAESTRUCTURA VIARIA EN PEDANIAS (2000000)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A	2012					
.	2013		946,59			
	2014					
TOTAL AGENTE		946,59	946,59	1,00		946,59
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				946,59
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.900.2 - REPOSC. INV. EN VIAS PÚBLICAS DE PEDANIAS (800000)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	3.719,91			3.719,91

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			3.719,91	
2014				
TOTAL	3.719,91		3.719,91	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.900.2 - REPOSC. INV. EN VIAS PÚBLICAS DE PEDANIAS (800000)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A	2012					
.	2013		3.719,91			
	2014					
TOTAL AGENTE		3.719,91	3.719,91	1,00		3.719,91
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.719,91
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.BA02.1 - INSTAL.SIST.MOTORIZ. VENTILACION MERCADO VERONICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 7 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75080 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMI	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	316,35	316,35		316,35

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			316,35	
2014				
TOTAL	316,35		316,35	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.BA02.1 - INSTAL.SIST.MOTORIZ. VENTILACION MERCADO VERONICAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2012					
REGION DE MURCIA	2013		316,35			
	2014					
TOTAL AGENTE		316,35	316,35	1,00		316,35
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				316,35
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.1 - REPARACION EN VARIOS JARDINES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M G03046562 - CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			27.489,78	
TOTAL	27.497,73	27.497,73	27.489,78	7,95

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			27.497,73	
2014				
TOTAL	27.497,73		27.497,73	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.1 - REPARACION EN VARIOS JARDINES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT	2012					
DE PIEDAD DE MADRID	2013		17.018,34			
	2014					
TOTAL AGENTE		17.018,34	17.018,34	0,62	-17.013,42	4,92
G03046562 - CAJA DE AHORROS DEL ME	2012					
ITERRANEO	2013		9.118,25			
	2014					
TOTAL AGENTE		9.118,25	9.118,25	0,33	-9.115,61	2,64
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT	2012					
DE PIEDAD DE MAD	2013		1.361,14			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.361,14	1.361,14	0,05	-1.360,75	0,39
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				7,95
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			27.489,78	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.2 - OTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA JARDINES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			5.091,34	
TOTAL	21.872,45	5.091,34	5.091,34	16.781,11

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			21.872,45	
2014				
TOTAL	21.872,45		21.872,45	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.2 - OTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA JARDINES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT	2012					
DE PIEDAD DE MAD	2013		21.872,45			
	2014					
TOTAL AGENTE		21.872,45	21.872,45	1,00	-5.091,34	16.781,11
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				16.781,11
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			5.091,34	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.3 - MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA SERVICIOS GENERALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	5.565,09			5.565,09

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			5.565,09	
2014				
TOTAL	5.565,09		5.565,09	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.3 - MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA SERVICIOS GENERALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT	2012					
DE PIEDAD DE MAD	2013		5.565,09			
	2014					
TOTAL AGENTE		5.565,09	5.565,09	1,00		5.565,09
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				5.565,09
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.4 - INSTALACION DE MANDOS PARA GRUA EN 3 CAMIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	31.450,00			31.450,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			31.450,00	
2014				
TOTAL	31.450,00		31.450,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.4 - INSTALACION DE MANDOS PARA GRUA EN 3 CAMIONES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT	2012					
DE PIEDAD DE MAD	2013		31.450,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		31.450,00	31.450,00	1,00		31.450,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				31.450,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.5 - MAQ. Y UTILLAJE EN OFICINAS MUNICIPALES DE PEDANIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	127,98			127,98

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			127,98	
2014				
TOTAL	127,98		127,98	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.5 - MAQ. Y UTILLAJE EN OFICINAS MUNICIPALES DE PEDANIA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT DE PIEDAD DE MAD	2012					
	2013		127,98			
	2014					
TOTAL AGENTE		127,98	127,98	1,00		127,98
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				127,98
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.6 - MOBILIARIO PARA OFICINAS EN PEDANIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			178,62	
TOTAL	178,62	178,62	178,62	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			178,62	
2014				
TOTAL	178,62		178,62	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.6 - MOBILIARIO PARA OFICINAS EN PEDANIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT	2012					
DE PIEDAD DE MAD	2013		178,62			
	2014					
TOTAL AGENTE		178,62	178,62	1,00	-178,62	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			178,62	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.7 - MATERIAL INFORMATICO PARA OFICINAS EN PEDANIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	58,36			58,36

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			58,36	
2014				
TOTAL	58,36		58,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.7 - MATERIAL INFORMATICO PARA OFICINAS EN PEDANIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT DE PIEDAD DE MAD	2012					
	2013		58,36			
	2014					
TOTAL AGENTE		58,36	58,36	1,00		58,36
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				58,36
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.8 - DIV. OBRAS DE REHABILITACION EN OFICINAS PEDANIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	607,37			607,37

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			607,37	
2014				
TOTAL	607,37		607,37	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.8 - DIV. OBRAS DE REHABILITACION EN OFICINAS PEDANIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT DE PIEDAD DE MAD	2012					
	2013		607,37			
	2014					
TOTAL AGENTE		607,37	607,37	1,00		607,37
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				607,37
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.9 - MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EDUCACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	3.999,82			3.999,82

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			3.999,82	
2014				
TOTAL	3.999,82		3.999,82	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.9 - MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA EDUCACION

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT	2012					
DE PIEDAD DE MAD	2013		3.999,82			
	2014					
TOTAL AGENTE		3.999,82	3.999,82	1,00		3.999,82
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.999,82
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.12 - REPARACION MOBILIARIO PARA EDUCACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			1.810,64	
TOTAL	4.896,00	1.810,64	1.810,64	3.085,36

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			4.896,00	
2014				
TOTAL	4.896,00		4.896,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.12 - REPARACION MOBILIARIO PARA EDUCACION

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2012					
	2013		4.896,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		4.896,00	4.896,00	1,00	-1.810,64	3.085,36
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.085,36
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.810,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.13 - MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA ESCUELAS INFANTILES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			11.285,95	
TOTAL	11.286,05	11.285,95	11.285,95	0,10

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			11.286,05	
2014				
TOTAL	11.286,05		11.286,05	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.13 - MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA ESCUELAS INFANTILES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2012					
	2013		11.286,05			
	2014					
TOTAL AGENTE		11.286,05	11.286,05	1,00	-11.285,95	0,10
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				0,10
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			11.285,95	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.14 - REPARACION EN VARIOS JARDINES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M G03046562 - CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			30.964,21	
TOTAL	30.998,56	30.964,21	30.964,21	34,35

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			30.998,23	
2014				
TOTAL	30.998,23		30.998,23	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.14 - REPARACION EN VARIOS JARDINES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT	2013		19.185,01			
DE PIEDAD DE MADRID	2014					
TOTAL AGENTE		19.185,01	19.185,01	0,62	-19.163,75	21,26
G03046562 - CAJA DE AHORROS DEL ME	2013		10.279,12			
ITERRANEO	2014					
TOTAL AGENTE		10.279,12	10.279,12	0,33	-10.267,73	11,39
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT	2013		1.534,10			
DE PIEDAD DE MAD	2014					
TOTAL AGENTE		1.534,10	1.534,10	0,05	-1.532,40	1,70
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				34,35
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			30.963,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.15 - PROGRAMAS INFORMATICOS PARA ESCUELAS INFANTILES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			816,75	
TOTAL	838,00	816,75	816,75	21,25

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			838,00	
2014				
TOTAL	838,00		838,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.15 - PROGRAMAS INFORMATICOS PARA ESCUELAS INFANTILES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2012					
	2013		838,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		838,00	838,00	1,00	-816,75	21,25
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				21,25
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			816,75	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.16 - MOBILIARIO PARA SERVICIO ECONOMICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	15.000,00			15.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			15.000,00	
2014				
TOTAL	15.000,00		15.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.16 - MOBILIARIO PARA SERVICIO ECONOMICO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2012					
	2013		15.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		15.000,00	15.000,00	1,00		15.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				15.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.17 - MATERIAL INFORMATICO PARA SERVICIO ECONOMICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			4.761,35	
TOTAL	15.000,00	4.761,35	4.761,35	10.238,65

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			15.000,00	
2014				
TOTAL	15.000,00		15.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.17 - MATERIAL INFORMATICO PARA SERVICIO ECONOMICO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2012					
	2013		15.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		15.000,00	15.000,00	1,00	-4.761,35	10.238,65
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				10.238,65
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			4.761,35	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.18 - PROGRAMAS INFORMATICOS PARA SERVICIO ECONOMICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	16.000,00			16.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			16.000,00	
2014				
TOTAL	16.000,00		16.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.18 - PROGRAMAS INFORMATICOS PARA SERVICIO ECONOMICO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2012					
	2013		16.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		16.000,00	16.000,00	1,00		16.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				16.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.20 - PROGRAMAS INFORMATICOS PARA SERV. MPAL INFORMATICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	2.496,01			2.496,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			2.496,01	
2014				
TOTAL	2.496,01		2.496,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.20 - PROGRAMAS INFORMATICOS PARA SERV. MPAL INFORMATICA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2012					
	2013		2.496,01			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.496,01	2.496,01	1,00		2.496,01
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.496,01
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.21 - ELEMENTOS TECNICO E INSTAL.SEGURIDAD PARA FESTEJOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.827,08			1.827,08

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			1.827,08	
2014				
TOTAL	1.827,08		1.827,08	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.21 - ELEMENTOS TECNICO E INSTAL.SEGURIDAD PARA FESTEJOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2012					
	2013		1.827,08			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.827,08	1.827,08	1,00		1.827,08
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.827,08
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.22 - MOBILIARIO PARA CENTROS CULTURALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			69.473,89	
TOTAL	85.000,00	69.473,89	69.473,89	15.526,11

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			85.000,00	
2014				
TOTAL	85.000,00		85.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.22 - MOBILIARIO PARA CENTROS CULTURALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2012					
	2013		47.982,50			
	2014					
TOTAL AGENTE		47.982,50	47.982,50	0,56	-39.218,01	8.764,49
A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	2012					
	2013		37.017,50			
	2014					
TOTAL AGENTE		37.017,50	37.017,50	0,44	-30.255,88	6.761,62
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				15.526,11
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			69.473,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.23 - REPARACIONES EN CENTROS CULTURALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			5.414,75	
TOTAL	13.246,76	5.414,75	5.414,75	7.832,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			13.246,76	
2014				
TOTAL	13.246,76		13.246,76	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.23 - REPARACIONES EN CENTROS CULTURALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	2012					
	2013		13.246,76			
	2014					
TOTAL AGENTE		13.246,76	13.246,76	1,00	-5.414,75	7.832,01
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				7.832,01
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			5.414,75	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.24 - MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA ARCHIVO MUNICIPAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	113.195,96			113.195,96

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			113.195,96	
2014				
TOTAL	113.195,96		113.195,96	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.24 - MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA ARCHIVO MUNICIPAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	2012					
	2013		113.195,96			
	2014					
TOTAL AGENTE		113.195,96	113.195,96	1,00		113.195,96
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				113.195,96
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.25 - MOBILIARIO PARA ARCHIVO Y OTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	35.700,00	34.729,42		35.700,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			35.700,00	
2014				
TOTAL	35.700,00		35.700,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.25 - MOBILIARIO PARA ARCHIVO Y OTROS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	2012					
	2013		35.700,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		35.700,00	35.700,00	1,00		35.700,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				35.700,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.26 - MATERIAL INFORMATICO PARA CULTURA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			2.325,20	
TOTAL	2.474,51	2.325,20	2.325,20	149,31

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			2.474,51	
2014				
TOTAL	2.474,51		2.474,51	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.26 - MATERIAL INFORMATICO PARA CULTURA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	2012					
	2013		2.474,51			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.474,51	2.474,51	1,00	-2.325,20	149,31
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				149,31
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			2.325,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.27 - OTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA CENTROS CULTURALE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			592,90	
TOTAL	57.357,26	592,90	592,90	56.764,36

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			57.357,26	
2014				
TOTAL	57.357,26		57.357,26	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.27 - OTRO MATERIAL INVENTARIABLE PARA CENTROS CULTURALE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	2012					
	2013		57.357,26			
	2014					
TOTAL AGENTE		57.357,26	57.357,26	1,00	-592,90	56.764,36
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				56.764,36
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			592,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.28 - REPARACIONES EN MUSEOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			22.521,58	
TOTAL	23.669,58	22.521,58	22.521,58	1.148,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			23.669,58	
2014				
TOTAL	23.669,58		23.669,58	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.28 - REPARACIONES EN MUSEOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	2012					
	2013		23.669,58			
	2014					
TOTAL AGENTE		23.669,58	23.669,58	1,00	-22.521,58	1.148,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.148,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			22.521,58	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.29 - REPARACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE EN MUSEOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			2.081,20	
TOTAL	2.198,28	2.081,20	2.081,20	117,08

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			2.198,28	
2014				
TOTAL	2.198,28		2.198,28	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.29 - REPARACION DE MAQUINARIA Y UTILLAJE EN MUSEOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	2012					
	2013		2.198,28			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.198,28	2.198,28	1,00	-2.081,20	117,08
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				117,08
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			2.081,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.30 - RENOVACION MOBILIARIO EN MUSEOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			1.523,39	
TOTAL	10.827,11	1.523,39	1.523,39	9.303,72

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			10.827,11	
2014				
TOTAL	10.827,11		10.827,11	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.30 - RENOVACION MOBILIARIO EN MUSEOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	2012					
	2013		10.827,11			
	2014					
TOTAL AGENTE		10.827,11	10.827,11	1,00	-1.523,39	9.303,72
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				9.303,72
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.523,39	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.31 - RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS EN CENTROS CULTURA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	3.012,44			3.012,44

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			3.012,44	
2014				
TOTAL	3.012,44		3.012,44	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.31 - RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS EN CENTROS CULTURA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	2012					
	2013		3.012,44			
	2014					
TOTAL AGENTE		3.012,44	3.012,44	1,00		3.012,44
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.012,44
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.32 - PROGRAMAS INFORMATICOS PARA CENTROS CULTURALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	3.249,96			3.249,96

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			3.249,96	
2014				
TOTAL	3.249,96		3.249,96	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.32 - PROGRAMAS INFORMATICOS PARA CENTROS CULTURALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	2012					
	2013		3.249,96			
	2014					
TOTAL AGENTE		3.249,96	3.249,96	1,00		3.249,96
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.249,96
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.35 - ACTUACIONES EN DIVERSAS VIAS PUBLICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,11	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A. A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	23,51	23,51		23,51

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			26,09	
2014				
TOTAL	26,09		26,09	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.35 - ACTUACIONES EN DIVERSAS VIAS PUBLICAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2012					
	2013		13,69			
	2014					
TOTAL AGENTE		13,69	13,69	0,58		13,69
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2012					
	2013		6,20			
	2014					
TOTAL AGENTE		6,20	6,20	0,26		6,20
A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A.	2013		6,20			
	2014					
TOTAL AGENTE		6,20	6,20	0,26		6,20
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				26,09
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.36 - REPARACIONES EN DIVERSAS VIAS PUBLICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	4.304,82	4.304,82		4.304,82

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			4.304,82	
2014				
TOTAL	4.304,82		4.304,82	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.36 - REPARACIONES EN DIVERSAS VIAS PUBLICAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF	2013		4.304,82			
ICIAL	2014					
TOTAL AGENTE		4.304,82	4.304,82	1,00		4.304,82
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				4.304,82
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.37 - CONSTRUCCIÓN FOSAS Y NICHOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	100.000,00			100.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			100.000,00	
2014				
TOTAL	100.000,00		100.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.37 - CONSTRUCCIÓN FOSAS Y NICHOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF	2013		100.000,00			
ICIAL	2014					
TOTAL AGENTE		100.000,00	100.000,00	1,00		100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.38 - REPARACIÓN FOSAS Y NICHOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	25.000,00			25.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			25.000,00	
2014				
TOTAL	25.000,00		25.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.38 - REPARACIÓN FOSAS Y NICHOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF	2013		25.000,00			
ICIAL	2014					
TOTAL AGENTE		25.000,00	25.000,00	1,00		25.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				25.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.39 - MOBILIARIO PARA SANIDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	20.000,00			20.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			20.000,00	
2014				
TOTAL	20.000,00		20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.39 - MOBILIARIO PARA SANIDAD

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2012					
	2013		20.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	1,00		20.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				20.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.41 - MATERIAL INFORMÁTICO PARA DEPORTES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			1.429,84	
TOTAL	1.782,31	1.429,84	1.429,84	352,47

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.782,31	
2014				
TOTAL	1.782,31		1.782,31	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.41 - MATERIAL INFORMÁTICO PARA DEPORTES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF	2013		1.782,31			
ICIAL	2014					
TOTAL AGENTE		1.782,31	1.782,31	1,00	-1.429,84	352,47
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				352,47
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.429,84	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.43 - REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE DEPORTES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			2.900,37	
TOTAL	2.943,75	2.900,37	2.900,37	43,38

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			2.943,75	
2014				
TOTAL	2.943,75		2.943,75	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.43 - REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE DEPORTES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2012					
	2013		2.943,75			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.943,75	2.943,75	1,00	-2.900,37	43,38
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				43,38
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			2.900,37	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.44 - INSTALACIONES CALENTADORES VIVIENDAS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	5.582,27			5.582,27

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			5.582,27	
2014				
TOTAL	5.582,27		5.582,27	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.44 - INSTALACIONES CALENTADORES VIVIENDAS MUNICIPALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2012					
	2013		5.582,27			
	2014					
TOTAL AGENTE		5.582,27	5.582,27	1,00		5.582,27
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				5.582,27
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.45 - REMODELACIÓN EN PLAZAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,73	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	131.000,00			131.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			95.761,00	
2014				
TOTAL	95.761,00		95.761,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.45 - REMODELACIÓN EN PLAZAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF	2013		95.761,00			
ICIAL	2014					
TOTAL AGENTE		95.761,00	95.761,00	0,73		95.761,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				95.761,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.47 - PROY.COMPLEJO MODERNIZACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			36.920,15	
TOTAL	300.000,00	300.000,00	36.920,15	263.079,85

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			300.000,00	
2014				
TOTAL	300.000,00		300.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.47 - PROY.COMPLEJO MODERNIZACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATI

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF	2013		300.000,00			
ICIAL	2014					
TOTAL AGENTE		300.000,00	300.000,00	1,00	-36.920,15	263.079,85
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				263.079,85
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			36.920,15	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.48 - RENOVACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN EN CONTABILIDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

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

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			5.000,00	
2014				
TOTAL	5.000,00		5.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.48 - RENOVACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN EN CONTABILIDAD

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF	2013		5.000,00			
ICIAL	2014					
TOTAL AGENTE		5.000,00	5.000,00	1,00		5.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				5.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.51 - REPARACIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJES CSM

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			49.999,89	
TOTAL	50.000,00	50.000,00	49.999,89	0,11

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			50.000,00	
2014				
TOTAL	50.000,00		50.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.51 - REPARACIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJES CSM

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2012					
	2013		50.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		50.000,00	50.000,00	1,00	-49.999,89	0,11
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				0,11
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			49.999,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.52 - REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CSM

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			34.982,79	
TOTAL	35.000,00	35.000,00	34.982,79	17,21

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			35.000,00	
2014				
TOTAL	35.000,00		35.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.52 - REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CSM

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2012					
	2013		35.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		35.000,00	35.000,00	1,00	-34.982,79	17,21
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				17,21
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			34.982,79	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.54 - COMPRA QUIOSCO-BAR EN JARDÍN SALITRE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	12.750,00			12.750,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			12.750,00	
2014				
TOTAL	12.750,00		12.750,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.54 - COMPRA QUIOSCO-BAR EN JARDÍN SALITRE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2012					
	2013		12.750,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		12.750,00	12.750,00	1,00		12.750,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				12.750,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.55 - MOBILIARIO PARA TEATRO CIRCO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			17.231,80	
TOTAL	17.367,30	17.231,80	17.231,80	135,50

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			17.367,30	
2014				
TOTAL	17.367,30		17.367,30	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.55 - MOBILIARIO PARA TEATRO CIRCO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF	2013		17.367,30			
ICIAL	2014					
TOTAL AGENTE		17.367,30	17.367,30	1,00	-17.231,80	135,50
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				135,50
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			17.231,80	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.56 - NUEVA INFRAESTRUCTURA VIARIA EN PEDANÍAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	36.222,30			36.222,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			36.222,30	
2014				
TOTAL	36.222,30		36.222,30	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.56 - NUEVA INFRAESTRUCTURA VIARIA EN PEDANÍAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2012					
	2013		36.222,30			
	2014					
TOTAL AGENTE		36.222,30	36.222,30	1,00		36.222,30
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				36.222,30
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.57 - REPARACIONES EN VARIAS PEDANIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	5.244,32			5.244,32

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			5.244,32	
2014				
TOTAL	5.244,32		5.244,32	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.57 - REPARACIONES EN VARIAS PEDANIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2876002C - INSTITUTO DE CREDITO OF ICIAL	2012					
	2013		5.244,32			
	2014					
TOTAL AGENTE		5.244,32	5.244,32	1,00		5.244,32
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				5.244,32
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.58 - INVERSIÓN EN TERRENOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			32.074,56	
TOTAL	72.887,16	32.074,56	32.074,56	40.812,60

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			72.887,16	
2014				
TOTAL	72.887,16		72.887,16	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.58 - INVERSIÓN EN TERRENOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2012					
	2013		72.887,16			
	2014					
TOTAL AGENTE		72.887,16	72.887,16	1,00	-32.074,56	40.812,60
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				40.812,60
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			32.074,56	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.59 - NUEVA INVERSIÓN EN CENTROS MULTIUSO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			871,20	
TOTAL	400.000,00	55.500,00	871,20	399.128,80

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			400.000,00	
2014				
TOTAL	400.000,00		400.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.59 - NUEVA INVERSIÓN EN CENTROS MULTIUSO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2012					
	2013		400.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		400.000,00	400.000,00	1,00	-871,20	399.128,80
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				399.128,80
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			871,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.60 - TRABAJOS URBANIZ.Y ACCESOS CUARTEL POLICIA ALBERCA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	90.000,00			90.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			90.000,00	
2014				
TOTAL	90.000,00		90.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.60 - TRABAJOS URBANIZ.Y ACCESOS CUARTEL POLICIA ALBERCA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2012					
	2013		90.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		90.000,00	90.000,00	1,00		90.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				90.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.61 - NUEVA INVERSIÓN EN CONSULTORIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			70.449,45	
TOTAL	400.000,00	396.880,00	70.449,45	329.550,55

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			400.000,00	
2014				
TOTAL	400.000,00		400.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.61 - NUEVA INVERSIÓN EN CONSULTORIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2012					
	2013		400.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		400.000,00	400.000,00	1,00	-70.449,45	329.550,55
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				329.550,55
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			70.449,45	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.62 - REHABILITACIÓN INVERSIÓN EN CONSULTORIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			242.352,52	
TOTAL	480.201,60	324.491,79	242.352,52	237.849,08

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			480.201,60	
2014				
TOTAL	480.201,60		480.201,60	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.62 - REHABILITACIÓN INVERSIÓN EN CONSULTORIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2012					
	2013		480.201,60			
	2014					
TOTAL AGENTE		480.201,60	480.201,60	1,00	-242.352,52	237.849,08
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				237.849,08
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			242.352,52	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.64 - INVERSIÓN NUEVA EN VÍAS CICLABLES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	300.000,00	139.020,00		300.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			300.000,00	
2014				
TOTAL	300.000,00		300.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.64 - INVERSIÓN NUEVA EN VÍAS CICLABLES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2012					
	2013		300.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		300.000,00	300.000,00	1,00		300.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				300.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.65 - ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN YURBANIZ.SUELO PATRIMONIAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	39.088,88			39.088,88

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			39.088,88	
2014				
TOTAL	39.088,88		39.088,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.65 - ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN YURBANIZ.SUELO PATRIMONIAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2012					
	2013		39.088,88			
	2014					
TOTAL AGENTE		39.088,88	39.088,88	1,00		39.088,88
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				39.088,88
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.66 - CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DEPORTIVA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			101.863,90	
TOTAL	101.863,90	101.863,90	101.863,90	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			101.863,90	
2014				
TOTAL	101.863,90		101.863,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.66 - CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DEPORTIVA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2012					
	2013		101.863,90			
	2014					
TOTAL AGENTE		101.863,90	101.863,90	1,00	-101.863,90	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			101.863,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.67 - REPARACIÓN EN DIVERSOS JARDINES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			33.092,83	
TOTAL	33.092,83	33.092,83	33.092,83	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			33.092,83	
2014				
TOTAL	33.092,83		33.092,83	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.67 - REPARACIÓN EN DIVERSOS JARDINES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2012					
	2013		33.092,83			
	2014					
TOTAL AGENTE		33.092,83	33.092,83	1,00	-33.092,83	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			33.092,83	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.68 - ACOMETIDAS TELEFONÍA Y AGUA CENTROS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			5.314,98	
TOTAL	19.800,00	5.314,98	5.314,98	14.485,02

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			19.800,00	
2014				
TOTAL	19.800,00		19.800,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.68 - ACOMETIDAS TELEFONÍA Y AGUA CENTROS MUNICIPALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		19.800,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		19.800,00	19.800,00	1,00	-5.314,98	14.485,02
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				14.485,02
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			5.314,98	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.69 - INSTAL.CALDERA, DEPÓSITOS,RADIADORES C. EDUCATIVOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES .61000 - VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	9.978,55			9.978,55

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			9.978,55	
2014				
TOTAL	9.978,55		9.978,55	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.69 - INSTAL.CALDERA, DEPÓSITOS,RADIADORES C. EDUCATIVOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2012					
	2013		9.978,55			
	2014					
TOTAL AGENTE		9.978,55	9.978,55	1,00		9.978,55
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				9.978,55
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.70 - NUEVO CARTEL POLICÍA LOCAL EN LA ALBERCA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .61000 - VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			54.329,00	
TOTAL	105.586,00	54.329,00	54.329,00	51.257,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			105.586,00	
2014				
TOTAL	105.586,00		105.586,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.70 - NUEVO CARTEL POLICÍA LOCAL EN LA ALBERCA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2012					
	2013		105.586,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		105.586,00	105.586,00	1,00	-54.329,00	51.257,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				51.257,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			54.329,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.73 - INVERSIONES EN VIVIENDAS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .61000 - VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS SINDOCU - JUNTA DE COMPENSACION U.E. IV P. PARC. C.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	10.629,78			10.629,78

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			10.629,78	
2014				
TOTAL	10.629,78		10.629,78	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.73 - INVERSIONES EN VIVIENDAS MUNICIPALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		2.984,84			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.984,84	2.984,84	0,28		2.984,84
SINDOCU - JUNTA DE COMPENSACION U.	2013		7.644,94			
. IV P. PARC. C. RESID. 4	2014					
TOTAL AGENTE		7.644,94	7.644,94	0,72		7.644,94
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				10.629,78
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.74 - REPARACIONES EN CENTROS SOCIALES DE MAYORES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60000 - VENTA DE SOLARES	AGENTES FINANCIADORES SINDOCU - JUNTA DE COMPENSACION U.E. IV P. PARC. C.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	14,54			14,54

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			14,54	
2014				
TOTAL	14,54		14,54	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.74 - REPARACIONES EN CENTROS SOCIALES DE MAYORES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
SINDOCU - JUNTA DE COMPENSACION U.	2013		14,54			
. IV P. PARC. C. RESID. 4	2014					
TOTAL AGENTE		14,54	14,54	1,00		14,54
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				14,54
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.75 - REFORMA PARA TEATRO ROMEA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42090 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AD	AGENTES FINANCIADORES G30010185 - CAJA DE AHORROS DE MURCIA G03046562 - CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	621.994,00	79.910,60		621.994,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			621.994,00	
2014				
TOTAL	621.994,00		621.994,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.75 - REFORMA PARA TEATRO ROMEA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G30010185 - CAJA DE AHORROS DE MUR IA	2012					
	2013		500.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		500.000,00	500.000,00	0,80		500.000,00
G03046562 - CAJA DE AHORROS DEL ME ITERRANEO	2012					
	2013		121.994,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		121.994,00	121.994,00	0,20		121.994,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				621.994,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.76 - REPARACIONES VARIAS EN COLEGIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE M

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			72.176,47	
TOTAL	96.669,39	72.176,47	72.176,47	24.492,92

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			96.669,39	
2014				
TOTAL	96.669,39		96.669,39	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.CE01.76 - REPARACIONES VARIAS EN COLEGIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		74.058,42			
	2014					
TOTAL AGENTE		74.058,42	74.058,42	0,77	-55.294,39	18.764,03
G28029007 - CAJA DE AHORROS Y MONT	2013		22.610,97			
DE PIEDAD DE MAD	2014					
TOTAL AGENTE		22.610,97	22.610,97	0,23	-16.882,08	5.728,89
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				24.492,92
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			72.176,47	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.GC05.1 - PLAN VIABILIDAD TRAMO TRANVIARIO:PZ.CIRCULAR-RENFE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 4 / 2012 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			26.702,03	
TOTAL	55.311,35	55.311,35	26.702,03	28.609,32

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			55.311,35	
2014				
TOTAL	55.311,35		55.311,35	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.GC05.1 - PLAN VIABILIDAD TRAMO TRANVIARIO:PZ.CIRCULAR-RENFE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2012					
REGION DE MURCIA	2013		55.311,35			
	2014					
TOTAL AGENTE		55.311,35	55.311,35	1,00	-26.702,03	28.609,32
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				28.609,32
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			26.702,03	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.GC06.1 - INSTAL. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL JOSE BARNES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 4 / 2012 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			194.497,10	
TOTAL	194.497,10	194.497,10	194.497,10	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			194.497,10	
2014				
TOTAL	194.497,10		194.497,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.GC06.1 - INSTAL. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL JOSE BARNES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2012					
REGION DE MURCIA	2013		194.497,10			
	2014					
TOTAL AGENTE		194.497,10	194.497,10	1,00	-194.497,10	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			194.497,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.GC07.1 - REMODEL.PLZ.CONSTITUCION.Bº.ESPIRITU SANTO.P.URBAN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2012 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,64	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .79700 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPE	AGENTES FINANCIADORES S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			86.570,58	
2014			330.989,70	
TOTAL	417.885,78	417.885,78	417.560,28	325,50

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			685.617,90	
TOTAL	685.617,90	685.617,90	685.617,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.GC07.1 - REMODEL.PLZ.CONSTITUCION.Bº.ESPIRITU SANTO.P.URBAN

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA	2013					
Y HACIENDA	2014		685.617,90			
TOTAL AGENTE		685.617,90	685.617,90	1,64	142.568,88	534,04
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			142.568,88	534,04
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.GC15.1 - SISTEMA COMUNICACIONES RADIO Y EMISORAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	290.000,00			290.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			290.000,00	
2014				
TOTAL	290.000,00		290.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.GC15.1 - SISTEMA COMUNICACIONES RADIO Y EMISORAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2012					
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2013		290.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		290.000,00	290.000,00	1,00		290.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				290.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.GC17.1 - REMODELACION DE ZONAS VERDES EN ESPINARDO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39904 - OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			8.019,13	
TOTAL	8.019,13	8.019,13	8.019,13	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			8.019,13	
2014				
TOTAL	8.019,13		8.019,13	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.GC17.1 - REMODELACION DE ZONAS VERDES EN ESPINARDO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2012					
	2013		8.019,13			
	2014					
TOTAL AGENTE		8.019,13	8.019,13	1,00	-8.019,13	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			8.019,13	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.GC20.1 - SOTERRAMIENTO CONTENEDORS B.ºESPIR.SANTO ESPINARDO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .79100 - DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	AGENTES FINANCIADORES S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			145.959,88	
TOTAL	145.959,88	145.959,88	145.959,88	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			145.959,88	
2014				
TOTAL	145.959,88		145.959,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.GC20.1 - SOTERRAMIENTO CONTENEDORS B.ºESPIR.SANTO ESPINARDO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	2012					
	2013		145.959,88			
	2014					
TOTAL AGENTE		145.959,88	145.959,88	1,00	-145.959,88	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			145.959,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.GC20.2 - EQUIPAM.MOBILIARIO NUEVOS LOCALES B.º ESPIR.SANTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .79100 - DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	AGENTES FINANCIADORES S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	22.073,24			22.073,24

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			22.073,24	
2014				
TOTAL	22.073,24		22.073,24	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.GC20.2 - EQUIPAM.MOBILIARIO NUEVOS LOCALES B.º ESPIR.SANTO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	2012					
	2013		22.073,24			
	2014					
TOTAL AGENTE		22.073,24	22.073,24	1,00		22.073,24
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				22.073,24
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.SELI2.3 - REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			637.922,45	
TOTAL	722.092,78	674.072,78	637.922,45	84.170,33

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			722.092,78	
2014				
TOTAL	722.092,78		722.092,78	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.SELI2.3 - REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A	2012					
.	2013		722.092,78			
	2014					
TOTAL AGENTE		722.092,78	722.092,78	1,00	-637.922,45	84.170,33
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				84.170,33
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			637.922,45	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.SELI2.4 - REPARACION ALUMBRADO PUBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			36.526,74	
TOTAL	36.526,74	36.526,74	36.526,74	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			36.526,74	
2014				
TOTAL	36.526,74		36.526,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.SELI2.4 - REPARACION ALUMBRADO PUBLICO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A	2012					
.	2013		36.526,74			
	2014					
TOTAL AGENTE		36.526,74	36.526,74	1,00	-36.526,74	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			36.526,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.SELI2.5 - REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			9.995,30	
TOTAL	14.775,11	10.600,14	9.995,30	4.779,81

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			14.775,11	
2014				
TOTAL	14.775,11		14.775,11	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.SELI2.5 - REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A	2013		14.775,11			
.	2014					
TOTAL AGENTE		14.775,11	14.775,11	1,00	-9.995,30	4.779,81
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				4.779,81
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			9.995,30	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.SELI4.1 - REPARACIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2012 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .61000 - VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			78.229,62	
TOTAL	79.149,51	79.149,51	78.229,62	919,89

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			79.149,51	
2014				
TOTAL	79.149,51		79.149,51	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.SELI4.1 - REPARACIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2012					
	2013		79.149,51			
	2014					
TOTAL AGENTE		79.149,51	79.149,51	1,00	-78.229,62	919,89
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				919,89
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			78.229,62	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.SELI4.2 - ADQUISICION DE ORDENADORES E IMPRESORAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .61000 - VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			5.246,56	
TOTAL	5.596,19	5.246,56	5.246,56	349,63

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			5.596,19	
2014				
TOTAL	5.596,19		5.596,19	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.SELI4.2 - ADQUISICION DE ORDENADORES E IMPRESORAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2012					
	2013		5.596,19			
	2014					
TOTAL AGENTE		5.596,19	5.596,19	1,00	-5.246,56	349,63
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				349,63
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			5.246,56	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.SELI4.3 - CRISTALERIA PARA CUARTEL POL.LOCAL LA ALBERCA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .61000 - VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			4.501,71	
TOTAL	31.256,25	31.256,25	4.501,71	26.754,54

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			31.256,25	
2014				
TOTAL	31.256,25		31.256,25	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.SELI4.3 - CRISTALERIA PARA CUARTEL POL.LOCAL LA ALBERCA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		31.256,25			
	2014					
TOTAL AGENTE		31.256,25	31.256,25	1,00	-4.501,71	26.754,54
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				26.754,54
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			4.501,71	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.TR14.1 - INST.DIV.APARATOS AIRE ACONDICIONADO EN VARIOS CSM

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.566,63			2.566,63

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			2.566,63	
2014				
TOTAL	2.566,63		2.566,63	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.TR14.1 - INST.DIV.APARATOS AIRE ACONDICIONADO EN VARIOS CSM

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A	2012					
.	2013		2.566,63			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.566,63	2.566,63	1,00		2.566,63
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.566,63
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.3.GC01.1 - PROYECTO DE SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO (SVE)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 2 / 2012 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,23	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42110 - ORG. AUT. ADMTVOS. INSTIT. JUVENTUD	AGENTES FINANCIADORES Q2828002B - INSTITUTO DE LA JUVENTUD

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	495,43			495,43

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			-4.453,83	
2014			4.568,60	
TOTAL	114,77	495,43	114,77	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.3.GC01.1 - PROYECTO DE SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO (SVE)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2828002B - INSTITUTO DE LA JUVENTU D	2012					
	2013		-4.453,83			
	2014		4.568,60			
TOTAL AGENTE		114,77	114,77	0,23	4.568,60	114,77
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			4.568,60	114,77
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.3.GC04.1 - SUBV.ACTIV.DARWIN Y ESPADA.CAMINOS DE LA EVOLUCION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2012 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45200 - DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOM	AGENTES FINANCIADORES G30528285 - FUNDACION SENECA AG. REGIONAL DE CIEN

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			526,00	
TOTAL	526,53	526,00	526,00	0,53

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			526,53	
2014				
TOTAL	526,53		526,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.3.GC04.1 - SUBV.ACTIV.DARWIN Y ESPADA.CAMINOS DE LA EVOLUCION

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G30528285 - FUNDACION SENECA AG. RE GIONAL DE CIENCIA Y TECNOL.	2012					
	2013		526,53			
	2014					
TOTAL AGENTE		526,53	526,53	1,00	-526,00	0,53
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				0,53
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			526,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.3.GC09.1 - SUB.ACOGIDA 3 JOVENES PROY.MURCIA JOVEN VOLUN.EURO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2012 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL -1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42110 - ORG. AUT. ADMTVOS. INSTIT. JUVENTUD	AGENTES FINANCIADORES Q2828002B - INSTITUTO DE LA JUVENTUD

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	156,46			156,46

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			-156,46	
2014				
TOTAL	-156,46	156,46	-156,46	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.3.GC09.1 - SUB.ACOGIDA 3 JOVENES PROY.MURCIA JOVEN VOLUN.EURO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q2828002B - INSTITUTO DE LA JUVENTU	2012					
D	2013		-156,46			
	2014					
TOTAL AGENTE		-156,46	-156,46	-1,00		-156,46
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				156,46

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.3.GC19.1 - PROGRAMACION OCUPACIONAL OFERTA 2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45199 - OTRAS SUBVENC. DE OO.AA. DE LA CARM	AGENTES FINANCIADORES Q3000240F - SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIO

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	86.135,59			86.135,59

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			86.135,59	
2014				
TOTAL	86.135,59		86.135,59	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.3.GC19.1 - PROGRAMACION OCUPACIONAL OFERTA 2012

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q3000240F - SERVICIO REGIONAL DE EM	2012					
PLEO Y FORMACION	2013		86.135,59			
	2014					
TOTAL AGENTE		86.135,59	86.135,59	1,00		86.135,59
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				86.135,59
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.3.GC20.1 - PROG.ACT.CUANDO LA TIERRA TIEMBLA:VOLCANES-TERREMO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2012 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42200 - DE FUNDACIONES ESTATALES	AGENTES FINANCIADORES G82999871 - FUNDACION ESPAÑOLA DE LA CIENCIA Y LA T

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	17,89			17,89

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
2013			17,89	
2014				
TOTAL	17,89		17,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.3.GC20.1 - PROG.ACT.CUANDO LA TIERRA TIEMBLA:VOLCANES-TERREMO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G82999871 - FUNDACION ESPAÑOLA DE L	2012					
A CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	2013		17,89			
	2014					
TOTAL AGENTE		17,89	17,89	1,00		17,89
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				17,89
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.35100.1 - RESTO CIC 39/12

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S .36100 -	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			604,06	
2014				
TOTAL	604,06		604,06	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.35100.1 - RESTO CIC 39/12

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2013		604,06			
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2014					
TOTAL AGENTE		604,06	604,06	2,00		604,06
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				604,06
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.39620.1 - SIN PROYECTO CIC 57/2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39620 - INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	AGENTES FINANCIADORES B73192635 - LA PERALEJA GOLF SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			3.077.092,68	
2014				
TOTAL	3.077.092,68		3.077.092,68	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.39620.1 - SIN PROYECTO CIC 57/2012

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B73192635 - LA PERALEJA GOLF SL	2013		3.077.092,68			
	2014					
TOTAL AGENTE		3.077.092,68	3.077.092,68	1,00		3.077.092,68
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.077.092,68
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.39710.1 - SIN PROYECTO CIC 19/2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			63.413,84	
2014				
TOTAL	63.413,84		63.413,84	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.39710.1 - SIN PROYECTO CIC 19/2012

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		63.413,84			
	2014					
TOTAL AGENTE		63.413,84	63.413,84	1,00		63.413,84
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				63.413,84
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.39710.2 - SIN PROYECTO CIC 9/2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B30162333 - CONSTRUCCIONES RUIZ MERCADER, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			160.746,18	
2014				
TOTAL	160.746,18		160.746,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.39710.2 - SIN PROYECTO CIC 9/2012

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B30162333 - CONSTRUCCIONES RUIZ ME	2013		160.746,18			
CADER, S.L.	2014					
TOTAL AGENTE		160.746,18	160.746,18	1,00		160.746,18
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				160.746,18
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.39710.3 - SIN PROYECTO CIC 19/2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			11.647,80	
2014				
TOTAL	11.647,80		11.647,80	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.39710.3 - SIN PROYECTO CIC 19/2012

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		11.647,80			
	2014					
TOTAL AGENTE		11.647,80	11.647,80	1,00		11.647,80
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				11.647,80
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.39904.1 - RESTO CIC 42/2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39904 - RECURSOS EV.DEVOLUCION OBRAS DE URBANIZ	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			197,39	
2014				
TOTAL	197,39		197,39	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.39904.1 - RESTO CIC 42/2012

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		197,39			
	2014					
TOTAL AGENTE		197,39	197,39	1,00		197,39
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				197,39
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.42200.1 - RESTO CIC 50/2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42200 - DE FUNDACIONES ESTATALES	AGENTES FINANCIADORES G82999871 - FUNDACION ESPAÑOLA DE LA CIENCIA Y LA T

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			3.300,00	
2014				
TOTAL	3.300,00		3.300,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.42200.1 - RESTO CIC 50/2012

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G82999871 - FUNDACION ESPAÑOLA DE L	2013		3.300,00			
A CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	2014					
TOTAL AGENTE		3.300,00	3.300,00	1,00		3.300,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.300,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.47099.1 - RESTO CIC 54/2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .47099 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	AGENTES FINANCIADORES A30595417 - GAS ENERGIA DISTRIBUCION MURCIA, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			8.616,98	
2014				
TOTAL	8.616,98		8.616,98	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.47099.1 - RESTO CIC 54/2012

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30595417 - GAS ENERGIA DISTRIBUCIO	2013		8.616,98			
N MURCIA, S.A.	2014					
TOTAL AGENTE		8.616,98	8.616,98	1,00		8.616,98
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				8.616,98
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.49700.1 - RESTO CIC 43/12

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49700 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPE	AGENTES FINANCIADORES SINDOCU - COMISION EUROPEA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.875,39	
2014				
TOTAL	2.875,39		2.875,39	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.49700.1 - RESTO CIC 43/12

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
SINDOCU - COMISION EUROPEA	2013		2.875,39			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.875,39	2.875,39	1,00		2.875,39
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.875,39
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.61000.2 - RESTO CIC 13/2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .61000 - VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			20.588,93	
2014				
TOTAL	20.588,93		20.588,93	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.61000.2 - RESTO CIC 13/2012

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		20.588,93			
	2014					
TOTAL AGENTE		20.588,93	20.588,93	1,00		20.588,93
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				20.588,93
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.75060.1 - SIN PROYECTO CIC 31/2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			50.000,00	
2014				
TOTAL	50.000,00		50.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.75060.1 - SIN PROYECTO CIC 31/2012

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		50.000,00			
REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		50.000,00	50.000,00	1,00		50.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				50.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.75060.2 - SIN PROYECTO CIC 56/2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			5.268.242,80	
2014				
TOTAL	5.268.242,80		5.268.242,80	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.75060.2 - SIN PROYECTO CIC 56/2012

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		5.268.242,80			
REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		5.268.242,80	5.268.242,80	1,00		5.268.242,80
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				5.268.242,80
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.75060.3 - RESTO CIC 17/2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.130,81	
2014				
TOTAL	2.130,81		2.130,81	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.75060.3 - RESTO CIC 17/2012

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		2.130,81			
REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		2.130,81	2.130,81	1,00		2.130,81
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.130,81
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.75200.1 - SIN PROYECTO CIC 16/2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75200 - DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓN	AGENTES FINANCIADORES G73504706 - FUNDACION PARQUE CIENTIFICO DE MURCI

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			35.729,00	
2014				
TOTAL	35.729,00		35.729,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.75200.1 - SIN PROYECTO CIC 16/2012

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G73504706 - FUNDACION PARQUE CIENTI	2013		35.729,00			
FICO DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		35.729,00	35.729,00	1,00		35.729,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				35.729,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.79100.1 - RESTO CIC 48/2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .79100 - DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	AGENTES FINANCIADORES S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			56.732,29	
2014				
TOTAL	56.732,29		56.732,29	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.79100.1 - RESTO CIC 48/2012

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA	2013		56.732,29			
Y HACIENDA	2014					
TOTAL AGENTE		56.732,29	56.732,29	1,00		56.732,29
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				56.732,29
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.91300.1 - RESTO CIC 23-53/2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			175.931,85	
2014				
TOTAL	175.931,85		175.931,85	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.8.91300.1 - RESTO CIC 23-53/2012

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM SA	2013		175.931,85			
	2014					
TOTAL AGENTE		175.931,85	175.931,85	1,00		175.931,85
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				175.931,85
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.004.1 - EXPROPIACIONES (COSTERAS, ERMITA BURGOS, VIAL ACIS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B03457462 - VILLAVIÑAS, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	500.000,00			500.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			500.000,00	
2014				
TOTAL	500.000,00		500.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.004.1 - EXPROPIACIONES (COSTERAS, ERMITA BURGOS, VIAL ACIS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B03457462 - VILLAVIÑAS, S.L.	2013		500.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		500.000,00	500.000,00	1,00		500.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				500.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.009.1 - SUMINISTRO E INSTALC. JUEGOS INFANTILES Y GERONTOG

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			150.000,00	
TOTAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			150.000,00	
2014				
TOTAL	150.000,00		150.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.009.1 - SUMINISTRO E INSTALC. JUEGOS INFANTILES Y GERONTOG

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		150.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		150.000,00	150.000,00	1,00	-150.000,00	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			150.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.009.2 - REHABILIT. INTEGRAL DE JARDINES EN MURCIA Y PEDANÍ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			128.419,47	
TOTAL	154.020,93	146.319,76	128.419,47	25.601,46

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			154.020,93	
2014				
TOTAL	154.020,93		154.020,93	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.009.2 - REHABILIT. INTEGRAL DE JARDINES EN MURCIA Y PEDANÍ

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		77.010,47			
	2014					
TOTAL AGENTE		77.010,47	77.010,47	0,50	-64.209,74	12.800,73
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		77.010,46			
	2014					
TOTAL AGENTE		77.010,46	77.010,46	0,50	-64.209,73	12.800,73
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				25.601,46
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			128.419,47	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.011.1 - ADQ. MAQ. Y UTILLAJE P/BRIGADA DE MANTENIMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.500,00			2.500,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.500,00	
2014				
TOTAL	2.500,00		2.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.011.1 - ADQ. MAQ. Y UTILLAJE P/BRIGADA DE MANTENIMIENTO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		2.500,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.500,00	2.500,00	1,00		2.500,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.500,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.011.4 - INSTL. AIRE ACONDIC. Y SUMIN. DEPENDENC. SERV. GEN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.900,00			1.900,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.900,00	
2014				
TOTAL	1.900,00		1.900,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.011.4 - INSTL. AIRE ACONDIC. Y SUMIN. DEPENDENC. SERV. GEN

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		1.900,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.900,00	1.900,00	1,00		1.900,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.900,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.011.5 - ADQ. DE NUEVOS VEHICULOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	60.000,00	60.000,00		60.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			60.000,00	
2014				
TOTAL	60.000,00		60.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.011.5 - ADQ. DE NUEVOS VEHICULOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		60.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		60.000,00	60.000,00	1,00		60.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				60.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.011.6 - REPOSC. CENTRALITAS TELEFONICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			198,44	
TOTAL	200,90	198,44	198,44	2,46

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			200,90	
2014				
TOTAL	200,90		200,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.011.6 - REPOSC. CENTRALITAS TELEFONICAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		200,90			
	2014					
TOTAL AGENTE		200,90	200,90	1,00	-198,44	2,46
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2,46
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			198,44	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.012.1 - MOB. Y EQUIP. DE OFICINAS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			560,69	
TOTAL	585,90	560,69	560,69	25,21

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			585,90	
2014				
TOTAL	585,90		585,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.012.1 - MOB. Y EQUIP. DE OFICINAS MUNICIPALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		585,90			
	2014					
TOTAL AGENTE		585,90	585,90	1,00	-560,69	25,21
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				25,21
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			560,69	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.014.1 - REPARACIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			190.705,06	
TOTAL	261.960,87	190.705,10	190.705,06	71.255,81

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			261.960,87	
2014				
TOTAL	261.960,87		261.960,87	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.014.1 - REPARACIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		261.960,87			
	2014					
TOTAL AGENTE		261.960,87	261.960,87	1,00	-190.705,06	71.255,81
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				71.255,81
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			190.705,06	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.014.2 - REPARACIONES ELECTRICAS EN COLEGIOS CONFORME A NOR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			939,85	
TOTAL	5.439,79	1.010,41	939,85	4.499,94

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			5.439,79	
2014				
TOTAL	5.439,79		5.439,79	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.014.2 - REPARACIONES ELECTRICAS EN COLEGIOS CONFORME A NOR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		5.439,79			
	2014					
TOTAL AGENTE		5.439,79	5.439,79	1,00	-939,85	4.499,94
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				4.499,94
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			939,85	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.014.3 - CAMBIO DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			40.590,79	
TOTAL	40.590,79	40.590,79	40.590,79	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			40.590,79	
2014				
TOTAL	40.590,79		40.590,79	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.014.3 - CAMBIO DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		40.590,79			
	2014					
TOTAL AGENTE		40.590,79	40.590,79	1,00	-40.590,79	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			40.590,79	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.014.4 - SUSTITUCIÓN CALEFACCIÓN COLEGIOS PÚBLICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			33.547,03	
TOTAL	40.000,00	33.547,03	33.547,03	6.452,97

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			40.000,00	
2014				
TOTAL	40.000,00		40.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.014.4 - SUSTITUCIÓN CALEFACCIÓN COLEGIOS PÚBLICOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		40.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		40.000,00	40.000,00	1,00	-33.547,03	6.452,97
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				6.452,97
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			33.547,03	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.014.5 - REPARACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			20.800,00	
TOTAL	26.899,64	20.800,00	20.800,00	6.099,64

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			26.899,64	
2014				
TOTAL	26.899,64		26.899,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.014.5 - REPARACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		26.899,64			
	2014					
TOTAL AGENTE		26.899,64	26.899,64	1,00	-20.800,00	6.099,64
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				6.099,64
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			20.800,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.014.6 - REPARACIONES ELECTRICAS EN COLEGIOS CONFORME A NOR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	12.710,97			12.710,97

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			12.710,97	
2014				
TOTAL	12.710,97		12.710,97	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.014.6 - REPARACIONES ELECTRICAS EN COLEGIOS CONFORME A NOR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		12.710,97			
	2014					
TOTAL AGENTE		12.710,97	12.710,97	1,00		12.710,97
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				12.710,97
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.016.1 - ADQ. MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE P/SERVI (16301)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			1.228,80	
TOTAL	4.521,36	1.228,80	1.228,80	3.292,56

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			4.521,36	
2014				
TOTAL	4.521,36		4.521,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.016.1 - ADQ. MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE P/SERVI (16301)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		4.521,36			
	2014					
TOTAL AGENTE		4.521,36	4.521,36	1,00	-1.228,80	3.292,56
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.292,56
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.228,80	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.016.3 - ADQ. DE EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACION P/SERVIC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			4.009,94	
TOTAL	4.871,98	4.009,94	4.009,94	862,04

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			4.871,98	
2014				
TOTAL	4.871,98		4.871,98	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.016.3 - ADQ. DE EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACION P/SERVIC

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		4.871,98			
	2014					
TOTAL AGENTE		4.871,98	4.871,98	1,00	-4.009,94	862,04
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				862,04
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			4.009,94	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.016.4 - ADQ. DE MATERIAL INVENTARIABLE DIVERSO P/SERVICIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			895,05	
TOTAL	1.457,61	895,05	895,05	562,56

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.457,61	
2014				
TOTAL	1.457,61		1.457,61	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.016.4 - ADQ. DE MATERIAL INVENTARIABLE DIVERSO P/SERVICIO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		1.457,61			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.457,61	1.457,61	1,00	-895,05	562,56
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				562,56
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			895,05	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.016.5 - REFORMAS DE ESCUELAS INFANTILES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			14.188,70	
TOTAL	18.509,63	14.188,70	14.188,70	4.320,93

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			18.509,63	
2014				
TOTAL	18.509,63		18.509,63	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.016.5 - REFORMAS DE ESCUELAS INFANTILES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		18.509,63			
	2014					
TOTAL AGENTE		18.509,63	18.509,63	1,00	-14.188,70	4.320,93
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				4.320,93
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			14.188,70	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.020.1 - ADQ. MOBILIARIO PARA EL SERVICIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			3.202,54	
TOTAL	20.000,00	3.202,54	3.202,54	16.797,46

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			20.000,00	
2014				
TOTAL	20.000,00		20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.020.1 - ADQ. MOBILIARIO PARA EL SERVICIO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		20.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	1,00	-3.202,54	16.797,46
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				16.797,46
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			3.202,54	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.022.1 - REPOSC. MOBILIARIO PARA DISTINTOS SERVICIOS(75000)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			11.906,23	
TOTAL	12.000,00	11.906,23	11.906,23	93,77

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			12.000,00	
2014				
TOTAL	12.000,00		12.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.022.1 - REPOSC. MOBILIARIO PARA DISTINTOS SERVICIOS(75000)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		12.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		12.000,00	12.000,00	1,00	-11.906,23	93,77
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				93,77
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			11.906,23	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.023.1 - INSTALC. REDES CIUDAD, PEDANIAS , Y OTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			6.543,80	
TOTAL	6.584,86	6.543,80	6.543,80	41,06

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			6.584,86	
2014				
TOTAL	6.584,86		6.584,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.023.1 - INSTALC. REDES CIUDAD, PEDANIAS , Y OTROS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		6.584,86			
	2014					
TOTAL AGENTE		6.584,86	6.584,86	1,00	-6.543,80	41,06
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				41,06
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			6.543,80	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.023.2 - SUMINISTRO CENTRALIZADO DE EQUIPOS OFIMATICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			76.041,85	
TOTAL	76.696,71	76.041,85	76.041,85	654,86

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			76.696,71	
2014				
TOTAL	76.696,71		76.696,71	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.023.2 - SUMINISTRO CENTRALIZADO DE EQUIPOS OFIMATICOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		76.696,71			
	2014					
TOTAL AGENTE		76.696,71	76.696,71	1,00	-76.041,85	654,86
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				654,86
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			76.041,85	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.023.3 - AMPLIAC. SISTEMAS VIRTUALIZACIÓN SERVIDORES P/ E-A

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			4.325,41	
TOTAL	4.712,09	4.325,41	4.325,41	386,68

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			4.712,09	
2014				
TOTAL	4.712,09		4.712,09	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.023.3 - AMPLIAC. SISTEMAS VIRTUALIZACIÓN SERVIDORES P/ E-A

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		4.712,09			
	2014					
TOTAL AGENTE		4.712,09	4.712,09	1,00	-4.325,41	386,68
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				386,68
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			4.325,41	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.023.4 - E-ADMINISTRACION UNIDADES NUEVAS Y UTILIDADES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	25.000,00			25.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			25.000,00	
2014				
TOTAL	25.000,00		25.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.023.4 - E-ADMINISTRACION UNIDADES NUEVAS Y UTILIDADES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		25.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		25.000,00	25.000,00	1,00		25.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				25.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.023.5 - ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	21.000,00			21.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			21.000,00	
2014				
TOTAL	21.000,00		21.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.023.5 - ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		21.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		21.000,00	21.000,00	1,00		21.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				21.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.023.6 - SOPORTE CUMPLIMIENTO LOPD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	13.000,00			13.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			13.000,00	
2014				
TOTAL	13.000,00		13.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.023.6 - SOPORTE CUMPLIMIENTO LOPD

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		13.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		13.000,00	13.000,00	1,00		13.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				13.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.023.7 - SISTEMA DE GESTIÓN DE IDENTIDADES Y APLICACIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	3.269,73			3.269,73

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			3.269,73	
2014				
TOTAL	3.269,73		3.269,73	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.023.7 - SISTEMA DE GESTIÓN DE IDENTIDADES Y APLICACIONES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		3.269,73			
	2014					
TOTAL AGENTE		3.269,73	3.269,73	1,00		3.269,73
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.269,73
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.023.8 - SOFTWARE ESPECIALIZADO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

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

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			5.000,00	
2014				
TOTAL	5.000,00		5.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.023.8 - SOFTWARE ESPECIALIZADO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		5.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		5.000,00	5.000,00	1,00		5.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				5.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.025.1 - EDF.MPLES.CONTRUIDOS O REHABIL.,PROGR.ESC.TALLER

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	300.000,00			300.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			300.000,00	
2014				
TOTAL	300.000,00		300.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.025.1 - EDF.MPLES.CONTRUIDOS O REHABIL.,PROGR.ESC.TALLER

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		300.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		300.000,00	300.000,00	1,00		300.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				300.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.025.2 - ADQ. MAQ. INSTL. UTILLAJE P/ PROGR. FORMACION Y ED

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			80.623,88	
TOTAL	205.405,04	107.691,92	80.623,88	124.781,16

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			205.405,04	
2014				
TOTAL	205.405,04		205.405,04	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.025.2 - ADQ. MAQ. INSTL. UTILLAJE P/ PROGR. FORMACION Y ED

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		136.943,54			
	2014					
TOTAL AGENTE		136.943,54	136.943,54	0,67	-53.751,94	83.191,60
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		68.461,50			
	2014					
TOTAL AGENTE		68.461,50	68.461,50	0,33	-26.871,94	41.589,56
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				124.781,16
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			80.623,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.025.3 - MOBIL. P/ INSTAL. MPLES. Y OTROS PROGR. FORMAC.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			595,32	
TOTAL	685,22	595,32	595,32	89,90

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			685,22	
2014				
TOTAL	685,22		685,22	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.025.3 - MOBIL. P/ INSTAL. MPLES. Y OTROS PROGR. FORMAC.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		685,22			
	2014					
TOTAL AGENTE		685,22	685,22	1,00	-595,32	89,90
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				89,90
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			595,32	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.026.1 - COMPLETAR EQUIPAMIENTO NUEVO AUDITORIO GUADALUPE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	250.000,00			250.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			250.000,00	
2014				
TOTAL	250.000,00		250.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.026.1 - COMPLETAR EQUIPAMIENTO NUEVO AUDITORIO GUADALUPE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		250.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		250.000,00	250.000,00	1,00		250.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				250.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.026.2 - REHABIL. DE DIVERSOS CENTROS CULTURALES.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			8.954,90	
TOTAL	24.391,74	8.954,90	8.954,90	15.436,84

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			24.391,74	
2014				
TOTAL	24.391,74		24.391,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.026.2 - REHABIL. DE DIVERSOS CENTROS CULTURALES.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		24.391,74			
	2014					
TOTAL AGENTE		24.391,74	24.391,74	1,00	-8.954,90	15.436,84
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				15.436,84
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			8.954,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.026.3 - REHABIL,OBJETIVO RESOLVER INFORME COMITÉ SGD(50000

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	45.000,00			45.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			45.000,00	
2014				
TOTAL	45.000,00		45.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.026.3 - REHABIL,OBJETIVO RESOLVER INFORME COMITÉ SGD(50000

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		45.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		45.000,00	45.000,00	1,00		45.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				45.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.029.1 - SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD ALMUDI/MAYAYO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	18.616,97			18.616,97

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			18.616,97	
2014				
TOTAL	18.616,97		18.616,97	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.029.1 - SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD ALMUDI/MAYAYO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		18.616,97			
	2014					
TOTAL AGENTE		18.616,97	18.616,97	1,00		18.616,97
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				18.616,97
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.029.2 - INSTALC. SONIDO EN EL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGU

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			491,54	
TOTAL	5.541,41	491,54	491,54	5.049,87

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			5.541,41	
2014				
TOTAL	5.541,41		5.541,41	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.029.2 - INSTALC. SONIDO EN EL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGU

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		5.541,41			
	2014					
TOTAL AGENTE		5.541,41	5.541,41	1,00	-491,54	5.049,87
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				5.049,87
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			491,54	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.029.3 - ADQ. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO ARCHIVO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.437,50			1.437,50

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.437,50	
2014				
TOTAL	1.437,50		1.437,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.029.3 - ADQ. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO ARCHIVO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		1.437,50			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.437,50	1.437,50	1,00		1.437,50
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.437,50
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.030.1 - ADQ. VEHÍCULOS (FURGONETAS, TODOTERRENO, ETC.)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			29.329,51	
TOTAL	100.000,00	92.217,26	29.329,51	70.670,49

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			100.000,00	
2014				
TOTAL	100.000,00		100.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.030.1 - ADQ. VEHÍCULOS (FURGONETAS, TODOTERRENO, ETC.)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		100.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		100.000,00	100.000,00	1,00	-29.329,51	70.670,49
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				70.670,49
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			29.329,51	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.031.1 - ESCUELA DE FORMACIÓN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	150.000,00			150.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			150.000,00	
2014				
TOTAL	150.000,00		150.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.031.1 - ESCUELA DE FORMACIÓN

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2013		150.000,00			
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2014					
TOTAL AGENTE		150.000,00	150.000,00	1,00		150.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				150.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.031.2 - ADQ. DE VEHÍCULO AUTOBOMBA Y VEHICULO CISTERNA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	750.000,00	750.000,00		750.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			750.000,00	
2014				
TOTAL	750.000,00		750.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.031.2 - ADQ. DE VEHÍCULO AUTOBOMBA Y VEHICULO CISTERNA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2013		750.000,00			
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2014					
TOTAL AGENTE		750.000,00	750.000,00	1,00		750.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				750.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.031.3 - ADQ. MOBILIARIOS EN GENERAL PARQUES INFANTE Y ESPI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			223,91	
TOTAL	233,62	223,91	223,91	9,71

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			233,62	
2014				
TOTAL	233,62		233,62	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.031.3 - ADQ. MOBILIARIOS EN GENERAL PARQUES INFANTE Y ESPI

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2013		233,62			
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2014					
TOTAL AGENTE		233,62	233,62	1,00	-223,91	9,71
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				9,71
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			223,91	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.031.4 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN GENERAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			10.800,46	
TOTAL	10.806,89	10.800,46	10.800,46	6,43

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			10.806,89	
2014				
TOTAL	10.806,89		10.806,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.031.4 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EN GENERAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2013		10.806,89			
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2014					
TOTAL AGENTE		10.806,89	10.806,89	1,00	-10.800,46	6,43
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				6,43
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			10.800,46	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.032.2 - ADQ. DE UN VEHICULO TRANSPORTE SANITARIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			54.988,45	
TOTAL	54.988,45	54.988,45	54.988,45	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			54.988,45	
2014				
TOTAL	54.988,45		54.988,45	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.032.2 - ADQ. DE UN VEHICULO TRANSPORTE SANITARIO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		54.988,45			
	2014					
TOTAL AGENTE		54.988,45	54.988,45	1,00	-54.988,45	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			54.988,45	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.032.6 - REPARAC. SEDE VOLUNTARIOS Y/O SERVICIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			2.497,44	
TOTAL	2.500,00	2.497,44	2.497,44	2,56

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.500,00	
2014				
TOTAL	2.500,00		2.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.032.6 - REPARAC. SEDE VOLUNTARIOS Y/O SERVICIO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		2.500,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.500,00	2.500,00	1,00	-2.497,44	2,56
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2,56
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			2.497,44	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.033.1 - CREACION PLATAFORMA TELEMATICA GESTION EXTES. OMIC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	50.000,00			50.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			50.000,00	
2014				
TOTAL	50.000,00		50.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.033.1 - CREACION PLATAFORMA TELEMATICA GESTION EXTES. OMIC

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		50.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		50.000,00	50.000,00	1,00		50.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				50.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.034.1 - EDITRAN PLATAF. CONEX. ENTRE ENTID. BANCARIAS Y AY

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.044,95			2.044,95

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.044,95	
2014				
TOTAL	2.044,95		2.044,95	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.034.1 - EDITRAN PLATAF. CONEX. ENTRE ENTID. BANCARIAS Y AY

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		2.044,95			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.044,95	2.044,95	1,00		2.044,95
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.044,95
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.035.1 - OBRAS DE REMODELACIÓN DE INTERSECCIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,12	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			153.534,21	
2014				
TOTAL	198.629,67	171.692,87	153.534,21	45.095,46

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			198.629,67	
2014			23.113,00	
TOTAL	221.742,67	23.113,00	221.742,67	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.035.1 - OBRAS DE REMODELACIÓN DE INTERSECCIONES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013		22.961,59			
GEN SA	2014		23.113,00			
TOTAL AGENTE		46.074,59	46.074,59	0,23	23.113,00	10.460,45
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		175.668,08			
	2014					
TOTAL AGENTE		175.668,08	175.668,08	0,88		39.882,42
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			23.113,00	50.342,87
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.035.2 - REPINTADO MARCAS VIALES EN VIAS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	176.000,00	167.517,45		176.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			176.000,00	
TOTAL	176.000,00	176.000,00	176.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.035.2 - REPINTADO MARCAS VIALES EN VIAS MUNICIPALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		176.000,00			
TOTAL AGENTE		176.000,00	176.000,00	1,00	176.000,00	176.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			176.000,00	176.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.035.3 - INSTALACIONES SEMAFÓRICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			100.000,00	
TOTAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.035.3 - INSTALACIONES SEMAFÓRICAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		100.000,00			
TOTAL AGENTE		100.000,00	100.000,00	1,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			100.000,00	100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.036.1 - ADQ. DE MAQUINARIA Y UTILLAJE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			1.522,18	
TOTAL	48.287,35	1.522,18	1.522,18	46.765,17

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			48.287,35	
2014				
TOTAL	48.287,35		48.287,35	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.036.1 - ADQ. DE MAQUINARIA Y UTILLAJE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		48.287,35			
	2014					
TOTAL AGENTE		48.287,35	48.287,35	1,00	-1.522,18	46.765,17
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				46.765,17
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.522,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.036.2 - MOBIL. PARA CONSULTORIOS MÉDICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	60.000,00			60.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			60.000,00	
2014				
TOTAL	60.000,00		60.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.036.2 - MOBIL. PARA CONSULTORIOS MÉDICOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		60.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		60.000,00	60.000,00	1,00		60.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				60.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.036.3 - REHABL. Y REPAR. CONSULT. MÉDICOS Y OTROS INMUEBLE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			8.985,00	
TOTAL	60.000,00	8.985,00	8.985,00	51.015,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			60.000,00	
2014				
TOTAL	60.000,00		60.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.036.3 - REHABL. Y REPAR. CONSULT. MÉDICOS Y OTROS INMUEBLE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		60.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		60.000,00	60.000,00	1,00	-8.985,00	51.015,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				51.015,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			8.985,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.038.1 - INSTALC. SISTEMAS ALARMA ANTIAGRESIONES OFIC. SERV

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			49.917,34	
TOTAL	50.000,00	49.917,34	49.917,34	82,66

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			50.000,00	
2014				
TOTAL	50.000,00		50.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.038.1 - INSTALC. SISTEMAS ALARMA ANTIAGRESIONES OFIC. SERV

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		50.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		50.000,00	50.000,00	1,00	-49.917,34	82,66
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				82,66
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			49.917,34	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.2 - ADQ. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ROBOTS, GRUAS, ETC.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	367,19			367,19

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			367,19	
2014				
TOTAL	367,19		367,19	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.2 - ADQ. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ROBOTS, GRUAS, ETC.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		146,88			
	2014					
TOTAL AGENTE		146,88	146,88	0,40		146,88
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		220,31			
	2014					
TOTAL AGENTE		220,31	220,31	0,60		220,31
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				367,19
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.3 - ILUMINACIÓN GENERAL EN CAMPOS DE FÚTBOL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			24.966,10	
TOTAL	32.500,00	24.966,10	24.966,10	7.533,90

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			32.500,00	
2014				
TOTAL	32.500,00		32.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.3 - ILUMINACIÓN GENERAL EN CAMPOS DE FÚTBOL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		13.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		13.000,00	13.000,00	0,40	-9.986,44	3.013,56
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		19.500,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		19.500,00	19.500,00	0,60	-14.979,66	4.520,34
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				7.533,90
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			24.966,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.5 - ADQ. MOBILIARIO DE PISCINAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			4.826,11	
TOTAL	5.545,74	4.826,11	4.826,11	719,63

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			5.545,74	
2014				
TOTAL	5.545,74		5.545,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.5 - ADQ. MOBILIARIO DE PISCINAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		3.327,44			
	2014					
TOTAL AGENTE		3.327,44	3.327,44	0,60	-2.895,66	431,78
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		2.218,30			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.218,30	2.218,30	0,40	-1.930,45	287,85
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				719,63
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			4.826,11	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.6 - DOTACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			9.342,56	
TOTAL	19.277,74	9.342,56	9.342,56	9.935,18

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			19.277,74	
2014				
TOTAL	19.277,74		19.277,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.6 - DOTACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		14.651,08			
	2014					
TOTAL AGENTE		14.651,08	14.651,08	0,76	-7.100,34	7.550,74
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		4.626,66			
	2014					
TOTAL AGENTE		4.626,66	4.626,66	0,24	-2.242,22	2.384,44
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				9.935,18
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			9.342,56	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.7 - ADQ. DIVERSO MATERIAL INVENTAR. USO GRAL. EN INST

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			980,11	
TOTAL	1.050,74	980,11	980,11	70,63

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.050,74	
2014				
TOTAL	1.050,74		1.050,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.7 - ADQ. DIVERSO MATERIAL INVENTAR. USO GRAL. EN INST

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		420,30			
	2014					
TOTAL AGENTE		420,30	420,30	0,40	-392,05	28,25
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		630,44			
	2014					
TOTAL AGENTE		630,44	630,44	0,60	-588,06	42,38
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				70,63
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			980,11	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.8 - ADQ. MATERIAL DEPORTIVO P/ SALAS TÉCNICAS VARIAS I

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			26.096,05	
TOTAL	33.255,10	26.096,05	26.096,05	7.159,05

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			33.255,10	
2014				
TOTAL	33.255,10		33.255,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.8 - ADQ. MATERIAL DEPORTIVO P/ SALAS TÉCNICAS VARIAS I

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		19.953,06			
	2014					
TOTAL AGENTE		19.953,06	19.953,06	0,60	-15.657,63	4.295,43
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		13.302,04			
	2014					
TOTAL AGENTE		13.302,04	13.302,04	0,40	-10.438,42	2.863,62
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				7.159,05
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			26.096,05	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.9 - ADQ. MATERIAL DEPORTIVO P/ PABELLONES POLIDEP. Y C

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			21.256,56	
TOTAL	24.057,11	21.256,56	21.256,56	2.800,55

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			24.057,11	
2014				
TOTAL	24.057,11		24.057,11	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.9 - ADQ. MATERIAL DEPORTIVO P/ PABELLONES POLIDEP. Y C

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		12.509,70			
	2014					
TOTAL AGENTE		12.509,70	12.509,70	0,52	-11.053,41	1.456,29
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		11.547,41			
	2014					
TOTAL AGENTE		11.547,41	11.547,41	0,48	-10.203,15	1.344,26
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.800,55
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			21.256,56	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.10 - REPARAC. Y REMODELAC. DIVERSAS INSTLC. DEPORTIVAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			18.032,86	
TOTAL	18.032,86	18.032,86	18.032,86	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			18.032,86	
2014				
TOTAL	18.032,86		18.032,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.10 - REPARAC. Y REMODELAC. DIVERSAS INSTLC. DEPORTIVAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		7.213,14			
	2014					
TOTAL AGENTE		7.213,14	7.213,14	0,40	-7.213,14	
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		10.819,72			
	2014					
TOTAL AGENTE		10.819,72	10.819,72	0,60	-10.819,72	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			18.032,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.12 - REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			67.786,06	
TOTAL	162.949,86	67.786,06	67.786,06	95.163,80

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			162.949,86	
2014				
TOTAL	162.949,86		162.949,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.12 - REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		114.064,90			
	2014					
TOTAL AGENTE		114.064,90	114.064,90	0,70	-47.450,24	66.614,66
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		48.884,96			
	2014					
TOTAL AGENTE		48.884,96	48.884,96	0,30	-20.335,82	28.549,14
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				95.163,80
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			67.786,06	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.13 - REMODELAC. Y RENOVAC. INSTALC. DEPORTIVAS COLEGIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			63.115,46	
TOTAL	63.158,72	63.115,46	63.115,46	43,26

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			63.158,72	
2014				
TOTAL	63.158,72		63.158,72	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.13 - REMODELAC. Y RENOVAC. INSTALC. DEPORTIVAS COLEGIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		33.808,86			
	2014					
TOTAL AGENTE		33.808,86	33.808,86	0,54	-33.785,70	23,16
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		29.349,86			
	2014					
TOTAL AGENTE		29.349,86	29.349,86	0,46	-29.329,76	20,10
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				43,26
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			63.115,46	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.14 - REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE PISCINAS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,60	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			4.903,02	
TOTAL	4.961,08	4.903,02	4.903,02	58,06

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.976,65	
2014				
TOTAL	2.976,65		2.976,65	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.14 - REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE PISCINAS MUNICIPALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE				0,00		
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		2.976,65			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.976,65	2.976,65	0,60	-2.941,81	34,84
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				34,84
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			2.941,81	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.15 - REPOSC. MAQUIN. INSTALACIONES DEPORTIVAS MPLES.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			32.878,85	
TOTAL	33.594,63	32.878,85	32.878,85	715,78

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			33.594,63	
2014				
TOTAL	33.594,63		33.594,63	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.15 - REPOSC. MAQUIN. INSTALACIONES DEPORTIVAS MPLES.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		16.125,42			
	2014					
TOTAL AGENTE		16.125,42	16.125,42	0,48	-15.781,85	343,57
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		17.469,21			
	2014					
TOTAL AGENTE		17.469,21	17.469,21	0,52	-17.097,00	372,21
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				715,78
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			32.878,85	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.16 - REPOSC. CALDERAS ACS SANITARIA INSTALC. (192980)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			31.552,06	
TOTAL	52.264,61	31.552,06	31.552,06	20.712,55

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			52.264,61	
2014				
TOTAL	52.264,61		52.264,61	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.039.16 - REPOSC. CALDERAS ACS SANITARIA INSTALC. (192980)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		34.865,72			
	2014					
TOTAL AGENTE		34.865,72	34.865,72	0,67	-21.048,38	13.817,34
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		17.398,89			
	2014					
TOTAL AGENTE		17.398,89	17.398,89	0,33	-10.503,68	6.895,21
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				20.712,55
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			31.552,06	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.040.1 - MAQ. Y UTILLAJE DIVERSOS P/ CENTROS MUNICIPALES JU

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			1.506,45	
TOTAL	3.491,94	1.506,45	1.506,45	1.985,49

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			3.491,94	
2014				
TOTAL	3.491,94		3.491,94	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.040.1 - MAQ. Y UTILLAJE DIVERSOS P/ CENTROS MUNICIPALES JU

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		3.491,94			
	2014					
TOTAL AGENTE		3.491,94	3.491,94	1,00	-1.506,45	1.985,49
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.985,49
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.506,45	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.040.2 - MOBILIARIO PARA CENTROS MUNICIPALES DE JUVENTUD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	320,15			320,15

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			320,15	
2014				
TOTAL	320,15		320,15	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.040.2 - MOBILIARIO PARA CENTROS MUNICIPALES DE JUVENTUD

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		320,15			
	2014					
TOTAL AGENTE		320,15	320,15	1,00		320,15
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				320,15
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.040.3 - EQUIPOS INFORMÁT. P/ SERVICIO JUVENTUD Y CENTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	1.029,30	1.029,30		1.029,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.029,30	
2014				
TOTAL	1.029,30		1.029,30	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.040.3 - EQUIPOS INFORMÁT. P/ SERVICIO JUVENTUD Y CENTROS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		1.029,30			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.029,30	1.029,30	1,00		1.029,30
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.029,30
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.040.4 - INVERSIONES DIVERSAS P/ CENTROS MUNICIPALES DE JUV

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	152,98			152,98

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			152,98	
2014				
TOTAL	152,98		152,98	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.040.4 - INVERSIONES DIVERSAS P/ CENTROS MUNICIPALES DE JUV

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		152,98			
	2014					
TOTAL AGENTE		152,98	152,98	1,00		152,98
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				152,98
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.040.5 - REPARACIONES EN CENTROS MUNICIPALES DE JUVENTUD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	4.667,25			4.667,25

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			4.667,25	
2014				
TOTAL	4.667,25		4.667,25	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.040.5 - REPARACIONES EN CENTROS MUNICIPALES DE JUVENTUD

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		4.667,25			
	2014					
TOTAL AGENTE		4.667,25	4.667,25	1,00		4.667,25
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				4.667,25
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.040.6 - REPOSICIÓN MAQ. Y UT. P/CENTROS MUNICIPALES DE JUV

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	2.092,37			2.092,37

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.092,37	
2014				
TOTAL	2.092,37		2.092,37	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.040.6 - REPOSICIÓN MAQ. Y UT. P/CENTROS MUNICIPALES DE JUV

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		2.092,37			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.092,37	2.092,37	1,00		2.092,37
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.092,37
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.044.1 - ADQ. NUEVO MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y OTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			4.151,13	
TOTAL	10.000,00	4.151,13	4.151,13	5.848,87

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			10.000,00	
2014				
TOTAL	10.000,00		10.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.044.1 - ADQ. NUEVO MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y OTROS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		10.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		10.000,00	10.000,00	1,00	-4.151,13	5.848,87
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				5.848,87
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			4.151,13	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.044.2 - PROGR. RECUPERACION Y REHABILIT. VIVIENDAS MPALES.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			1.632,34	
TOTAL	1.632,34	1.632,34	1.632,34	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.632,34	
2014				
TOTAL	1.632,34		1.632,34	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.044.2 - PROGR. RECUPERACION Y REHABILIT. VIVIENDAS MPALES.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		1.088,28			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.088,28	1.088,28	0,67	-1.088,28	
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		544,06			
	2014					
TOTAL AGENTE		544,06	544,06	0,33	-544,06	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.632,34	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.044.3 - PROGR. ACCESIBL. VDAS. PROP. MPAL. (SUSTIT. BAÑER

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			3.989,24	
TOTAL	5.750,30	3.989,24	3.989,24	1.761,06

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			5.750,30	
2014				
TOTAL	5.750,30		5.750,30	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.044.3 - PROGR. ACCESIBL. VDAS. PROP. MPAL. (SUSTIT. BAÑER

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		5.750,30			
	2014					
TOTAL AGENTE		5.750,30	5.750,30	1,00	-3.989,24	1.761,06
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.761,06
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			3.989,24	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.044.4 - PROGR.RECUPERACION Y REHABILIT.VIVIENDAS MPALES.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			1.161,60	
TOTAL	1.742,22	1.161,60	1.161,60	580,62

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.742,22	
2014				
TOTAL	1.742,22		1.742,22	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.044.4 - PROGR.RECUPERACION Y REHABILIT.VIVIENDAS MPALES.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		1.161,54			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.161,54	1.161,54	0,67	-774,44	387,10
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		580,68			
	2014					
TOTAL AGENTE		580,68	580,68	0,33	-387,16	193,52
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				580,62
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.161,60	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.044.5 - CONVOCATORIA PARA REHABILITAC. DE BLOQUES Y VIVIEN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			51.213,61	
TOTAL	100.000,00	51.213,61	51.213,61	48.786,39

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			100.000,00	
2014				
TOTAL	100.000,00		100.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.044.5 - CONVOCATORIA PARA REHABILITAC. DE BLOQUES Y VIVIEN

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		100.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		100.000,00	100.000,00	1,00	-51.213,61	48.786,39
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				48.786,39
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			51.213,61	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.045.1 - ILUMINAC. EN INSTLCS. CONCEJ. TURISMO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	3.000,00			3.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			3.000,00	
2014				
TOTAL	3.000,00		3.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.045.1 - ILUMINAC. EN INSTLCS. CONCEJ. TURISMO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		3.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		3.000,00	3.000,00	1,00		3.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.045.2 - ADQ. DIVERSA MAQUINARIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	555,80			555,80

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			555,80	
2014				
TOTAL	555,80		555,80	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.045.2 - ADQ. DIVERSA MAQUINARIA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		555,80			
	2014					
TOTAL AGENTE		555,80	555,80	1,00		555,80
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				555,80
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.045.3 - ADQ. MOBILIARIO INSTLCS. CONCEJ. TURISMO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			586,17	
TOTAL	2.078,27	586,17	586,17	1.492,10

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.078,27	
2014				
TOTAL	2.078,27		2.078,27	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.045.3 - ADQ. MOBILIARIO INSTLCS. CONCEJ. TURISMO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		2.078,27			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.078,27	2.078,27	1,00	-586,17	1.492,10
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.492,10
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			586,17	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.045.4 - DOTACION EQUIP. INF. E IMPRESORAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	236,77			236,77

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			236,77	
2014				
TOTAL	236,77		236,77	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.045.4 - DOTACION EQUIP. INF. E IMPRESORAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		236,77			
	2014					
TOTAL AGENTE		236,77	236,77	1,00		236,77
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				236,77
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.045.6 - REPARC. Y REMODELAC. INSTLCS. CONCEJ. TURISMO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			804,65	
TOTAL	817,28	804,65	804,65	12,63

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			817,28	
2014				
TOTAL	817,28		817,28	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.045.6 - REPARC. Y REMODELAC. INSTLCS. CONCEJ. TURISMO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		817,28			
	2014					
TOTAL AGENTE		817,28	817,28	1,00	-804,65	12,63
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				12,63
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			804,65	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.045.7 - REPARC. Y REMODELAC. INSTLCS. ELECTRICAS, TELEFONI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	3.000,00			3.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			3.000,00	
2014				
TOTAL	3.000,00		3.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.045.7 - REPARC. Y REMODELAC. INSTLCS. ELECTRICAS, TELEFONI

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		3.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		3.000,00	3.000,00	1,00		3.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				3.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.045.8 - REPOSC. MAQUINARIA EN INSTLCS. CONCEJ. DE TURISMO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	2.500,00			2.500,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.500,00	
2014				
TOTAL	2.500,00		2.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.045.8 - REPOSC. MAQUINARIA EN INSTLCS. CONCEJ. DE TURISMO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		2.500,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		2.500,00	2.500,00	1,00		2.500,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				2.500,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.046.1 - REHABIL. Y MEJORA FACHADAS E INTERIOR PLAZAS ABAST

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			219.580,47	
TOTAL	269.385,33	233.953,84	219.580,47	49.804,86

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			269.385,33	
2014				
TOTAL	269.385,33		269.385,33	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.046.1 - REHABIL. Y MEJORA FACHADAS E INTERIOR PLAZAS ABAST

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		269.385,33			
	2014					
TOTAL AGENTE		269.385,33	269.385,33	1,00	-219.580,47	49.804,86
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				49.804,86
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			219.580,47	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.046.2 - REHABIL. Y MEJORA FACHADAS E INTERIOR PLAZAS ABAST

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	105.403,73	3.351,64		105.403,73

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			105.403,73	
2014				
TOTAL	105.403,73		105.403,73	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.046.2 - REHABIL. Y MEJORA FACHADAS E INTERIOR PLAZAS ABAST

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		105.403,73			
	2014					
TOTAL AGENTE		105.403,73	105.403,73	1,00		105.403,73
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				105.403,73
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.047.1 - REPOSICION PAVIMENTOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			437.380,48	
TOTAL	477.871,95	474.925,75	437.380,48	40.491,47

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			477.871,95	
2014				
TOTAL	477.871,95		477.871,95	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.047.1 - REPOSICION PAVIMENTOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		477.871,95			
	2014					
TOTAL AGENTE		477.871,95	477.871,95	1,00	-437.380,48	40.491,47
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				40.491,47
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			437.380,48	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.047.2 - ALUMBRADO PUBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,03	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			186.474,40	
2014			8.842,23	
TOTAL	195.316,63	195.316,63	195.316,63	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			195.316,63	
2014			6.043,00	
TOTAL	201.359,63	6.043,00	201.359,63	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.047.2 - ALUMBRADO PUBLICO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013		5.898,56			
GEN SA	2014		6.043,00			
TOTAL AGENTE		11.941,56	11.941,56	0,06	5.502,39	
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		189.418,07			
	2014					
TOTAL AGENTE		189.418,07	189.418,07	0,97	-8.575,19	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			5.502,39	
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			8.575,19	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.047.3 - REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO (1000000)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,19	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			211.558,49	
2014				
TOTAL	263.423,63	211.558,49	211.558,49	51.865,14

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			92.342,70	
2014			222.297,00	
TOTAL	314.639,70	222.297,00	314.639,70	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.047.3 - REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO (1000000)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		50.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		50.000,00	50.000,00	0,19		9.844,44
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013		42.342,70			
GEN SA	2014		222.297,00			
TOTAL AGENTE		264.639,70	264.639,70	1,00	222.297,00	52.104,57
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			222.297,00	61.949,01
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.047.5 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,03	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD.COOP. DE CRED

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			27.588,07	
2014			165.926,36	
TOTAL	193.514,43	193.514,43	193.514,43	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			200.000,00	
TOTAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.047.5 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD	2013					
.COOP. DE CREDITO	2014		200.000,00			
TOTAL AGENTE		200.000,00	200.000,00	1,03	28.512,67	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			28.512,67	
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.047.6 - CIMBRADO DE ACEQUIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD.COOP. DE CRED

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			59.290,72	
TOTAL	150.000,00	118.883,22	59.290,72	90.709,28

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			150.000,00	
TOTAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.047.6 - CIMBRADO DE ACEQUIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD	2013					
.COOP. DE CREDITO	2014		150.000,00			
TOTAL AGENTE		150.000,00	150.000,00	1,00	90.709,28	90.709,28
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			90.709,28	90.709,28
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.048.1 - URBANISMO COMERCIAL: OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	200.000,00			200.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			200.000,00	
TOTAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.048.1 - URBANISMO COMERCIAL: OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		200.000,00			
TOTAL AGENTE		200.000,00	200.000,00	1,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			200.000,00	200.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.048.2 - DISTINTAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PLAN MUAC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	100.000,00			100.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			100.000,00	
TOTAL	100.000,00	200.000,00	100.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.048.2 - DISTINTAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PLAN MUAC

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		100.000,00			
TOTAL AGENTE		100.000,00	100.000,00	1,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			100.000,00	100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.051.1 - ADQUISICIÓN DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	10.000,00			10.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			10.000,00	
TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.051.1 - ADQUISICIÓN DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		10.000,00			
TOTAL AGENTE		10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			10.000,00	10.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.052.1 - PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMON. ELECTRÓNICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	75.000,00			75.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			75.000,00	
TOTAL	75.000,00	75.000,00	75.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.052.1 - PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMON. ELECTRÓNICA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		75.000,00			
TOTAL AGENTE		75.000,00	75.000,00	1,00	75.000,00	75.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			75.000,00	75.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.052.2 - APLIC. INFORMÁT. P/ PUESTA FUNCIONAMIENTO ADMÓN.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	175.000,00			175.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			175.000,00	
TOTAL	175.000,00	175.000,00	175.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.052.2 - APLIC. INFORMÁT. P/ PUESTA FUNCIONAMIENTO ADMÓN.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		175.000,00			
TOTAL AGENTE		175.000,00	175.000,00	1,00	175.000,00	175.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			175.000,00	175.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.056.1 - REPOSIC. INFRAEST. MERCADILLOS E INFRAESTRUCTURAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	19.800,00			19.800,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			19.800,00	
TOTAL	19.800,00	19.800,00	19.800,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.056.1 - REPOSIC. INFRAEST. MERCADILLOS E INFRAESTRUCTURAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		19.800,00			
TOTAL AGENTE		19.800,00	19.800,00	1,00	19.800,00	19.800,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			19.800,00	19.800,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.057.1 - SUBV. DE PROYECTOS DE COOPERACION AL DESARROLLO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	12.000,00			12.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			12.000,00	
2014				
TOTAL	12.000,00		12.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.057.1 - SUBV. DE PROYECTOS DE COOPERACION AL DESARROLLO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		12.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		12.000,00	12.000,00	1,00		12.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				12.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.059.1 - SUMINISTRO DE DOCUMENTOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			42.041,70	
2014				
TOTAL	42.041,70	42.041,70	42.041,70	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			42.056,00	
TOTAL	42.056,00	42.056,00	42.056,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.059.1 - SUMINISTRO DE DOCUMENTOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		42.056,00			
TOTAL AGENTE		42.056,00	42.056,00	1,00	42.056,00	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			42.056,00	
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.059.2 - REPOSICIÓN GENERAL DE MOBILIARIO P/BIBLIOTECAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			23.361,80	
2014				
TOTAL	23.361,80	23.361,80	23.361,80	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			23.364,00	
TOTAL	23.364,00	23.364,00	23.364,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.059.2 - REPOSICIÓN GENERAL DE MOBILIARIO P/BIBLIOTECAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		23.364,00			
TOTAL AGENTE		23.364,00	23.364,00	1,00	23.364,00	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			23.364,00	
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.059.3 - RENOVAC. PARQUE INFORMÁTICO DE RMBM. 1.ª FASE (3 B

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			13.550,00	
2014				
TOTAL	13.550,00	13.550,00	13.550,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			13.550,00	
TOTAL	13.550,00	13.550,00	13.550,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.059.3 - RENOVAC. PARQUE INFORMÁTICO DE RMBM. 1.ª FASE (3 B

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		13.550,00			
TOTAL AGENTE		13.550,00	13.550,00	1,00	13.550,00	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			13.550,00	
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.060.1 - CONSTRUCC. Y AMPLIACION CSM Y OTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES B03457462 - VILLAVIÑAS, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	53.844,00			53.844,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			53.844,00	
2014				
TOTAL	53.844,00		53.844,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.060.1 - CONSTRUCC. Y AMPLIACION CSM Y OTROS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B03457462 - VILLAVIÑAS, S.L.	2013		53.844,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		53.844,00	53.844,00	1,00		53.844,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				53.844,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.060.2 - EQUIPAM. MAQ. CANTINAS/PELUQUERIAS CSM Y OTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			13.623,50	
2014			9.734,05	
TOTAL	40.000,00	35.236,12	23.357,55	16.642,45

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			40.000,00	
TOTAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.060.2 - EQUIPAM. MAQ. CANTINAS/PELUQUERIAS CSM Y OTROS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		40.000,00			
TOTAL AGENTE		40.000,00	40.000,00	1,00	30.265,95	16.642,45
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			30.265,95	16.642,45
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.060.3 - MOBIL. CSM Y OTROS EQUIPAMIENTOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			7.547,62	
2014				
TOTAL	100.000,00	43.822,21	7.547,62	92.452,38

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			100.000,00	
TOTAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.060.3 - MOBIL. CSM Y OTROS EQUIPAMIENTOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		100.000,00			
TOTAL AGENTE		100.000,00	100.000,00	1,00	100.000,00	92.452,38
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			100.000,00	92.452,38
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.060.4 - REFORMAS CSM Y OTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			58.739,21	
2014			15.919,17	
TOTAL	80.000,00	74.658,38	74.658,38	5.341,62

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			80.000,00	
TOTAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.060.4 - REFORMAS CSM Y OTROS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		80.000,00			
TOTAL AGENTE		80.000,00	80.000,00	1,00	64.080,83	5.341,62
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			64.080,83	5.341,62
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.060.5 - SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y AYUDA EMPRESAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			20.000,00	
2014				
TOTAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			20.000,00	
TOTAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.060.5 - SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y AYUDA EMPRESAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		20.000,00			
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	1,00	20.000,00	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			20.000,00	
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.062.1 - ADQ. TERRENOS EN FUNCION DEL INTERES PUBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES V73737447 - JUNTA COMPENSACION PERI PU-Sa1, UA II SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	20.000,00			20.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			20.000,00	
2014				
TOTAL	20.000,00		20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.062.1 - ADQ. TERRENOS EN FUNCION DEL INTERES PUBLICO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V73737447 - JUNTA COMPENSACION PER	2013		20.000,00			
PU-Sa1, UA II SANTO ANGEL	2014					
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	1,00		20.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				20.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.062.2 - ADQ./MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO GENERICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			58.255,63	
TOTAL	81.248,44	58.255,63	58.255,63	22.992,81

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			81.248,44	
TOTAL	81.248,44	100.000,00	81.248,44	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.062.2 - ADQ./MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO GENERICO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		81.248,44			
TOTAL AGENTE		81.248,44	81.248,44	1,00	22.992,81	22.992,81
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			22.992,81	22.992,81
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.062.3 - REPARC. CONSERVAC. EDIF. MPLES.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			163.784,64	
TOTAL	190.000,00	190.000,00	163.784,64	26.215,36

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			190.000,00	
2014				
TOTAL	190.000,00		190.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.062.3 - REPARC. CONSERVAC. EDIF. MPLES.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		190.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		190.000,00	190.000,00	1,00	-163.784,64	26.215,36
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				26.215,36
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			163.784,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.062.4 - COSTES URBANIZACION/COMPENSACION DE ADQUISICIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS V73737447 - JUNTA COMPENSACION PERI PU-Sa1, UA II SA B03457462 - VILLAVIÑAS, S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			47.395,57	
TOTAL	200.000,00	47.395,57	47.395,57	152.604,43

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			200.000,00	
2014				
TOTAL	200.000,00		200.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.062.4 - COSTES URBANIZACION/COMPENSACION DE ADQUISICIONES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		12.060,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		12.060,00	12.060,00	0,06	-2.857,95	9.202,05
V73737447 - JUNTA COMPENSACION PER	2013		162.400,00			
PU-Sa1, UA II SANTO ANGEL	2014					
TOTAL AGENTE		162.400,00	162.400,00	0,81	-38.485,20	123.914,80
B03457462 - VILLAVIÑAS, S.L.	2013		25.540,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		25.540,00	25.540,00	0,13	-6.052,41	19.487,59
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				152.604,44
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			47.395,56	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.070.1 - CONSTRUCCION DE CENTROS DE MUJER

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD.COOP. DE CRED

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	6.000,00			6.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			6.000,00	
TOTAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.070.1 - CONSTRUCCION DE CENTROS DE MUJER

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD	2013					
.COOP. DE CREDITO	2014		6.000,00			
TOTAL AGENTE		6.000,00	6.000,00	1,00	6.000,00	6.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			6.000,00	6.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.070.2 - ADQ. DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PARA CENTROS DE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			9.584,41	
2014			325,49	
TOTAL	12.000,00	9.909,90	9.909,90	2.090,10

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			12.000,00	
TOTAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.070.2 - ADQ. DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PARA CENTROS DE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		12.000,00			
TOTAL AGENTE		12.000,00	12.000,00	1,00	11.674,51	2.090,10
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			11.674,51	2.090,10
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.070.3 - ADQ. DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE MUJER

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			7.910,16	
2014			2.318,36	
TOTAL	18.000,00	10.228,52	10.228,52	7.771,48

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			18.000,00	
TOTAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.070.3 - ADQ. DE MOBILIARIO PARA CENTROS DE MUJER

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		18.000,00			
TOTAL AGENTE		18.000,00	18.000,00	1,00	15.681,64	7.771,48
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			15.681,64	7.771,48
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.070.4 - REFORMAS EN CENTROS DE MUJER

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			9.977,92	
2014			5.192,63	
TOTAL	16.000,00	15.170,55	15.170,55	829,45

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			6.000,00	
2014			10.000,00	
TOTAL	16.000,00	10.000,00	16.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.070.4 - REFORMAS EN CENTROS DE MUJER

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		6.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		6.000,00	6.000,00	0,38	-1.947,24	311,04
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		10.000,00			
TOTAL AGENTE		10.000,00	10.000,00	0,63	6.754,61	518,41
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			6.754,61	829,45
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.947,24	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.075.1 - ALUMBRADO PÚBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			87.622,17	
2014				
TOTAL	96.274,56	87.622,17	87.622,17	8.652,39

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			96.274,56	
TOTAL	96.274,56	100.000,00	96.274,56	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.075.1 - ALUMBRADO PÚBLICO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		96.274,56			
TOTAL AGENTE		96.274,56	96.274,56	1,00	96.274,56	8.652,39
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			96.274,56	8.652,39
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.075.2 - ALUMBRADO PÚBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	3.725,44			3.725,44

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			3.725,44	
TOTAL	3.725,44		3.725,44	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.075.2 - ALUMBRADO PÚBLICO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2014		3.725,44			
TOTAL AGENTE		3.725,44	3.725,44	1,00	3.725,44	3.725,44
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			3.725,44	3.725,44
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.075.3 - REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			54.048,91	
2014			229.309,06	
TOTAL	283.357,97	283.357,97	283.357,97	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			283.357,97	
TOTAL	283.357,97	300.000,00	283.357,97	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.075.3 - REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		283.357,97			
TOTAL AGENTE		283.357,97	283.357,97	1,00	54.048,91	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			54.048,91	
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.075.4 - REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			8.160,71	
TOTAL	8.160,71	8.160,71	8.160,71	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			8.160,71	
TOTAL	8.160,71		8.160,71	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.075.4 - REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		8.160,71			
TOTAL AGENTE		8.160,71	8.160,71	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.075.5 - REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	8.130,35			8.130,35

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			8.130,35	
TOTAL	8.130,35		8.130,35	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.075.5 - REPOSICIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2014		8.130,35			
TOTAL AGENTE		8.130,35	8.130,35	1,00	8.130,35	8.130,35
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			8.130,35	8.130,35
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.076.1 - PAVIMENTACIÓN CALZADAS, ACERAS Y PLAZAS (2000000)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A. A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			77.296,70	
2014			298.262,12	
TOTAL	375.558,82	375.558,82	375.558,82	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			375.558,82	
TOTAL	375.558,82	394.903,35	375.558,82	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.076.1 - PAVIMENTACIÓN CALZADAS, ACERAS Y PLAZAS (2000000)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE				0,00		
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		375.558,82			
TOTAL AGENTE		375.558,82	375.558,82	1,00	77.296,70	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			77.296,70	
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.076.2 - PAVIMENTACIÓN CALZADAS, ACERAS Y PLAZAS (2000000)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	19.344,53			19.344,53

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			19.344,53	
TOTAL	19.344,53		19.344,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.076.2 - PAVIMENTACIÓN CALZADAS, ACERAS Y PLAZAS (2000000)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2014		19.344,53			
TOTAL AGENTE		19.344,53	19.344,53	1,00	19.344,53	19.344,53
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			19.344,53	19.344,53
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.076.3 - REPOSICIÓN DE CALZADAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			346.791,28	
2014			229.417,72	
TOTAL	577.688,69	576.209,00	576.209,00	1.479,69

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			577.688,69	
TOTAL	577.688,69	600.000,00	577.688,69	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.076.3 - REPOSICIÓN DE CALZADAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		577.688,69			
TOTAL AGENTE		577.688,69	577.688,69	1,00	348.270,97	1.479,69
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			348.270,97	1.479,69
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.076.4 - REPOSICIÓN DE CALZADAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	15.076,96			15.076,96

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			15.076,96	
TOTAL	15.076,96		15.076,96	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.076.4 - REPOSICIÓN DE CALZADAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2014		15.076,96			
TOTAL AGENTE		15.076,96	15.076,96	1,00	15.076,96	15.076,96
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			15.076,96	15.076,96
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.705.1 - EXTENSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Bº ESPIRITU SANTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	30.000,00	19.703,26		30.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			30.000,00	
TOTAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.705.1 - EXTENSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Bº ESPIRITU SANTO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		30.000,00			
TOTAL AGENTE		30.000,00	30.000,00	1,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			30.000,00	30.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.705.2 - ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE SOLARES PARA ACTIVIDA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			19.656,00	
TOTAL	28.000,00	19.656,00	19.656,00	8.344,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			28.000,00	
TOTAL	28.000,00	28.000,00	28.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.705.2 - ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE SOLARES PARA ACTIVIDA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		28.000,00			
TOTAL AGENTE		28.000,00	28.000,00	1,00	8.344,00	8.344,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			8.344,00	8.344,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.705.3 - CENTRO CREAC.PROD.ARTÍSTICA-CULTURAL VIV.EMPR.ESPI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD.COOP. DE CRED

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	240.000,00			240.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			240.000,00	
TOTAL	240.000,00	240.000,00	240.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.705.3 - CENTRO CREAC.PROD.ARTÍSTICA-CULTURAL VIV.EMPR.ESPI

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD	2013					
.COOP. DE CREDITO	2014		240.000,00			
TOTAL AGENTE		240.000,00	240.000,00	1,00	240.000,00	240.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			240.000,00	240.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.705.4 - ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES EXTERIORES AL PA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD.COOP. DE CRED

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	20.000,00			20.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			20.000,00	
TOTAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.705.4 - ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES EXTERIORES AL PA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD	2013					
.COOP. DE CREDITO	2014		20.000,00			
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	1,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			20.000,00	20.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.705.5 - INSTALC. PARA ACCESO A LAS TIC, ESPINARDO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	74.000,00			74.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			74.000,00	
TOTAL	74.000,00	74.000,00	74.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.705.5 - INSTALC. PARA ACCESO A LAS TIC, ESPINARDO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		74.000,00			
TOTAL AGENTE		74.000,00	74.000,00	1,00	74.000,00	74.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			74.000,00	74.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.705.6 - EQUIPOS INFORMÁT. Y OTRO EQUIPAM. DE COMUNICACIÓN,

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			8.816,91	
2014				
TOTAL	10.000,00	8.816,91	8.816,91	1.183,09

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			10.000,00	
TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.705.6 - EQUIPOS INFORMÁT. Y OTRO EQUIPAM. DE COMUNICACIÓN,

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		10.000,00			
TOTAL AGENTE		10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1.183,09
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			10.000,00	1.183,09
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.705.7 - EQUIPAMIENTO TÉCNICO Y AUDIOVISUAL, ESPINARDO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			8.000,00	
2014				
TOTAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			8.000,00	
TOTAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.705.7 - EQUIPAMIENTO TÉCNICO Y AUDIOVISUAL, ESPINARDO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		8.000,00			
TOTAL AGENTE		8.000,00	8.000,00	1,00	8.000,00	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			8.000,00	
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.708.1 - IMPLEMENTAC. MEDIDAS SGDAD. P/ ZONAS APARCAMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			16.229,04	
TOTAL	34.147,64	34.147,64	16.229,04	17.918,60

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			34.147,64	
TOTAL	34.147,64	47.000,00	34.147,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.708.1 - IMPLEMENTAC. MEDIDAS SGDAD. P/ ZONAS APARCAMIENTO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		34.147,64			
TOTAL AGENTE		34.147,64	34.147,64	1,00	17.918,60	17.918,60
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			17.918,60	17.918,60
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.708.2 - IMPLEMENTAC. MEDIDAS SGDAD. P/ ZONAS APARCAMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	12.852,36			12.852,36

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			12.852,36	
TOTAL	12.852,36		12.852,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.708.2 - IMPLEMENTAC. MEDIDAS SGDAD. P/ ZONAS APARCAMIENTO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2014		12.852,36			
TOTAL AGENTE		12.852,36	12.852,36	1,00	12.852,36	12.852,36
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			12.852,36	12.852,36
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.900.1 - EJECUCION DE OBRA NUEVA EN VIA PUBLICA DE PEDANIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			932.496,89	
2014			481.825,63	
TOTAL	1.429.339,73	1.422.762,73	1.414.322,52	15.017,21

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			858.122,40	
2014			572.081,60	
TOTAL	1.430.204,00	572.081,60	1.430.204,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.900.1 - EJECUCION DE OBRA NUEVA EN VIA PUBLICA DE PEDANIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A	2013		858.122,40			
.	2014		572.081,60			
TOTAL AGENTE		1.430.204,00	1.430.204,00	1,00	89.964,63	15.026,29
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			89.964,63	15.026,29
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.900.2 - EJECUCION OBRAS DE REPOSICION EN VIA PUBLICA DE PE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			477.605,63	
2014			63.914,14	
TOTAL	634.931,86	619.782,81	541.519,77	93.412,09

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			365.543,87	
2014			269.387,99	
TOTAL	634.931,86	269.387,99	634.931,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.900.2 - EJECUCION OBRAS DE REPOSICION EN VIA PUBLICA DE PE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A	2013		365.543,87			
.	2014		269.387,99			
TOTAL AGENTE		634.931,86	634.931,86	1,00	205.473,85	93.412,09
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			205.473,85	93.412,09
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.900.3 - CONSTRUC. OBRA NUEVA, EDIFICIOS MIPALES. EN PEDANI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			117.288,19	
2014			90.957,11	
TOTAL	240.421,91	240.421,91	208.245,30	32.176,61

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			144.333,73	
2014			96.088,18	
TOTAL	240.421,91	285.394,55	240.421,91	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.900.3 - CONSTRUC. OBRA NUEVA, EDIFICIOS MIPALES. EN PEDANI

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A	2013		144.333,73			
.	2014		96.088,18			
TOTAL AGENTE		240.421,91	240.421,91	1,00	5.131,07	32.176,61
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			5.131,07	32.176,61
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.900.4 - ADQ. DE MAQUIN. Y OTROS P/ LAS JUNTAS MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
0				
2013			6.272,65	
2014			1.385,60	
TOTAL	70.000,00	7.658,25	7.658,25	62.341,75

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			42.000,00	
2014			28.000,00	
TOTAL	70.000,00	98.000,00	70.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.900.4 - ADQ. DE MAQUIN. Y OTROS P/ LAS JUNTAS MUNICIPALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A	2013		42.000,00			
.	2014		28.000,00			
TOTAL AGENTE		70.000,00	70.000,00	1,00	26.614,40	62.341,75
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			26.614,40	62.341,75
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.900.5 - ADQ. MOBILIARIO P/ EDIFICIOS MUNICIPALES DE PEDANI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,07	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			6.083,04	
2014				
TOTAL	116.000,00	6.083,04	6.083,04	109.916,96

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			90.000,00	
2014			34.442,23	
TOTAL	124.442,23	210.000,00	124.442,23	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.900.5 - ADQ. MOBILIARIO P/ EDIFICIOS MUNICIPALES DE PEDANI

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A86104189 - BANCO MARE NOSTRUM, S.A	2013		90.000,00			
.	2014		34.442,23			
TOTAL AGENTE		124.442,23	124.442,23	1,07	34.442,23	117.916,48
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			34.442,23	117.916,48
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.900.6 - ADQ. BIENES INVENTARIALES VARIOS P/ JUNTAS MUNICIP

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD.COOP. DE CRED A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
0				
2013			19.526,57	
2014				
TOTAL	148.200,00	19.526,57	19.526,57	128.673,43

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			148.200,00	
TOTAL	148.200,00	148.200,00	148.200,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.900.6 - ADQ. BIENES INVENTARIALES VARIOS P/ JUNTAS MUNICIP

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD	2013					
.COOP. DE CREDITO	2014		22.310,00			
TOTAL AGENTE		22.310,00	22.310,00	0,15	22.310,00	19.370,47
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		125.890,00			
TOTAL AGENTE		125.890,00	125.890,00	0,85	125.890,00	109.302,96
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			148.200,00	128.673,43
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.900.7 - REPOSIC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. DE CARACTER MPAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
0				
2013			88.964,56	
2014			2.949,21	
TOTAL	200.000,00	91.913,77	91.913,77	108.086,23

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			200.000,00	
TOTAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.900.7 - REPOSIC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. DE CARACTER MPAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		200.000,00			
TOTAL AGENTE		200.000,00	200.000,00	1,00	197.050,79	108.086,23
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			197.050,79	108.086,23
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.CE02.1 - EXPROPIACIONES ACTUACIONES URBANÍSTICAS INFRAESTRU

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 8 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42090 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AD	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			61.633,43	
TOTAL	1.070.527,01	61.633,43	61.633,43	1.008.893,58

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.070.527,01	
2014				
TOTAL	1.070.527,01		1.070.527,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.CE02.1 - EXPROPIACIONES ACTUACIONES URBANÍSTICAS INFRAESTRU

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2013		1.070.527,01			
	2014					
TOTAL AGENTE		1.070.527,01	1.070.527,01	1,00	-61.633,43	1.008.893,58
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.008.893,58
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			61.633,43	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.CE02.2 - OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 8 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42090 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AD	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	500.000,00			500.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			500.000,00	
2014				
TOTAL	500.000,00		500.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.CE02.2 - OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2013		500.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		500.000,00	500.000,00	1,00		500.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				500.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.CF02.1 - CENTRO FORMACION PROGRAMAS INCLUSION SOCIAL. URBAN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 4 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			6.871,65	
TOTAL	330.000,00	218.886,76	6.871,65	323.128,35

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			330.000,00	
2014				
TOTAL	330.000,00		330.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.CF02.1 - CENTRO FORMACION PROGRAMAS INCLUSION SOCIAL. URBAN

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		330.000,00			
REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		330.000,00	330.000,00	1,00	-6.871,65	323.128,35
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				323.128,35
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			6.871,65	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.CF04.1 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			53.476,99	
TOTAL	53.477,00	53.477,00	53.476,99	0,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			53.477,00	
2014				
TOTAL	53.477,00		53.477,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.CF04.1 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		53.477,00			
REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		53.477,00	53.477,00	1,00	-53.476,99	0,01
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				0,01
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			53.476,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.CF11.1 - SUMIN.E INST.DE JUEGOS INFANTILES Y GERONTOGIMASIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	141.000,00	141.000,00		141.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			141.000,00	
2014				
TOTAL	141.000,00		141.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.CF11.1 - SUMIN.E INST.DE JUEGOS INFANTILES Y GERONTOGIMASIA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		141.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		141.000,00	141.000,00	1,00		141.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				141.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.CF13.1 - CONST.COMPLEMENTARIAS DE PAB.POLID.CAMPO DE MURCIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .61000 - VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			4.131,28	
TOTAL	12.028,00	4.131,28	4.131,28	7.896,72

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			12.028,00	
2014				
TOTAL	12.028,00		12.028,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.CF13.1 - CONST.COMPLEMENTARIAS DE PAB.POLID.CAMPO DE MURCIA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		12.028,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		12.028,00	12.028,00	1,00	-4.131,28	7.896,72
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				7.896,72
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			4.131,28	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.CF15.1 - PAV.CALZADA,ACERA,...yOTRAS INVER.BIENES USO GRAL.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			35.664,50	
2014			45.812,01	
TOTAL	155.096,65	81.476,51	81.476,51	73.620,14

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			155.096,65	
TOTAL	155.096,65	155.096,65	155.096,65	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.CF15.1 - PAV.CALZADA,ACERA,...yOTRAS INVER.BIENES USO GRAL.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		155.096,65			
TOTAL AGENTE		155.096,65	155.096,65	1,00	109.284,64	73.620,14
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			109.284,64	73.620,14
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC01.1 - MOBISER,MEDIDAS SEGURIDAD Y APARCAM.PARA CICLISTAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 2 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .79700 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPE	AGENTES FINANCIADORES SINDOCU - COMISION EUROPEA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			134.887,84	
TOTAL	161.302,45	160.812,63	134.887,84	26.414,61

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			49.894,92	
2014				
TOTAL	161.302,45	111.407,53	49.894,92	111.407,53

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC01.1 - MOBISER,MEDIDAS SEGURIDAD Y APARCAM.PARA CICLISTAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
SINDOCU - COMISION EUROPEA	2013		49.894,92			
	2014					
TOTAL AGENTE		161.302,45	49.894,92	1,00	-134.887,84	-84.992,92
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			134.887,84	84.992,92

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC01.2 - MOBISER,MEDIDAS SEGURIDAD Y APARCAM.PARA CICLISTAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .79700 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPE	AGENTES FINANCIADORES SINDOCU - COMISION EUROPEA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	92.897,55			92.897,55

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			26.365,08	
2014			33.671,09	
TOTAL	92.897,55	99.393,85	60.036,17	32.861,38

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC01.2 - MOBISER,MEDIDAS SEGURIDAD Y APARCAM.PARA CICLISTAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
SINDOCU - COMISION EUROPEA	2013		26.365,08			
	2014		33.671,09			
TOTAL AGENTE		92.897,55	60.036,17	1,00	33.671,09	60.036,17
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			33.671,09	60.036,17
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC03.1 - CENTRO FORMACION PROGRAMAS INCLUSION SOCIAL URBAN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .79100 - DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	AGENTES FINANCIADORES S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			15.448,57	
TOTAL	741.892,67	492.092,38	15.448,57	726.444,10

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			9.137,16	
TOTAL	741.892,67	1.483.785,34	9.137,16	732.755,51

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC03.1 - CENTRO FORMACION PROGRAMAS INCLUSION SOCIAL URBAN

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA	2013					
Y HACIENDA	2014		9.137,16			
TOTAL AGENTE		741.892,67	9.137,16	1,00	-6.311,41	-6.311,41
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			6.311,41	6.311,41

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC04.1 - EXCLUSION VARIAS PARCELAS EN EXPTE EXPROPIACION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .68000 - REINTEGROS DE OP. CAPITAL DE EJERCICIOS CER	AGENTES FINANCIADORES TESORERO - TESORERO MUNICIPAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	79.697,15			79.697,15

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			79.697,15	
2014				
TOTAL	79.697,15		79.697,15	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC04.1 - EXCLUSION VARIAS PARCELAS EN EXPTE EXPROPIACION

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
TESORERO - TESORERO MUNICIPAL	2013		79.697,15			
	2014					
TOTAL AGENTE		79.697,15	79.697,15	1,00		79.697,15
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				79.697,15
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC07.1 - TRATAM. AMBIENTAL SOLAR.-PROYEC URBAN BºESPIRITU S

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 7 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .79100 - DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	AGENTES FINANCIADORES S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			121.275,21	
TOTAL	192.070,26	134.833,33	121.275,21	70.795,05

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014				
TOTAL	192.070,26	192.070,26		192.070,26

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC07.1 - TRATAM. AMBIENTAL SOLAR.-PROYEC URBAN BºESPIRITU S

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA	2013					
Y HACIENDA	2014					
TOTAL AGENTE		192.070,26		1,00	-121.275,21	-121.275,21
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			121.275,21	121.275,21

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC07.2 - 2º FASE PABELLÓN POLIDE.-PROYEC URBAN BºESPIRITU S

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 7 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .79100 - DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	AGENTES FINANCIADORES S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			194.954,23	
TOTAL	705.329,32	457.034,64	194.954,23	510.375,09

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014				
TOTAL	705.329,32	1.410.658,64		705.329,32

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC07.2 - 2º FASE PABELLÓN POLIDE.-PROYEC URBAN BºESPIRITU S

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA	2013					
Y HACIENDA	2014					
TOTAL AGENTE		705.329,32		1,00	-194.954,23	-194.954,23
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			194.954,23	194.954,23

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC07.3 - EQUIPOS INFORMÁTICOS-PROYEC URBAN BºESPIRITU S

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 7 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .79100 - DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	AGENTES FINANCIADORES S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	10.000,00			10.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014				
TOTAL	10.000,00	20.000,00		10.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC07.3 - EQUIPOS INFORMÁTICOS-PROYEC URBAN BºESPIRITU S

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA	2013					
Y HACIENDA	2014					
TOTAL AGENTE		10.000,00		1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC07.4 - EQUIP.TÉCNICO Y AUDIOVIS-PROYEC URBAN BºESPIRITU S

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 7 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .79100 - DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	AGENTES FINANCIADORES S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			14.780,37	
2014				
TOTAL	15.000,00	14.780,37	14.780,37	219,63

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			14.780,37	
TOTAL	15.000,00	30.000,00	14.780,37	219,63

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC07.4 - EQUIP.TÉCNICO Y AUDIOVIS-PROYEC URBAN BºESPIRITU S

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA	2013					
Y HACIENDA	2014		14.780,37			
TOTAL AGENTE		15.000,00	14.780,37	1,00	14.780,37	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			14.780,37	
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC09.2 - MAQUINAR, INSTALACIONES Y UTILLAJE S.E.I.S.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 7 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			10.954,74	
TOTAL	11.145,00	10.954,74	10.954,74	190,26

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			11.145,00	
2014				
TOTAL	11.145,00		11.145,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC09.2 - MAQUINAR, INSTALACIONES Y UTILLAJE S.E.I.S.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2013		11.145,00			
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2014					
TOTAL AGENTE		11.145,00	11.145,00	1,00	-10.954,74	190,26
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				190,26
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			10.954,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC13.1 - SUBV.PARA PROYECTO SMARTSPACES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49700 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPE	AGENTES FINANCIADORES SINDOCU - COMISION EUROPEA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			2.187,33	
TOTAL	41.045,45	2.187,33	2.187,33	38.858,12

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			41.045,45	
2014				
TOTAL	41.045,45		41.045,45	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.GC13.1 - SUBV.PARA PROYECTO SMARTSPACES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
SINDOCU - COMISION EUROPEA	2013		41.045,45			
	2014					
TOTAL AGENTE		41.045,45	41.045,45	1,00	-2.187,33	38.858,12
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				38.858,12
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			2.187,33	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI1.1 - PARTE CONSTRUCCION DE ZONA DE FOSAS NICHOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 7 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD.COOP. DE CRED

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	300.000,00			300.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			300.000,00	
TOTAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI1.1 - PARTE CONSTRUCCION DE ZONA DE FOSAS NICHOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD	2013					
.COOP. DE CREDITO	2014		300.000,00			
TOTAL AGENTE		300.000,00	300.000,00	1,00	300.000,00	300.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			300.000,00	300.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI1.2 - RESTO INSTALACION DE MONUMENTOS EN LA VIA PUBLICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD.COOP. DE CRED

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			41.164,20	
2014				
TOTAL	41.164,20	41.164,20	41.164,20	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			41.180,00	
TOTAL	41.180,00	41.180,00	41.180,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI1.2 - RESTO INSTALACION DE MONUMENTOS EN LA VIA PUBLICA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD	2013					
.COOP. DE CREDITO	2014		41.180,00			
TOTAL AGENTE		41.180,00	41.180,00	1,00	41.180,00	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			41.180,00	
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.1 - ADQUISICION NUEVA MAQUINARIA Y UTILLAJE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			12.890,52	
TOTAL	13.179,04	12.890,52	12.890,52	288,52

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			13.179,04	
2014				
TOTAL	13.179,04		13.179,04	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.1 - ADQUISICION NUEVA MAQUINARIA Y UTILLAJE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2013		13.179,04			
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2014					
TOTAL AGENTE		13.179,04	13.179,04	1,00	-12.890,52	288,52
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				288,52
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			12.890,52	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.2 - EQUIPOS RESPIRACION AUTONOMA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			1.765,18	
TOTAL	20.000,00	1.765,18	1.765,18	18.234,82

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			20.000,00	
2014				
TOTAL	20.000,00		20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.2 - EQUIPOS RESPIRACION AUTONOMA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2013		20.000,00			
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2014					
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	1,00	-1.765,18	18.234,82
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				18.234,82
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.765,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.3 - SISTEMA DE COMUNICACIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	18.000,00			18.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			18.000,00	
2014				
TOTAL	18.000,00		18.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.3 - SISTEMA DE COMUNICACIONES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2013		18.000,00			
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2014					
TOTAL AGENTE		18.000,00	18.000,00	1,00		18.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				18.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.4 - EQUIPOS DE RESCATE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			618,31	
TOTAL	1.619,74	618,31	618,31	1.001,43

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.619,74	
2014				
TOTAL	1.619,74		1.619,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.4 - EQUIPOS DE RESCATE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2013		1.619,74			
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2014					
TOTAL AGENTE		1.619,74	1.619,74	1,00	-618,31	1.001,43
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.001,43
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			618,31	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.5 - EPIS, CASCOS Y OTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			1.923,90	
TOTAL	25.655,37	1.923,90	1.923,90	23.731,47

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			25.655,37	
2014				
TOTAL	25.655,37		25.655,37	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.5 - EPIS, CASCOS Y OTROS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2013		25.655,37			
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2014					
TOTAL AGENTE		25.655,37	25.655,37	1,00	-1.923,90	23.731,47
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				23.731,47
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.923,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.6 - EQUIPAMIENTO PROTECCION QUIMICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			1.058,75	
TOTAL	1.757,36	1.058,75	1.058,75	698,61

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.757,36	
2014				
TOTAL	1.757,36		1.757,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.6 - EQUIPAMIENTO PROTECCION QUIMICA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2013		1.757,36			
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2014					
TOTAL AGENTE		1.757,36	1.757,36	1,00	-1.058,75	698,61
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				698,61
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.058,75	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.7 - MURO Y VALLADO PERIMETRAL INFANTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	20.000,00			20.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			20.000,00	
2014				
TOTAL	20.000,00		20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.7 - MURO Y VALLADO PERIMETRAL INFANTE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2013		20.000,00			
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2014					
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	1,00		20.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				20.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.8 - ADECUACION ZONA JARDIN INFANTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	20.000,00			20.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			20.000,00	
2014				
TOTAL	20.000,00		20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.8 - ADECUACION ZONA JARDIN INFANTE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2013		20.000,00			
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2014					
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	1,00		20.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				20.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.11 - APLIC. RFID MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	20.000,00			20.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			20.000,00	
2014				
TOTAL	20.000,00		20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.11 - APLIC. RFID MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2013		20.000,00			
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2014					
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	1,00		20.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				20.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.12 - APLICACION VEHICULOS Y SALA CEMACOB

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	20.000,00			20.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			20.000,00	
2014				
TOTAL	20.000,00		20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.12 - APLICACION VEHICULOS Y SALA CEMACOB

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2013		20.000,00			
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2014					
TOTAL AGENTE		20.000,00	20.000,00	1,00		20.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				20.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.13 - APLICACION ACCIONES FORMATIVAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 7 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	17.267,00			17.267,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			17.267,00	
2014				
TOTAL	17.267,00		17.267,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.SELI8.13 - APLICACION ACCIONES FORMATIVAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2013		17.267,00			
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2014					
TOTAL AGENTE		17.267,00	17.267,00	1,00		17.267,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				17.267,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR12.1 - GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS P/ EL SERVICIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			10.769,00	
TOTAL	10.769,00	10.769,00	10.769,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			10.769,00	
2014				
TOTAL	10.769,00		10.769,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR12.1 - GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS P/ EL SERVICIO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		10.769,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		10.769,00	10.769,00	1,00	-10.769,00	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			10.769,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR12.2 - ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			100.000,00	
TOTAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			100.000,00	
2014				
TOTAL	100.000,00		100.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR12.2 - ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA POLICIA LOCAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		100.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		100.000,00	100.000,00	1,00	-100.000,00	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			100.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR12.3 - REMODELACION INTERNA EDIFICI.MPAL. EN AVDA.EUROPA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			135.953,04	
2014				
TOTAL	149.999,99	135.953,04	135.953,04	14.046,95

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			150.000,00	
TOTAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR12.3 - REMODELACION INTERNA EDIFICI.MPAL. EN AVDA.EUROPA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		150.000,00			
TOTAL AGENTE		150.000,00	150.000,00	1,00	150.000,00	14.046,95
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			150.000,00	14.046,95
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR13.1 - SALA DE USOS MULTIPLES EN LA PEDANIA DE AVILESES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 7 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014				
TOTAL	200.000,00			200.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			200.000,00	
TOTAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR13.1 - SALA DE USOS MULTIPLES EN LA PEDANIA DE AVILESES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		200.000,00			
TOTAL AGENTE		200.000,00	200.000,00	1,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			200.000,00	200.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR13.2 - NUEVAS INSTAL.EN LOCALES MPLES DE MAQ.INSTAL.UTILL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 7 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			150.954,87	
2014			78.074,00	
TOTAL	241.562,57	229.028,87	229.028,87	12.533,70

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			241.562,57	
TOTAL	241.562,57	250.000,00	241.562,57	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR13.2 - NUEVAS INSTAL.EN LOCALES MPLES DE MAQ.INSTAL.UTILL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		241.562,57			
TOTAL AGENTE		241.562,57	241.562,57	1,00	163.488,57	12.533,70
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			163.488,57	12.533,70
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR13.3 - REPAR.INSTAL.DISTINTOS LOCAL.MPLES.D MAQ.INST.UTIL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 7 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			115.396,71	
2014			73.833,82	
TOTAL	193.284,93	189.230,53	189.230,53	4.054,40

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			193.284,93	
TOTAL	193.284,93	200.000,00	193.284,93	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR13.3 - REPAR.INSTAL.DISTINTOS LOCAL.MPLES.D MAQ.INST.UTIL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		193.284,93			
TOTAL AGENTE		193.284,93	193.284,93	1,00	119.451,11	4.054,40
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			119.451,11	4.054,40
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR13.4 - NUEVAS INSTAL.EN LOCALES MPLES DE MAQ.INSTAL.UTILL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	8.437,43			8.437,43

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			8.437,43	
TOTAL	8.437,43		8.437,43	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR13.4 - NUEVAS INSTAL.EN LOCALES MPLES DE MAQ.INSTAL.UTILL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2014		8.437,43			
TOTAL AGENTE		8.437,43	8.437,43	1,00	8.437,43	8.437,43
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			8.437,43	8.437,43
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR13.5 - REPAR. INSTAL.DISTINTOS LOCAL MPLES.D MAQ.INS.UTIL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			5.933,72	
TOTAL	6.155,47	5.933,72	5.933,72	221,75

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			6.155,47	
TOTAL	6.155,47		6.155,47	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR13.5 - REPAR. INSTAL.DISTINTOS LOCAL MPLES.D MAQ.INS.UTIL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		6.155,47			
TOTAL AGENTE		6.155,47	6.155,47	1,00	221,75	221,75
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			221,75	221,75
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR16.1 - INSTALACIÓN MONUMENTOS VÍA PÚBLICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 8 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD.COOP. DE CRED

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			8.326,98	
2014			3.548,81	
TOTAL	12.000,00	11.875,79	11.875,79	124,21

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			12.000,00	
TOTAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR16.1 - INSTALACIÓN MONUMENTOS VÍA PÚBLICA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD	2013					
.COOP. DE CREDITO	2014		12.000,00			
TOTAL AGENTE		12.000,00	12.000,00	1,00	8.451,19	124,21
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			8.451,19	124,21
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR16.2 - APARATOS A/A BIBLIOTECA PALAGIO FERRER EL PALMAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 8 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD.COOP. DE CRED

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			8.508,72	
2014				
TOTAL	8.508,72	8.508,72	8.508,72	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			8.510,00	
TOTAL	8.510,00	8.510,00	8.510,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR16.2 - APARATOS A/A BIBLIOTECA PALAGIO FERRER EL PALMAR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F03014677 - CAJA RURAL CENTRAL SDAD	2013					
.COOP. DE CREDITO	2014		8.510,00			
TOTAL AGENTE		8.510,00	8.510,00	1,00	8.510,00	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			8.510,00	
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR20.2 - REPONER MAQUINARIA P/ CENTROS SOCIALES DE MAYORES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			8.088,85	
2014				
TOTAL	10.000,00	8.088,85	8.088,85	1.911,15

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			10.000,00	
TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR20.2 - REPONER MAQUINARIA P/ CENTROS SOCIALES DE MAYORES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		10.000,00			
TOTAL AGENTE		10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1.911,15
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			10.000,00	1.911,15
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR21.1 - IMPLANT.CARRIL BICI EST.FERROC.CARMEN-PLZ.CIRCULAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	50.000,00			50.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			50.000,00	
2014				
TOTAL	50.000,00		50.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR21.1 - IMPLANT.CARRIL BICI EST.FERROC.CARMEN-PLZ.CIRCULAR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		50.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		50.000,00	50.000,00	1,00		50.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				50.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR22.1 - MOBILIARIO Y ENSERES P/CENTROS EDUCACION INFANTIL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			5.067,50	
TOTAL	6.423,32	5.067,50	5.067,50	1.355,82

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			6.423,32	
2014				
TOTAL	6.423,32		6.423,32	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR22.1 - MOBILIARIO Y ENSERES P/CENTROS EDUCACION INFANTIL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		6.423,32			
	2014					
TOTAL AGENTE		6.423,32	6.423,32	1,00	-5.067,50	1.355,82
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.355,82
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			5.067,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR23.1 - INSTAL.ALUMBRADO Y OTRA MAQUINARIA P/ TEATRO CIRCO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			46.760,59	
2014			3.239,41	
TOTAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			50.000,00	
TOTAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR23.1 - INSTAL.ALUMBRADO Y OTRA MAQUINARIA P/ TEATRO CIRCO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2013					
GEN SA	2014		50.000,00			
TOTAL AGENTE		50.000,00	50.000,00	1,00	46.760,59	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			46.760,59	
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR24.1 - SUMIN.E INST.DE JUEGOS INFANTILES Y GERONTOGIMASIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	50.000,00			50.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			50.000,00	
2014				
TOTAL	50.000,00		50.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR24.1 - SUMIN.E INST.DE JUEGOS INFANTILES Y GERONTOGIMASIA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		50.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		50.000,00	50.000,00	1,00		50.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				50.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR24.2 - CONSTRUCCION DE VIAS CICLABLES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	200.000,00			200.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			200.000,00	
2014				
TOTAL	200.000,00		200.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR24.2 - CONSTRUCCION DE VIAS CICLABLES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		200.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		200.000,00	200.000,00	1,00		200.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				200.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR24.5 - EJECUCION DE OBRA NUEVA EN VIA PUBLICA DE PEDANIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
0				
2013				
2014			516.852,41	
TOTAL	966.374,02	690.513,32	516.852,41	449.521,61

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			966.374,02	
2014				
TOTAL	966.374,02		966.374,02	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR24.5 - EJECUCION DE OBRA NUEVA EN VIA PUBLICA DE PEDANIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		966.374,02			
	2014					
TOTAL AGENTE		966.374,02	966.374,02	1,00	-516.852,41	449.521,61
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				449.521,61
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			516.852,41	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR24.6 - EJECUCION OBRAS REPOSICION EN VIA PUBLICA PEDANIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
0				
2013				
2014			417,45	
TOTAL	7.649,59	417,45	417,45	7.232,14

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			7.649,59	
2014				
TOTAL	7.649,59		7.649,59	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR24.6 - EJECUCION OBRAS REPOSICION EN VIA PUBLICA PEDANIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		7.649,59			
	2014					
TOTAL AGENTE		7.649,59	7.649,59	1,00	-417,45	7.232,14
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				7.232,14
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			417,45	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR26.1 - INSTAL.CESPED ARTIF.E IMPERM.CAMPO F.J.BARNES.REST

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			5.671,18	
TOTAL	5.813,00	5.671,18	5.671,18	141,82

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			5.813,00	
2014				
TOTAL	5.813,00		5.813,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR26.1 - INSTAL.CESPED ARTIF.E IMPERM.CAMPO F.J.BARNES.REST

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		5.813,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		5.813,00	5.813,00	1,00	-5.671,18	141,82
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				141,82
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			5.671,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR31.2 - ACTUALIZ. BASE CARTOGRÁFICA MUNICIPAL-MOD.H.LOCAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	320.462,00			320.462,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			320.462,00	
2014				
TOTAL	320.462,00		320.462,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR31.2 - ACTUALIZ. BASE CARTOGRÁFICA MUNICIPAL-MOD.H.LOCAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		320.462,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		320.462,00	320.462,00	1,00		320.462,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				320.462,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR31.3 - SIST.INTEGR.INFOR.GEOG.GEST.TRIB.MPAL Y PORTAL WEB

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A28157360 - BANKINTER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			3.025,00	
TOTAL	158.000,00	3.025,00	3.025,00	154.975,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			158.000,00	
2014				
TOTAL	158.000,00		158.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR31.3 - SIST.INTEGR.INFOR.GEOG.GEST.TRIB.MPAL Y PORTAL WEB

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28157360 - BANKINTER, S.A.	2013		158.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		158.000,00	158.000,00	1,00	-3.025,00	154.975,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				154.975,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			3.025,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR31.4 - OBRA CONST.NUEVA SALA TRAFICO EN ED.MPAL ABENARABI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	90.000,00			90.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			90.000,00	
2014				
TOTAL	90.000,00		90.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR31.4 - OBRA CONST.NUEVA SALA TRAFICO EN ED.MPAL ABENARABI

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		90.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		90.000,00	90.000,00	1,00		90.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				90.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR31.5 - OBRAS REHAB. "ANTIGUA PRISIÓN PROVINCIAL MURCIA"

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			16.474,89	
TOTAL	48.000,00	40.904,00	16.474,89	31.525,11

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			48.000,00	
2014				
TOTAL	48.000,00		48.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.TR31.5 - OBRAS REHAB. "ANTIGUA PRISIÓN PROVINCIAL MURCIA"

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER, S.A.	2013		48.000,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		48.000,00	48.000,00	1,00	-16.474,89	31.525,11
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				31.525,11
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			16.474,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.3.GC02.1 - CONTRATAR-DISPONER ANUALM. MEDIOS FUNCION INSPECC.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .55099 - OTRAS CONCESIONES, CONTRAPREST. PERIÓDIC	AGENTES FINANCIADORES U73755449 - EMP.RUIZ,S.A.EMP.MARTIN,S.A. Y FERNANBU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			34.657,14	
TOTAL	35.532,90	34.744,23	34.657,14	875,76

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			35.532,90	
2014				
TOTAL	35.532,90		35.532,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.3.GC02.1 - CONTRATAR-DISPONER ANUALM. MEDIOS FUNCION INSPECC.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
U73755449 - EMP.RUIZ,S.A.EMP.MARTIN	2013		35.532,90			
,S.A. Y FERNANBUS S.A.UTE	2014					
TOTAL AGENTE		35.532,90	35.532,90	1,00	-34.657,14	875,76
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				875,76
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			34.657,14	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.3.GC15.1 - ACTIV.P/COMPENSAR EMISION CO2 QUE GENERA DISFRIMUR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .47099 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	AGENTES FINANCIADORES B30541825 - DISFRIMUR SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			5.210,00	
TOTAL	5.210,00	5.210,00	5.210,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			5.210,00	
2014				
TOTAL	5.210,00		5.210,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.3.GC15.1 - ACTIV.P/COMPENSAR EMISION CO2 QUE GENERA DISFRIMUR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B30541825 - DISFRIMUR SL	2013		5.210,00			
	2014					
TOTAL AGENTE		5.210,00	5.210,00	1,00	-5.210,00	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			5.210,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.3.GC17.1 - SUBV.P/PROGRAMA CUALIFICACION PROF.INICIAL 2013-14

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45080 - OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			350.997,15	
TOTAL	350.997,15	350.997,15	350.997,15	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			-89.002,85	
2014			440.000,00	
TOTAL	350.997,15	440.000,00	350.997,15	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.3.GC17.1 - SUBV.P/PROGRAMA CUALIFICACION PROF.INICIAL 2013-14

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		-89.002,85			
REGION DE MURCIA	2014		440.000,00			
TOTAL AGENTE		350.997,15	350.997,15	1,00	89.002,85	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			89.002,85	
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.35100.1 - SIN PROYECTO CIC 5/2013

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			1.153,02	
2014				
TOTAL	1.153,02		1.153,02	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.35100.1 - SIN PROYECTO CIC 5/2013

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2013		1.153,02			
ONTRIB. SERV.EXT.INCEND.	2014					
TOTAL AGENTE		1.153,02	1.153,02	1,00		1.153,02
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.153,02
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.39610.1 - SIN PROYECTO CIC 36/2013

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39610 - CUOTAS DE URBANIZACIÓN	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			259.257,88	
2014				
TOTAL	259.257,88		259.257,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.39610.1 - SIN PROYECTO CIC 36/2013

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		259.257,88			
	2014					
TOTAL AGENTE		259.257,88	259.257,88	1,00		259.257,88
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				259.257,88
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.39620.1 - SIN PROYECTO CIC 22/2013

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39620 - INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS A REPERCUTIR	AGENTES FINANCIADORES B30226815 - PROCOBAR SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			4.663.921,24	
2014				
TOTAL	4.663.921,24		4.663.921,24	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.39620.1 - SIN PROYECTO CIC 22/2013

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B30226815 - PROCOBAR SL	2013		4.663.921,24			
	2014					
TOTAL AGENTE		4.663.921,24	4.663.921,24	1,00		4.663.921,24
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				4.663.921,24
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.39710.1 - SIN PROYECTO CIC 35/2013

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			620.462,90	
2014				
TOTAL	620.462,90		620.462,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.39710.1 - SIN PROYECTO CIC 35/2013

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		620.462,90			
	2014					
TOTAL AGENTE		620.462,90	620.462,90	1,00		620.462,90
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				620.462,90
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.39710.2 - SIN PROYECTO CIC 24/2013

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES V73737447 - JUNTA COMPENSACION PERI PU-Sa1, UA II SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			150.000,00	
2014				
TOTAL	150.000,00		150.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.39710.2 - SIN PROYECTO CIC 24/2013

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V73737447 - JUNTA COMPENSACION PER	2013		150.000,00			
PU-Sa1, UA II SANTO ANGEL	2014					
TOTAL AGENTE		150.000,00	150.000,00	1,00		150.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				150.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.39710.3 - SIN PROYECTO CIC 41/2013

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES 23227607E - RUIZ SANCHEZ, ANTONIO

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			11.862,66	
2014				
TOTAL	11.862,66		11.862,66	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.39710.3 - SIN PROYECTO CIC 41/2013

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
23227607E - RUIZ SANCHEZ, ANTONIO	2013		11.862,66			
	2014					
TOTAL AGENTE		11.862,66	11.862,66	1,00		11.862,66
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				11.862,66
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.39710.4 - SIN PROYECTO CIC 48/2013

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES V73346736 - JUNTA COMPENSACION U.A. CABEZO DE TOR

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			61.955,08	
2014				
TOTAL	61.955,08		61.955,08	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.39710.4 - SIN PROYECTO CIC 48/2013

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V73346736 - JUNTA COMPENSACION U.A.	2013		61.955,08			
CABEZO DE TORRES NORTE	2014					
TOTAL AGENTE		61.955,08	61.955,08	1,00		61.955,08
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				61.955,08
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.39710.5 - SIN PROYECTO CONVENIOS CIC 45/2013

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			11.318.843,23	
2014				
TOTAL	11.318.843,23		11.318.843,23	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.39710.5 - SIN PROYECTO CONVENIOS CIC 45/2013

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		11.318.843,23			
	2014					
TOTAL AGENTE		11.318.843,23	11.318.843,23	1,00		11.318.843,23
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				11.318.843,23
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.39710.6 - SIN PROYECTO CONVENIOS CIC 45/2013 SIN INGRESAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			8.710.025,98	
2014				
TOTAL	8.710.025,98		8.710.025,98	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.39710.6 - SIN PROYECTO CONVENIOS CIC 45/2013 SIN INGRESAR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		8.710.025,98			
	2014					
TOTAL AGENTE		8.710.025,98	8.710.025,98	1,00		8.710.025,98
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				8.710.025,98
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.60900.1 - SIN PROYECTO CIC 65/2013

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60900 - OTROS TERRENOS	AGENTES FINANCIADORES V73170631 - JUNTA COMPENSACION U.A. VI P.P. CR-5

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			22.057,35	
2014				
TOTAL	22.057,35		22.057,35	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.60900.1 - SIN PROYECTO CIC 65/2013

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V73170631 - JUNTA COMPENSACION U.A.	2013		22.057,35			
VI P.P. CR-5	2014					
TOTAL AGENTE		22.057,35	22.057,35	1,00		22.057,35
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				22.057,35
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.61000.1 - SIN PROYECTO CIC 9/2013

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .61000 - VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			23.117,17	
2014				
TOTAL	23.117,17		23.117,17	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.61000.1 - SIN PROYECTO CIC 9/2013

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		23.117,17			
	2014					
TOTAL AGENTE		23.117,17	23.117,17	1,00		23.117,17
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				23.117,17
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.68005.1 - SIN PROYECTO CIC 10/2013

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .68005 - REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONE	AGENTES FINANCIADORES 22328678W - GONZALEZ PERELLON ANTONIO

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			183.843,41	
2014				
TOTAL	183.843,41		183.843,41	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.68005.1 - SIN PROYECTO CIC 10/2013

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
22328678W - GONZALEZ PERELLON ANTO	2013		183.843,41			
IO	2014					
TOTAL AGENTE		183.843,41	183.843,41	1,00		183.843,41
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				183.843,41
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.68005.2 - SIN PROYECTO CIC 11/2013

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .68005 - REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONE	AGENTES FINANCIADORES B30158059 - HOTEL JUAN CARLOS S.L.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			183.843,41	
2014				
TOTAL	183.843,41		183.843,41	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.68005.2 - SIN PROYECTO CIC 11/2013

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B30158059 - HOTEL JUAN CARLOS S.L.	2013		183.843,41			
	2014					
TOTAL AGENTE		183.843,41	183.843,41	1,00		183.843,41
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				183.843,41
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.68005.3 - SIN PROYECTO CIC 19-20-50-52-53-54-60-61-62/2013

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .68005 - REINT. OP. CAPITAL EJ. CERRADOS. EXPROPIACIONE	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			321.354,10	
2014				
TOTAL	321.354,10		321.354,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.68005.3 - SIN PROYECTO CIC 19-20-50-52-53-54-60-61-62/2013

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2013		321.354,10			
	2014					
TOTAL AGENTE		321.354,10	321.354,10	1,00		321.354,10
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				321.354,10
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.75060.1 - SIN PROYECTO CIC 21/2013

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			300.000,00	
2014				
TOTAL	300.000,00		300.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.75060.1 - SIN PROYECTO CIC 21/2013

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		300.000,00			
REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		300.000,00	300.000,00	1,00		300.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				300.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.75060.2 - SIN PROYECTO CIC 23/2013

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			100.000,00	
2014				
TOTAL	100.000,00		100.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.75060.2 - SIN PROYECTO CIC 23/2013

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2013		100.000,00			
REGION DE MURCIA	2014					
TOTAL AGENTE		100.000,00	100.000,00	1,00		100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.91300.1 - RESTO CIC 2013/14

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2013 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			27.783,48	
TOTAL	27.783,48	887,00	27.783,48	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.8.91300.1 - RESTO CIC 2013/14

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2014		27.783,48			
TOTAL AGENTE		27.783,48	27.783,48	1,00	27.783,48	27.783,48
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			27.783,48	27.783,48
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.009.11 - REHABILITACION INTEGRAL DE JARDINES EN MURCIA Y PEDANIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	300.000,00			300.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			300.000,00	
TOTAL	300.000,00		300.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.009.11 - REHABILITACION INTEGRAL DE JARDINES EN MURCIA Y PEDANIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		300.000,00			
TOTAL AGENTE		300.000,00	300.000,00	1,00	300.000,00	300.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			300.000,00	300.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.014.7 - REPARACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	200.000,00			200.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			200.000,00	
TOTAL	200.000,00		200.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.014.7 - REPARACIONES EN COLEGIOS PUBLICOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2014		200.000,00			
TOTAL AGENTE		200.000,00	200.000,00	1,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			200.000,00	200.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.026.2 - ADECUACION RECINTO FESTERO MOROS Y CRISTIANOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES F04743175 - CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CRE

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	40.000,00			40.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.026.2 - ADECUACION RECINTO FESTERO MOROS Y CRISTIANOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04743175 - CAJAS RURALES UNIDAS SD	2014					
TOTAL AGENTE		40.000,00		0,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.029.42 - REHABILITACION INTEGRAL 1ª FASE CUARTEL DE ARTILLERIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	600.000,00			600.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			600.000,00	
TOTAL	600.000,00		600.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.029.42 - REHABILITACION INTEGRAL 1ª FASE CUARTEL DE ARTILLERIA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		600.000,00			
TOTAL AGENTE		600.000,00	600.000,00	1,00	600.000,00	600.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			600.000,00	600.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.035.3 - MEJORA EN SEGURIDAD VIAL, REHABIL., REPOS. Y ORDEN. INTERSECCIONES Y OTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	300.000,00			300.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			300.000,00	
TOTAL	300.000,00		300.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.035.3 - MEJORA EN SEGURIDAD VIAL, REHABIL., REPOS. Y ORDEN. INTERSECCIONES Y OTROS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		300.000,00			
TOTAL AGENTE		300.000,00	300.000,00	1,00	300.000,00	300.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			300.000,00	300.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.036.5 - REHABILITACION CEMENTERIO MUNICIPAL (MURO, PABELLON, NICHOS, FOSAS Y OTROS)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	100.000,00			100.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			100.000,00	
TOTAL	100.000,00		100.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.036.5 - REHABILITACION CEMENTERIO MUNICIPAL (MURO, PABELLON, NICHOS, FOSAS Y OTROS)

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		100.000,00			
TOTAL AGENTE		100.000,00	100.000,00	1,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			100.000,00	100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.036.6 - CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	75.000,00			75.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			75.000,00	
TOTAL	75.000,00		75.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.036.6 - CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		75.000,00			
TOTAL AGENTE		75.000,00	75.000,00	1,00	75.000,00	75.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			75.000,00	75.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.039.9 - ADQ. MATERIAL DEPORTIVO SALAS TÉCNICAS P/ INST DEP

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,43	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES F04743175 - CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CRE

B) GESTIÓN DEL GASTO

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

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	100.000,00			100.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.039.9 - ADQ. MATERIAL DEPORTIVO SALAS TÉCNICAS P/ INST DEP

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04743175 - CAJAS RURALES UNIDAS SD	2014					
TOTAL AGENTE		100.000,00		1,43		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.039.22 - INSTALACION CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL DE SANTIAGO EL MAYOR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	200.000,00			200.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			200.000,00	
TOTAL	200.000,00		200.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.039.22 - INSTALACION CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL DE SANTIAGO EL MAYOR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		200.000,00			
TOTAL AGENTE		200.000,00	200.000,00	1,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			200.000,00	200.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.039.23 - INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL DE LA FLOTA. MURCIA.

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	150.000,00			150.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			150.000,00	
TOTAL	150.000,00		150.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.039.23 - INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL DE LA FLOTA. MURCIA.

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		150.000,00			
TOTAL AGENTE		150.000,00	150.000,00	1,00	150.000,00	150.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			150.000,00	150.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.039.24 - CUBRICION PISTA BALONCESTO POLIDEPORTIVO INFANTE JUAN MANUEL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	120.000,00			120.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			120.000,00	
TOTAL	120.000,00		120.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.039.24 - CUBRICION PISTA BALONCESTO POLIDEPORTIVO INFANTE JUAN MANUEL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		120.000,00			
TOTAL AGENTE		120.000,00	120.000,00	1,00	120.000,00	120.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			120.000,00	120.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.039.25 - CONSTRUCCION DE VESTUARIOS CAMPO FUTBOL DE COBATILLAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	300.000,00			300.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			300.000,00	
TOTAL	300.000,00		300.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.039.25 - CONSTRUCCION DE VESTUARIOS CAMPO FUTBOL DE COBATILLAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		300.000,00			
TOTAL AGENTE		300.000,00	300.000,00	1,00	300.000,00	300.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			300.000,00	300.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.044.13 - ADQUISIÓN VIVIENDAS VACÍAS Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAD DE PROPIEDAD MUNICIPAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	100.000,00			100.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			100.000,00	
TOTAL	100.000,00		100.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.044.13 - ADQUISIÓN VIVIENDAS VACÍAS Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAD DE PROPIEDAD MUNICIPAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2014		100.000,00			
TOTAL AGENTE		100.000,00	100.000,00	1,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			100.000,00	100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.044.14 - REGENERACION Y RENOVACION BARRIO LOS ROSALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.000.000,00			1.000.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			1.000.000,00	
TOTAL	1.000.000,00		1.000.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.044.14 - REGENERACION Y RENOVACION BARRIO LOS ROSALES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		1.000.000,00			
TOTAL AGENTE		1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			1.000.000,00	1.000.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.046.3 - REFORMAS EN MERCADOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	154.000,00			154.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			154.000,00	
TOTAL	154.000,00		154.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.046.3 - REFORMAS EN MERCADOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2014		74.333,60			
TOTAL AGENTE		74.333,60	74.333,60	0,48	74.333,60	74.333,60
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		79.666,40			
TOTAL AGENTE		79.666,40	79.666,40	0,52	79.666,40	79.666,40
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			154.000,00	154.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.047.6 - APORT. ORBR. INFRAEST. VAR.(COSTERA NORTE-SUR Y VA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			248.034,29	
TOTAL	300.000,00	300.000,00	248.034,29	51.965,71

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			300.000,00	
TOTAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.047.6 - APORT. ORBR. INFRAEST. VAR.(COSTERA NORTE-SUR Y VA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2014		300.000,00			
TOTAL AGENTE		300.000,00	300.000,00	1,00	51.965,71	51.965,71
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			51.965,71	51.965,71
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.047.8 - PAVIMENTACION DE CALZADAS Y ACERAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	400.000,00			400.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			400.000,00	
TOTAL	400.000,00		400.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.047.8 - PAVIMENTACION DE CALZADAS Y ACERAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2014		400.000,00			
TOTAL AGENTE		400.000,00	400.000,00	1,00	400.000,00	400.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			400.000,00	400.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.047.9 - NUEVO ALUMBRADO PUBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	100.000,00			100.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			100.000,00	
TOTAL	100.000,00		100.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.047.9 - NUEVO ALUMBRADO PUBLICO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2014		100.000,00			
TOTAL AGENTE		100.000,00	100.000,00	1,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			100.000,00	100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.047.10 - CIMBRADO Y ENTUBADO DE ACEQUIAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	150.000,00			150.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			150.000,00	
TOTAL	150.000,00		150.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.047.10 - CIMBRADO Y ENTUBADO DE ACEQUIAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2014		150.000,00			
TOTAL AGENTE		150.000,00	150.000,00	1,00	150.000,00	150.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			150.000,00	150.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.049.3 - MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE PUBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	100.000,00			100.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			100.000,00	
TOTAL	100.000,00		100.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.049.3 - MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE PUBLICO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		100.000,00			
TOTAL AGENTE		100.000,00	100.000,00	1,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			100.000,00	100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.059.15 - PROYECTO SALA MUNICIPAL DE ESTUDIO EN RONDA SUR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	400.000,00			400.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			400.000,00	
TOTAL	400.000,00		400.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.059.15 - PROYECTO SALA MUNICIPAL DE ESTUDIO EN RONDA SUR

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		400.000,00			
TOTAL AGENTE		400.000,00	400.000,00	1,00	400.000,00	400.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			400.000,00	400.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.059.16 - CONSTRUCCION DE NUEVA BIBLIOTECA EN TORREAGUERA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	73.000,00			73.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			73.000,00	
TOTAL	73.000,00		73.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.059.16 - CONSTRUCCION DE NUEVA BIBLIOTECA EN TORREAGUERA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		73.000,00			
TOTAL AGENTE		73.000,00	73.000,00	1,00	73.000,00	73.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			73.000,00	73.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.059.17 - CONSTRUCCION DE NUEVA BIBLIOTECA EN EL PUNTAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	120.000,00			120.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			120.000,00	
TOTAL	120.000,00		120.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.059.17 - CONSTRUCCION DE NUEVA BIBLIOTECA EN EL PUNTAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		120.000,00			
TOTAL AGENTE		120.000,00	120.000,00	1,00	120.000,00	120.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			120.000,00	120.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.059.18 - REFORMAS EN SALA DE ESTUDIOS DE LOS DOLORES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	60.000,00			60.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

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

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.059.18 - REFORMAS EN SALA DE ESTUDIOS DE LOS DOLORES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		60.000,00			
TOTAL AGENTE		60.000,00	60.000,00	1,00	60.000,00	60.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			60.000,00	60.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.060.7 - REFORMAS DE CENTROS SOCIALES DE MAYORES Y OTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	125.000,00			125.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			125.000,00	
TOTAL	125.000,00		125.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.060.7 - REFORMAS DE CENTROS SOCIALES DE MAYORES Y OTROS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		125.000,00			
TOTAL AGENTE		125.000,00	125.000,00	1,00	125.000,00	125.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			125.000,00	125.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.062.7 - ADQUISICION DE TERRENOS EN FUNCION DEL INTERES PUBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	100.000,00			100.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			100.000,00	
TOTAL	100.000,00		100.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.062.7 - ADQUISICION DE TERRENOS EN FUNCION DEL INTERES PUBLICO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		100.000,00			
TOTAL AGENTE		100.000,00	100.000,00	1,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			100.000,00	100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.070.12 - OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DE LA MUJER Y OTROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES B84363993 - VISIONARIA SL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	50.000,00			50.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			50.000,00	
TOTAL	50.000,00		50.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.070.12 - OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DE LA MUJER Y OTROS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
B84363993 - VISIONARIA SL	2014		50.000,00			
TOTAL AGENTE		50.000,00	50.000,00	1,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			50.000,00	50.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.073.1 - ACONDIC. PARADA LOS DOLORES AVE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES F04743175 - CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CRE

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	500.000,00			500.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.073.1 - ACONDIC. PARADA LOS DOLORES AVE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04743175 - CAJAS RURALES UNIDAS SD	2014					
TOTAL AGENTE		500.000,00		0,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.403.5 - EQUIPOS PROC. INFORMAC. Y CONTROLADOR Y GESTIÓN V

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .35100 - PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLICACIÓN DE S	AGENTES FINANCIADORES V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS CONTRIB. SERV.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	142.611,65			142.611,65

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	142.611,65			142.611,65

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.403.5 - EQUIPOS PROC. INFORMAC. Y CONTROLADOR Y GESTIÓN V

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
V81070211 - GESTORA DE CONCIERTOS C	2014					
TOTAL AGENTE		142.611,65		1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.1 - PREST.PARTIC.MURCIA ALTA VELOCIDAD A LP.SUBSECTORE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			2.125.000,00	
TOTAL	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			2.125.000,00	
TOTAL	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.1 - PREST.PARTIC.MURCIA ALTA VELOCIDAD A LP.SUBSECTORE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2014					
TOTAL AGENTE				0,00		
A08000143 - BANCO DE SABADELL, S.A.	2014		2.125.000,00			
TOTAL AGENTE		2.125.000,00	2.125.000,00	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.2 - CONSTRUCCION BIBLIOTECA BENIAJAN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	915.000,00			915.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			915.000,00	
TOTAL	915.000,00		915.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.2 - CONSTRUCCION BIBLIOTECA BENIAJAN

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2014		915.000,00			
TOTAL AGENTE		915.000,00	915.000,00	1,00	915.000,00	915.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			915.000,00	915.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.4 - ADQUISICION DE VIVIENDAS, VACÍAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	-100.000,00			-100.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.4 - ADQUISICION DE VIVIENDAS, VACÍAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2014					
TOTAL AGENTE		-100.000,00		0,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.5 - INVERSIONES EN TERRENOS EN FUNCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	200.000,00			200.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			200.000,00	
TOTAL	200.000,00		200.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.5 - INVERSIONES EN TERRENOS EN FUNCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2014		200.000,00			
TOTAL AGENTE		200.000,00	200.000,00	1,00	200.000,00	200.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			200.000,00	200.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.16 - INSTALACIONES DEPORTIVAS NUEVAS Y TERMINACIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 8 / 2014 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	100.000,00			100.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			100.000,00	
TOTAL	100.000,00		100.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.16 - INSTALACIONES DEPORTIVAS NUEVAS Y TERMINACIONES

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2014		100.000,00			
TOTAL AGENTE		100.000,00	100.000,00	1,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			100.000,00	100.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.17 - RESTO CONTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7 DE COBATILLAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 8 / 2014 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	375.000,00			375.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			375.000,00	
TOTAL	375.000,00		375.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.17 - RESTO CONTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7 DE COBATILLAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2014		375.000,00			
TOTAL AGENTE		375.000,00	375.000,00	1,00	375.000,00	375.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			375.000,00	375.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.18 - LIQ. CONTRUCCIÓN CENTRO INTERPREPACIÓN EL VALLE-SANTO ÁNGEL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 8 / 2014 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			24.811,16	
TOTAL	25.000,00	24.811,16	24.811,16	188,84

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			25.000,00	
TOTAL	25.000,00		25.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.18 - LIQ. CONTRUCCIÓN CENTRO INTERPREPACIÓN EL VALLE-SANTO ÁNGEL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2014		25.000,00			
TOTAL AGENTE		25.000,00	25.000,00	1,00	188,84	188,84
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			188,84	188,84
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.19 - AMPLIACIÓN CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE VISTALEGRE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 8 / 2014 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	130.000,00			130.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			130.000,00	
TOTAL	130.000,00		130.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.19 - AMPLIACIÓN CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE VISTALEGRE

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2014		130.000,00			
TOTAL AGENTE		130.000,00	130.000,00	1,00	130.000,00	130.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			130.000,00	130.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.20 - REFORMAS CENTROS SOCIALES MAYORES REQUERIDAS CONSEJERÍA POLÍTICA SOCIAL CCAA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 8 / 2014 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	145.000,00			145.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			145.000,00	
TOTAL	145.000,00		145.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.20 - REFORMAS CENTROS SOCIALES MAYORES REQUERIDAS CONSEJERÍA POLÍTICA SOCIAL CCAA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2014		145.000,00			
TOTAL AGENTE		145.000,00	145.000,00	1,00	145.000,00	145.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			145.000,00	145.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.21 - INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN MURCIA Y PEDANÍAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 8 / 2014 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			56.031,51	
TOTAL	300.000,00	56.031,51	56.031,51	243.968,49

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			300.000,00	
TOTAL	300.000,00		300.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.21 - INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN MURCIA Y PEDANÍAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2014		300.000,00			
TOTAL AGENTE		300.000,00	300.000,00	1,00	243.968,49	243.968,49
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			243.968,49	243.968,49
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.22 - REHABILITACIÓN EN JARDINES EN MURCIA Y PEDANÍAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 8 / 2014 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39700 - CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICO .39710 - OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URB	AGENTES FINANCIADORES A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	300.000,00			300.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			300.000,00	
TOTAL	300.000,00		300.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.CE01.22 - REHABILITACIÓN EN JARDINES EN MURCIA Y PEDANÍAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A30024772 - LO NAVARRO DE MURCIA SA	2014		233.335,92			
TOTAL AGENTE		233.335,92	233.335,92	0,78	233.335,92	233.335,92
VARIOS - VARIOS	2014		66.664,08			
TOTAL AGENTE		66.664,08	66.664,08	0,22	66.664,08	66.664,08
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			300.000,00	300.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.GC04.1 - COSTERAS NORTE-SUR-VAR.SANG.VERDE.INF.VIARIA FASE2

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			4.447.561,99	
TOTAL	9.397.292,28	4.447.561,99	4.447.561,99	4.949.730,29

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			9.397.292,28	
TOTAL	9.397.292,28	9.397.292,28	9.397.292,28	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.GC04.1 - COSTERAS NORTE-SUR-VAR.SANG.VERDE.INF.VIARIA FASE2

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2014		9.397.292,28			
TOTAL AGENTE		9.397.292,28	9.397.292,28	1,00	4.949.730,29	4.949.730,29
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			4.949.730,29	4.949.730,29
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.GC08.1 - APORT OBRAS INFRAESTRUCTURA VIARIA:COSTERA NORTE SUR-VARIANTE SANGONERA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 7 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75060 - OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM	AGENTES FINANCIADORES S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MU

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			4.118.603,89	
TOTAL	4.415.544,89	4.118.603,89	4.118.603,89	296.941,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			4.415.544,89	
TOTAL	4.415.544,89		4.415.544,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.GC08.1 - APORT OBRAS INFRAESTRUCTURA VIARIA:COSTERA NORTE SUR-VARIANTE SANGONERA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S3011001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE L	2014		4.415.544,89			
TOTAL AGENTE		4.415.544,89	4.415.544,89	1,00	296.941,00	296.941,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			296.941,00	296.941,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.011.1 - INDEMNIZACION POR ROBO EN EL ALMACEN MUNICIPAL DE ESPINARDO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39800 - INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO DE VIDA	AGENTES FINANCIADORES G08171407 - FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	9.032,54			9.032,54

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			9.032,54	
TOTAL	9.032,54		9.032,54	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.011.1 - INDEMNIZACION POR ROBO EN EL ALMACEN MUNICIPAL DE ESPINARDO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G08171407 - FIATC MUTUA DE SEGUROS	2014		9.032,54			
TOTAL AGENTE		9.032,54	9.032,54	1,00	9.032,54	9.032,54
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			9.032,54	9.032,54
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.014.1 - XXV EDICION CONCURSO DE EDUCACION VIAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 7 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .47099 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS .48000 - DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	AGENTES FINANCIADORES B73483539 - TRIUM ABOGADOS SLP G73160970 - FUNDACION CAJAMURCIA G04535654 - FUNDACION CAJAMAR

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			1.601,40	
TOTAL	1.800,00	1.601,40	1.601,40	198,60

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			1.800,00	
TOTAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.014.1 - XXV EDICION CONCURSO DE EDUCACION VIAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G73160970 - FUNDACION CAJAMURCIA	2014		600,00			
TOTAL AGENTE		600,00	600,00	0,33	66,20	66,20
G04535654 - FUNDACION CAJAMAR	2014		600,00			
TOTAL AGENTE		600,00	600,00	0,33	66,20	66,20
B73483539 - TRIUM ABOGADOS SLP	2014		600,00			
TOTAL AGENTE		600,00	600,00	0,33	66,20	66,20
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			198,60	198,60
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.026.1 - FESTIVAL INTERNACIONAL MURCIA TRES CULTURAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 7 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .48000 - DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	AGENTES FINANCIADORES G83277871 - FUNDACION IBERDROLA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			9.000,00	
TOTAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			9.000,00	
TOTAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.026.1 - FESTIVAL INTERNACIONAL MURCIA TRES CULTURAS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G83277871 - FUNDACION IBERDROLA	2014		9.000,00			
TOTAL AGENTE		9.000,00	9.000,00	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.036.1 - PRODUCTO FARMACEUTICO MATERIAL SANITARIO PLAN DROGODEPENDENCIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45199 - OTRAS SUBVENC. DE OO.AA. DE LA CARM	AGENTES FINANCIADORES Q8050008E - SERVICIO MURCIANO DE SALUD

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	5.543,00			5.543,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	5.543,00	5.543,00		5.543,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.036.1 - PRODUCTO FARMACEUTICO MATERIAL SANITARIO PLAN DROGODEPENDENCIA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q8050008E - SERVICIO MURCIANO DE SA	2014					
TOTAL AGENTE		5.543,00		1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.036.2 - SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO PLAN DE DROGODEPENDENCIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,83	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45199 - OTRAS SUBVENC. DE OO.AA. DE LA CARM	AGENTES FINANCIADORES Q8050008E - SERVICIO MURCIANO DE SALUD

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			36.000,00	
TOTAL	36.000,00	36.000,00	36.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			17.771,00	
TOTAL	30.000,00	30.000,00	17.771,00	12.229,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.036.2 - SUBVENCIÓN ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO PLAN DE DROGODEPENDENCIA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q8050008E - SERVICIO MURCIANO DE SA	2014		17.771,00			
TOTAL AGENTE		30.000,00	17.771,00	0,83	-12.229,00	-12.229,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			12.229,00	12.229,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.044.1 - INDEMN. POR ACTOS VANDALICOS SUFRIDOS EN VIVIENDA MPAL SITA EN C/RAFAEL ALBERTI, 12, LOS RAMOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39800 - INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO DE VIDA	AGENTES FINANCIADORES G08171407 - FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	6.159,36			6.159,36

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			6.159,36	
TOTAL	6.159,36		6.159,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.044.1 - INDEMN. POR ACTOS VANDALICOS SUFRIDOS EN VIVIENDA MPAL SITA EN C/RAFAEL ALBERTI, 12, LOS RAMOS

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G08171407 - FIATC MUTUA DE SEGUROS	2014		6.159,36			
TOTAL AGENTE		6.159,36	6.159,36	1,00	6.159,36	6.159,36
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			6.159,36	6.159,36
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.GC01.2 - CREACION REC.DIGITALES Y DIFUSION OPEN ARCHIVE INI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .42090 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AD	AGENTES FINANCIADORES S2800000H - MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEP

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			24.500,00	
TOTAL	24.500,00	24.500,00	24.500,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			24.500,00	
TOTAL	24.500,00	24.500,00	24.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.GC01.2 - CREACION REC.DIGITALES Y DIFUSION OPEN ARCHIVE INI

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2800000H - MINISTERIO DE EDUCACION	2014		24.500,00			
TOTAL AGENTE		24.500,00	24.500,00	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.GC02.5 - EVENTOS CARACTER SOCIAL MEDIOAMBIENTAL VIA PUBLICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 3 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .47099 - OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	AGENTES FINANCIADORES A28015865 - TELEFONICA DE ESPAÑA SA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			39.010,92	
TOTAL	41.225,00	39.010,92	39.010,92	2.214,08

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			41.225,00	
TOTAL	41.225,00	41.225,00	41.225,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.GC02.5 - EVENTOS CARACTER SOCIAL MEDIOAMBIENTAL VIA PUBLICA

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28015865 - TELEFONICA DE ESPAÑA SA	2014		41.225,00			
TOTAL AGENTE		41.225,00	41.225,00	1,00	2.214,08	2.214,08
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			2.214,08	2.214,08
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.GC05.1 - VARIOS PROY.URBAN MURCIA.B.º ESPIR.SANTO ESPINARDO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 5 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49100 - DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	AGENTES FINANCIADORES S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	200.000,00			200.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	200.000,00	200.000,00		200.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.GC05.1 - VARIOS PROY.URBAN MURCIA.B.º ESPIR.SANTO ESPINARDO

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S2826014I - MINISTERIO DE ECONOMIA	2014					
TOTAL AGENTE		200.000,00		1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.GC11.1 - INTERCAMBIO CONOC.C/CIUDADES EUROPEAS SOBRE SMARTCITIES.PROY.EUROPEO GREEN DIGITAL CHARTER

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2014 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .49700 - OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPE	AGENTES FINANCIADORES BE0447820987 - RED TRANSNACIONAL EUROCITIES GRAN

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	1.610,00			1.610,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			1.610,00	
TOTAL	1.610,00	1.610,00	1.610,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.GC11.1 - INTERCAMBIO CONOC.C/CIUDADES EUROPEAS SOBRE SMARTCITIES.PROY.EUROPEO GREEN DIGITAL CHARTER

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
BE0447820987 - RED TRANSNACIONAL E	2014		1.610,00			
TOTAL AGENTE		1.610,00	1.610,00	1,00	1.610,00	1.610,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			1.610,00	1.610,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.GC12.1 - PRORROGA CONTRATO TRABAJO AGENTE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 9 / 2014 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45199 - OTRAS SUBVENC. DE OO.AA. DE LA CARM	AGENTES FINANCIADORES Q3000240F - SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIO

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			54.090,00	
TOTAL	54.090,00	54.090,00	54.090,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	54.090,00	54.090,00		54.090,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.GC12.1 - PRORROGA CONTRATO TRABAJO AGENTE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
Q3000240F - SERVICIO REGIONAL DE EM	2014					
TOTAL AGENTE		54.090,00		1,00	-54.090,00	-54.090,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			54.090,00	54.090,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.8.91300.1 - AJUSTE PROYECTOS FINANCIADOS 2014/9/91300/1

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTE	AGENTES FINANCIADORES F04743175 - CAJAS RURALES UNIDAS SDAD COOP DE CRE

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			657.200,00	
TOTAL	1.314.400,00		657.200,00	657.200,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.8.91300.1 - AJUSTE PROYECTOS FINANCIADOS 2014/9/91300/1

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F04743175 - CAJAS RURALES UNIDAS SD	2014		657.200,00			
TOTAL AGENTE		1.314.400,00	657.200,00	1,00	657.200,00	657.200,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			657.200,00	657.200,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

20.5.- **ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		3.258.973,96		5.749.472,90
2. Derechos pendientes de cobro		236.560.577,51		222.910.119,14
+ del Presupuesto corriente	56.300.036,51		69.172.702,89	
+ del Presupuestos cerrados	181.885.052,13		151.448.658,23	
+ de Operaciones no presupuestarias	2.349.609,50		2.957.666,91	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.974.120,63		668.908,89	
3. Obligaciones pendientes de pago		40.498.703,62		72.261.529,54
+ del Presupuesto corriente	20.565.372,72		48.528.974,68	
+ del Presupuestos cerrados	366.533,70		372.697,68	
+ de Operaciones no presupuestarias	20.202.564,12		24.649.710,56	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	635.766,92		1.289.853,38	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		199.320.847,85		156.398.062,50
II. Saldos de dudoso cobro		74.079.227,89		58.142.600,04
III. Exceso de financiación afectada		103.935.606,46		96.392.430,85
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		21.306.013,50		1.863.031,61

21.- INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2014

$$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$$

LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,08	3.258.973,96	40.498.703,62

$$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{\text{(FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO)}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$$

SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
4,09	3.258.973,96	162.481.349,62	40.498.703,62

$$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$$

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
405,09	178.120.157,66	439.705

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2014

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,78	400.180.568,51	512.634.479,63

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,95	379.615.195,79	400.180.568,51

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
910,11	400.180.568,51	439.705

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
53,15	23.371.957,01	439.705

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,06	23.371.957,01	400.180.568,51

PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI))		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
35,70	14.903.494,63	152.361.579,75

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,88	450.331.084,82	512.634.479,63

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,87	394.031.048,31	450.331.084,82

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,83	375.762.039,88	450.331.084,82

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,45	200.955.022,06	450.331.084,82

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)

PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
66,81	49.538.053,91	270.651.378,46

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
97,57	42.902.038,72	439.705

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
2,01	42.902.038,72	21.306.013,50

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,99	48.439.652,82	48.806.186,52

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,15	31.465.566,02	213.350.618,15

Ayuntamiento de Murcia

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH
000	000 GENERAL			258,01			0,99			
002	002 SECRETARÍA GENERAL DEL			0,01			0,28			
003	003 SERVICIOS JURIDICOS			0,37			0,57			
004	004 URBANISMO			3,90			0,08			
009	009 PARQUES Y JARDINES			19,01			0,73			
010	010 LIMPIEZA VIARIA			117,23			0,92			
011	011 SERVICIOS GENERALES			8,00			0,66			
012	012 INFORMACION AL			1,70			0,91			
013	013 PERSONAL			2,15			0,29			
014	014 EDUCACION			13,08			0,73			
015	015 DESCENTRALIZACION			0,86			0,74			
016	016 ESCUELAS INFANTILES			1,20			0,73			
017	017 INTERVENCIÓN GENERAL			0,07			0,20			
018	018 RECAUDACION			1,42			0,97			
019	019 TESORERÍA			3,05			0,73			
020	020 AGENCIA MUNICIPAL			20,39			0,87			
021	021 PLANIFICACION, ECONOMIA			202,80			0,97			

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio;
EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH
022	022 CONTRATACIÓN,			2,48			0,70			
023	023 INFORMATICA			1,95			0,40			
024	024 ESTADISTICA Y			1,50			0,90			
025	025 EMPLEO			3,97			0,28			
026	026 FESTEJOS			5,88			0,81			
027	027 TEATRO ROMEA			0,99			0,35			
028	028 PATRONATO RAMON GAYA			0,89			1,00			
029	029 CULTURA			6,46			0,52			
030	030 POLICIA LOCAL			4,27			0,54			
031	031 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN			1,54			0,16			
032	032 PROTECCIÓN CIVIL			0,38			0,80			
033	033 CONSUMO						0,01			
034	034 ADMINISTRACIÓN DE			0,17			0,71			
035	035 GABINETE DE TRAFICO			5,18			0,59			
036	036 SANIDAD			3,47			0,38			
038	038 SERVICIOS SOCIALES			11,45			0,90			
039	039 DEPORTES			31,75			0,76			

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio;
EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH
040	040 JUVENTUD			2,11			0,79			
041	041 RELACIONES CON LA U. E.			0,81			0,66			
042 VIA	042 VIA PUBLICA									
043	043 MEDIO AMBIENTE			0,89			0,23			
044	044 VIVIENDA			2,41			0,33			
045	045 TURISMO			4,30			0,86			
046	046 PLAZAS			0,96			0,31			
047	047 SERVICIOS COMUNITARIOS			26,61			0,55			
048	048 COMERCIO			0,77			0,41			
049	049 TRANSPORTE			36,49			0,89			
051	051 CONTABILIDAD			0,63			0,20			
052	052 OFICINA GOBIERNO LOCAL			0,31			0,23			
053	053 CONSEJO ECONÓMICO			0,05			0,70			
054	054 CONSEJO SOCIAL DE			0,04			0,79			
055	055 TEATRO BERNAL			0,26			0,64			
056	056 MERCADOS			0,09			0,19			
057	057 COOPERACION AL			0,02			0,03			

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio;
EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH
058	058 TERRA NATURA			6,87			1,00			
059	059 BIBLIOTECAS			0,56			0,09			
060	060 BIENESTAR SOCIAL			17,75			0,72			
062	062 PATRIMONIO			2,86			0,27			
064	064 PRESIDENCIA			5,04			0,96			
065	065 TEATRO CIRCO			1,20			0,87			
069	069 CAMPO DE MURCIA			0,49			0,31			
070	070 POLÍTICAS DE IGUALDAD DE			0,65			0,39			
071	071 AG.REG. ENERGIA LOCAL Y			0,37			0,32			
073	073 INGENIERÍA CIVIL			0,02			0,01			
074	074 ARQUITECTURA			0,01			0,38			
075	075 INGENIERIA INDUSTRIAL			40,30			0,81			
076	076 CALIDAD URBANA E			2,14			0,28			
077	077 CENTROS DE CONCILIACION									
078	078 CONSEJO SOCIAL DE									
705	705 PROGRAMAS U.E.-URBAN			3,93			0,28			
706	706 PROGRAMAS U.E.-ENERGÍA			0,10			0,74			

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio;
EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH
708	708 PROGRAMAS U.E.-			0,48			0,58			
709	709 PROGRAMAS U.E. ELECTRA			0,03			0,37			
710	710 PROGRAMAS U.E. - PAP			0,08			0,61			
800	800 JUNTAS MUNICIPALES DE			0,89			0,13			
900	900 JUNTAS MUNICIPALES DE			14,00			0,59			

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio;
EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes

22. Acontecimientos posteriores al cierre

No existen acontecimientos posteriores al cierre que pueda resultar su conocimiento de utilidad

Los Recursos de Otros Entes Públicos no se gestionan por el módulo de ROE, sino que son anotados en la no presupuestaria y su desglose se identifica en la diferenciación por ejercicios de las cuentas financieras. Así, el apartado 15 de la Memoria quedaría como sigue:

15.- INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS									
EJERCICIO DE DEVENGO		SALDO INICIAL	DERECHOS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACIÓN			DERECHOS CANCELADOS	SALDO EN
	CONCEPTO	DERECHOS EN	RECONOCIDOS		BRUTA	DEVOLUCIONES	NETA		31-dic-2014
		31-dic-2013	EJERCICIO						
2003	I.A.E. Recibos y liquid.	3.293,66		452,79	1.736,92		1.736,92	2.189,71	1.103,95
2004	I.A.E. Recibos y liquid.	21.273,91		445,93	21,01		21,01	466,94	20.806,97
2005	I.A.E. Recibos y liquid.	17.992,55		445,93	99,76		99,76	545,69	17.446,86
2006	I.A.E. Recibos y liquid.	35.178,15		449,36	300,33		300,33	749,69	34.428,46
2007	I.A.E. Recibos y liquid.	62.704,23		449,36	1.107,36		1.107,36	1.556,72	61.147,51
2008	I.A.E. Recibos y liquid.	108.979,05		1.218,44	471,78		471,78	1.690,22	107.288,83
2009	I.A.E. Recibos y liquid.	154.989,23		1.368,18	3.737,80		3.737,80	5.105,98	149.883,25
2010	I.A.E. Recibos y liquid.	168.814,16		569,70	2.515,05		2.515,05	3.084,75	165.729,41
2011	I.A.E. Recibos y liquid.	183.887,40		1.335,50	6.199,68		6.199,68	7.535,18	176.352,22
2012	I.A.E. Recibos y liquid.	242.620,77		229,33	19.045,66		19.045,66	19.274,99	223.345,78
2013	I.A.E. Recibos y liquid.	377.354,08		5.850,15	151.812,16		151.812,16	157.662,31	219.691,77
2014	I.A.E. Recibos y liquid.		1.464.372,55	7.688,98	1.126.429,45	8.346,00	1.118.083,45	1.134.118,43	330.254,12
TOTAL RECARGOS I.A.E.		1.377.087,19	1.464.372,55	20.503,65	1.313.476,96	8.346,00	1.305.130,96	1.333.980,61	1.507.479,13
2006	Mercamurcia, Dº Matadero	16.201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201,83
TOTAL GENERAL		1.393.289,02	1.464.372,55	20.503,65	1.313.476,96	8.346,00	1.305.130,96	1.333.980,61	1.523.680,96

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS

EJERCICIO DE DEVENGO		SALDO INICIAL	DERECHOS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACIÓN			DERECHOS CANCELADOS	SALDO EN
	CONCEPTO	DERECHOS EN	RECONOCIDOS		BRUTA	DEVOLUCIONES	NETA		31-dic-2014
		31-dic-2013	EJERCICIO						
2003	I.A.E. Recibos y liquid.	3.293,66		452,79	1.736,92		1.736,92	2.189,71	1.103,95
2004	I.A.E. Recibos y liquid.	21.273,91		445,93	21,01		21,01	466,94	20.806,97
2005	I.A.E. Recibos y liquid.	17.992,55		445,93	99,76		99,76	545,69	17.446,86
2006	I.A.E. Recibos y liquid.	35.178,15		449,36	300,33		300,33	749,69	34.428,46
2007	I.A.E. Recibos y liquid.	62.704,23		449,36	1.107,36		1.107,36	1.556,72	61.147,51
2008	I.A.E. Recibos y liquid.	108.979,05		1.218,44	471,78		471,78	1.690,22	107.288,83
2009	I.A.E. Recibos y liquid.	154.989,23		1.368,18	3.737,80		3.737,80	5.105,98	149.883,25
2010	I.A.E. Recibos y liquid.	168.814,16		569,70	2.515,05		2.515,05	3.084,75	165.729,41

2011	I.A.E. Recibos y liquid.	183.887,40		1.335,50	6.199,68		6.199,68	7.535,18	176.352,22
2012	I.A.E. Recibos y liquid.	242.620,77		229,33	19.045,66		19.045,66	19.274,99	223.345,78
2013	I.A.E. Recibos y liquid.	377.354,08		5.850,15	151.812,16		151.812,16	157.662,31	219.691,77
2014	I.A.E. Recibos y liquid.		1.464.372,55	7.688,98	1.126.429,45	8.346,00	1.118.083,45	1.134.118,43	330.254,12
TOTAL RECARGOS I.A.E.		1.377.087,19	1.464.372,55	20.503,65	1.313.476,96	8.346,00	1.305.130,96	1.333.980,61	1.507.479,13
2006	Mercamurcia, Dº Matadero	16.201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201,83
TOTAL GENERAL		1.393.289,02	1.464.372,55	20.503,65	1.313.476,96	8.346,00	1.305.130,96	1.333.980,61	1.523.680,96

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS

EJERCICIO DE DEVENGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DERECHOS EN 31-dic-2013	DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACIÓN BRUTA	RECAUDACIÓN DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	SALDO EN 31-dic-2014
2003	I.A.E. Recibos y liquid.	3.293,66		452,79	1.736,92		1.736,92	2.189,71	1.103,95
2004	I.A.E. Recibos y liquid.	21.273,91		445,93	21,01		21,01	466,94	20.806,97
2005	I.A.E. Recibos y liquid.	17.992,55		445,93	99,76		99,76	545,69	17.446,86
2006	I.A.E. Recibos y liquid.	35.178,15		449,36	300,33		300,33	749,69	34.428,46
2007	I.A.E. Recibos y liquid.	62.704,23		449,36	1.107,36		1.107,36	1.556,72	61.147,51
2008	I.A.E. Recibos y liquid.	108.979,05		1.218,44	471,78		471,78	1.690,22	107.288,83
2009	I.A.E. Recibos y liquid.	154.989,23		1.368,18	3.737,80		3.737,80	5.105,98	149.883,25
2010	I.A.E. Recibos y liquid.	168.814,16		569,70	2.515,05		2.515,05	3.084,75	165.729,41
2011	I.A.E. Recibos y liquid.	183.887,40		1.335,50	6.199,68		6.199,68	7.535,18	176.352,22
2012	I.A.E. Recibos y liquid.	242.620,77		229,33	19.045,66		19.045,66	19.274,99	223.345,78
2013	I.A.E. Recibos y liquid.	377.354,08		5.850,15	151.812,16		151.812,16	157.662,31	219.691,77
2014	I.A.E. Recibos y liquid.		1.464.372,55	7.688,98	1.126.429,45	8.346,00	1.118.083,45	1.134.118,43	330.254,12
TOTAL RECARGOS I.A.E.		1.377.087,19	1.464.372,55	20.503,65	1.313.476,96	8.346,00	1.305.130,96	1.333.980,61	1.507.479,13
2006	Mercamurcia, Dº Matadero	16.201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201,83
TOTAL GENERAL		1.393.289,02	1.464.372,55	20.503,65	1.313.476,96	8.346,00	1.305.130,96	1.333.980,61	1.523.680,96

Resumen Electrónico: d403b0bb1214ef642bfcd55a4443a5c2

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ARQUEO ORDINARIO AL 31/12/2014
RESUMEN CONCILIACION CUENTAS BANCARIAS

Ejercicio 2014

ENTIDAD	CUENTA CONTABLE	ORDINAL	CUENTA CORRIENTE Nº	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD MUNICIPAL	SALDO SEGÚN ENTIDAD	DIFERENCIA CON LA ENTIDAD	SALDO AJUSTADO DESPUÉS DE CONCILIAR
CAJA	57000000	1	---	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAJA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CUENTAS CORRIENTES

B.B.V.A. C/C 0792	57102001	201	ES590182.5639.23.0200300792	13.630,67	13.630,67	0,00	0,00
B.B.V.A. C/C 0372	57102002	202	ES850182.5639.24.0200300372	101.153,99	101.153,99	0,00	0,00
B.M.N. CAJAMURCIA C/C 0345	57100262	203	ES570487.0001.62.2080000345	7.510,38	7.510,38	0,00	0,00
B.SANTANDER BANESTO 9271	57101800	204	ES60 0030 8630 5600 0459 9271	0,00	0,00	0,00	0,00
B.M.N. S.A. C/C. CAJAMURCIA,L.OBRAS (U	57100210	205	ES380487.0118.95.2080000107	12.910,72	12.910,72	0,00	0,00
B.M.N.S.A.CAJAMURCIA C/C 8026 INGRESOS C	57100203	206	ES900487.0001.64.2007008026	4.013,90	4.013,90	0,00	0,00
B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 0378	57100263	207	ES550487.0001.68.2080000378	6.954,89	6.954,89	0,00	0,00
CAJA RURAL CENTRAL C/C 0426	57100700	208	ES393005.0038.27.2021980426	82.149,04	82.149,04	0,00	0,00
BANCO SANTANDER C/C 6541	57101700	209	ES490049.6660.72.2216026541	33.253,03	33.253,03	0,00	0,00
BANKINTER C/C 5001	57101900	210	ES750128.9463.14.0100025001	40.819,39	40.819,39	0,00	0,00
B.B.V.A. C/C 8606	57102000	211	ES350182.5639.23.0010608606	420.256,98	420.256,98	0,00	0,00
BANKIA C/C 8529	57102911	212	ES652038.4721.93.6000008529	444.247,50	444.247,50	0,00	0,00
B.B.V.A. C/C 1961	57101400	213	ES630182.5639.21.0200001961	34.064,11	34.064,11	0,00	0,00
B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C (R) 5-7	57100220	214	ES350487.0001.66.2000140057	4.932,91	4.932,91	0,00	0,00
B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 196	57100240	215	ES490487.0001.66.2080000196	35.018,74	35.018,74	0,00	0,00
B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 18-7	57100200	216	ES480487.0001.66.2081000187	573.686,83	573.686,83	0,00	0,00
B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 2813	57100202	217	ES860487.0001.61.2007002813	484,43	484,43	0,00	0,00
BANCO POPULAR C/C 4030	57104300	218	ES260075.0016.87.0660004030	97.389,62	97.389,62	0,00	0,00
BANCO SABADELL CAM CTA.CTE. 2218	57100100	219	ES340081.5089.35.0001122218	13.402,03	13.402,03	0,00	0,00
BANCO SABADELL CAM C/C 2317	57100110	220	ES420081.5089.34.0001122317	15.844,35	15.844,35	0,00	0,00
NOVACAIXA GALICIA C/C 0427	57102802	221	ES232080.0760.67.3041000427	497.072,86	497.072,86	0,00	0,00
CAIXABANK, S.A. C/C 19842	57100520	222	ES482100.2166.46.0200198427	199.684,58	199.684,58	0,00	0,00
CAIXABANK, S.A. C/C 8227	57100510	223	ES632100.2308.77.0200028227	57.439,57	57.439,57	0,00	0,00
BANCO SABADELL CAM C/C 3117	57100178	224	ES540081.5089.39.0001123117	10.996,34	10.996,34	0,00	0,00
B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 0568	57100265	225	ES660487.0001.68.2080000568	14.553,51	14.553,51	0,00	0,00
B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 0238	57100250	226	ES440487.0001.65.2080000238	48.870,28	48.870,28	0,00	0,00
CAIXA CATALUNYA C/C 4824	57100600	227	ES322013.1516.60.0200054824	32.218,18	32.218,18	0,00	0,00
CAJAMAR C/C 0034	57100420	228	ES103058.0437.21.2732010034	160.982,13	160.982,13	0,00	0,00
CAJAMAR C/C 0010	57100421	229	ES653058.0437.29.2732010010	12.001,15	12.001,15	0,00	0,00
CAIXABANK, S.A. 9457 (URBANISMO)	57100530	230	ES762100.2308.77.0200019457	25.210,37	25.210,37	0,00	0,00
B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 295	57100260	231	ES570487.0001.65.2080000295	40.083,44	40.083,44	0,00	0,00
BANCO SANTANDER C/C 2941	57101563	232	ES910049.6660.78.2716142941	34.643,72	34.643,72	0,00	0,00
B.B.V.A. C/C 3220	57102092	233	ES500182.5639.24.0201503220	14.773,28	14.773,28	0,00	0,00
B.B.V.A. C/C 3237	57102093	234	ES410182.5639.23.0201503237	2.995,37	2.995,37	0,00	0,00
LIBERBANK C/C 3973	57104400	235	ES742048.0172.64.3404003973	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS CORRIENTES				**3.093.248,29**	**3.093.248,29**	**0,00**	**0,00**

Conforme con sus antecedentes,
LA JEFE DE SERVICIO DE TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ARQUEO ORDINARIO AL 31/12/2014
RESUMEN CONCILIACION CUENTAS BANCARIAS

Ejercicio 2014

ENTIDAD	CUENTA CONTABLE	ORDINAL	CUENTA CORRIENTE Nº	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD MUNICIPAL	SALDO SEGÚN ENTIDAD	DIFERENCIA CON LA ENTIDAD	SALDO AJUSTADO DESPUÉS DE CONCILIAR
CUENTAS CORRIENTES DE CRÉDITO							
BMN 1520	57109001	250	ES22 0487 0001 6434 0700 1520	0,00	0,00	0,00	0,00
BANKINTER 1942	57109002	251	ES07 0128 9463 1405 0000 1942	0,00	0,00	0,00	0,00
B.SABADELL 8918	57109003	252	ES81 0081 5089 3200 0109 8918	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJAMAR 0585	57109004	253	ES30 3058 0437 2810 2180 0585	0,00	0,00	0,00	0,00
B.SANTANDER 9180	57109005	254	ES220049.6660.73.2116259180	0,00	0,00	0,00	0,00
BANKINTER 2397	57109006	255	ES060128.9463.13.0500002397	0,00	0,00	0,00	0,00
BANKIA 5168	57109007	256	ES302038.4721.99.6100035168	0,00	0,00	0,00	0,00
BMN 1686	57109008	257	ES800487.0001.69.3407001686	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXABANK 4201	57109009	258	ES862100.8984.16.0200004201	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS CORRIENTES DE CRÉDITO				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMAN CUENTAS CORRIENTES Y CTAS. CTES. DE CRÉDITO				**3.093.248,29**	**3.093.248,29**	**0,00**	**0,00**

Conforme con sus antecedentes,
LA JEFE DE SERVICIO DE TESORERÍA

CUENTAS RESTRINGIDAS

SERVICIOS MUNICIPALES							
M.P.J. TEATRO BERNAL C/C 3018 B.SABADELL	57500340	735	0081-5089-31-0001123018	0,00	0,00	0,00	0,00
M.P.J. TEATRO CIRCO C/C 5832 CAJAMURCIA	57500968	702	0487-0001-67-2007005832	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.F. TEATRO ROMEA C/C 0477 CAJAMURCIA	57510040	892	0487-0001-67-2080000477	3.833,56	3.833,56	0,00	0,00
M.P.J. TEATRO ROMEA C/C 0469 CAJAMURCIA	57500040	738	0487-0001-69-2080000469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.F. MUSEO DE LA CIENCIA C/C 6715 B.SABADELL	57510029	804	0081-5089-36-0001116715	2.822,66	2.822,66	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. SERV.CULTURA Y FESTEJOS C/C 0037 CAJAMURCIA	57510026-00026-00126	803, 741 Y 743	0487-0106-23-2080000037	5.683,40	5.683,40	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. SERV. FIESTAS Y CULTURA POPULAR C/C 0128 CAMU	57510027 - 57500027	870 Y 740	0487-0106-24-2080000128	22.998,65	22.998,65	0,00	0,00
A.C.F. SERVICIOS SOCIALES TRANSEUNTES C/C 0915 B.SABADELL	57510382	818	0081-5089-33-0001120915	149,36	504,86	-355,50	0,00
A.C.F. BIENESTAR SOCIAL C/C 1022 B.SABADELL	57510038	808	0081-5089-36-0001121022	1.680,95	1.681,55	-0,60	0,00
A.C.F. SERV. SALUD C/C 0170 CAJAMURCIA	57510036	812	0487-0001-64-2080000170	434,70	434,70	0,00	0,00
A.C.F. Y M-P.J. SERV. COOP. DESARROLLO C/C 0584 CAMU	57510057 - 57500057	807 Y 700	0487-0001-64-2080000584	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A.C.F. SERV. POLITICAS DE IGUALDAD C/C 7945 CAJAMURCIA	57510200	893	0487-0001-65-2007007945	368,16	368,16	0,00	0,00
M.P.J. POLICIA LOCAL C/C 5421 B.SABADELL	57500030	736	0081-5089-33-0001125421	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.F. SERV. SANCIONES C/C 9073 CAJAMURCIA	57510201	894	0487-0001-69-2007009073	482,19	482,19	0,00	0,00
A.C.F. SERV. PARQUE MOVIL C/C 0444 CAJAMURCIA	57510017	872	0487-0001-61-2080000444	307,99	307,99	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. PROTECCION CIVIL C/C 0071 CAJAMURCIA	57510032 - 57500972	806 Y 739	0487-0058-45-2080000071	500,53	500,53	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. S.E.I.S. (BOMBEROS) C/C 0089 CAJAMURCIA	57510031 - 57500031	805 Y 744	0487-0058-49-2080000089	210,87	355,79	-144,92	0,00
A.C.F. SERV. MEDIO AMBIENTE C/C 2271 B.SANTANDER-BANESTO	57510043	811	0030-3018-65-0000132271	670,78	646,17	24,61	0,00
A.C.F. PARQUES Y JARDINES C/C 0137 CAJAMURCIA	57510009	814	0487-0002-07-2080000137	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
A.C.F. AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA C/C 6913 B.SABADELL	57510020	873	0081-5089-34-0001116913	1.031,17	1.031,17	0,00	0,00
A.C.F. INFORMATICA AULA MENTOR C/C 6814 B.SABADELL	57510023	801	0081-5089-35-0001116814	886,33	886,33	0,00	0,00
A.C.F. SERV. INFORMATICA C/C 6616 B.SABADELL	57510323	890	0081-5089-37-0001116616	1.179,38	1.179,38	0,00	0,00
A.C.F. SERV. CONTRATACION C/C 6022 B.SABADELL	57510022	869	0081-5089-34-0001116022	600,00	600,00	0,00	0,00
A.C.F. SERVICIO DE PATRIMONIO CAJAMURCIA C/C 4215	57100621	821	0487-0001-62-2007004215	332,41	332,41	0,00	0,00
A.C.F. SERVICIO ESTADISTICA C/C 0501 CAJAMURCIA	57510024	867	0487-0001-62-2080000501	231,30	231,30	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ARQUEO ORDINARIO AL 31/12/2014
RESUMEN CONCILIACION CUENTAS BANCARIAS

Ejercicio 2014

ENTIDAD	CUENTA CONTABLE	ORDINAL	CUENTA CORRIENTE Nº	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD MUNICIPAL	SALDO SEGÚN ENTIDAD	DIFERENCIA CON LA ENTIDAD	SALDO AJUSTADO DESPUÉS DE CONCILIAR
A.C.F. SERVICIOS JURIDICOS C/C 0493 CAJAMURCIA	57510003	891	0487-0001-63-2080000493	2.983,72	3.147,73	-164,01	0,00
A.C.F. SECRETARIA GENERAL DEL PLENO C/C 0527 CAJAMURCIA	57510002	802	0487-0001-64-2080000527	213,22	213,22	0,00	0,00
A.C.F. GABINETE ALCALDIA-CAJAMAR C/C 0013	57510004	868	3058-0437-21-2732000013	1.067,00	1.068,49	-1,49	0,00
A.C.F. Y M.P.J. SERV. PROGRAMAS EUROPEOS C/C 0436 CAJAMURCI	57510041 - 57500041	810 Y 703	0487-0001-63-2080000436	610,45	784,90	-174,45	0,00
A.C.F. SERVICIO PERSONAL C/C 3746 CAJAMURCIA	57510013	815	0487-0001-66-2007003746	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.F. DESCENTRALIZACION C/C 0214 CAJAMURCIA	57510015	871	0487-0118-92-2080000214	2.820,50	5.070,50	-2.250,00	0,00
M.P.J. SERV. EMPLEO C/C 0152 CAJAMURCIA	57500025	742	0487-0002-09-2080000152	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.F. SERV. ESCUELAS INFANTILES C/C 0576 CAMU	57510016	866	0487-0001-66-2080000576	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. SERV. JUVENTUD C/C 0032 CAJAMURCIA	57510055 - 57500396	813 Y 737	0487-0118-90-2080000032	2.880,00	3.000,00	-120,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. SERV. DEPORTES. C/C 0154-CAJAMURCIA	57510039 - 57500039	809 Y 701	0487-0001-68-2080000154	595,30	595,30	0,00	0,00
A.C.F. SERVICIOS INDUSTRIALES C/C 3732 BANKIA	57510005	R--102	CUENTA CANCELADA			0,00	0,00
SUMAN CUENTAS RESTRINGIDAS DE SERVICIOS MUNICIPALES				**60.574,58**	**63.760,94**	**-3.186,36**	**0,00**

JUNTAS MUNICIPALES							
A.C.F. Y M.P.J. J.M. LA ÑORA C/C 8920 B.SABADELL	57510932 - 57500971	854 Y 726	0081-5089-31-0001118920	427,16	427,16	0,00	0,00
A.C.F. J.M. LOS DOLORES C/C 9115 B.SABADELL	57510918	840	0081-5089-31-0001119115	8,71	8,71	0,00	0,00
A.C.F.Y M.P.J. J.M. CABEZO DE TORRES C/C 8612 B.SABADELL	57510910 - 57500969	834 Y 716	0081-5089-32-0001118612	0,04	0,04	0,00	0,00
A.C.F. J.M. SANTIAGO EL MAYOR C/C 8821 B.SABADELL	57510962	883	0081-5089-32-0001118821	2.243,11	2.243,11	0,00	0,00
A.C.F. J.M. BARRIO DEL PROGRESO C/C 9918 B.SABADELL	57510967	888	0081-5089-32-0001119918	290,45	290,45	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. NONDUERMAS C/C 8513 B.SABADELL	57510931 - 57500931	853 Y 725	0081-5089-33-0001118513	1.979,84	1.979,84	0,00	0,00
A.C.F. J.M. LOS GARRES C/C 8722 B.SABADELL	57510921	843	0081-5089-33-0001118722	2.777,50	2.777,50	0,00	0,00
A.C.F. J.M. BARRIOMAR C/C 9819 B.SABADELL	57510963	884	0081-5089-33-0001119819	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. EL PALMAR C/C 8414 B.SABADELL	57510933 - 57500933	855 Y 727	0081-5089-34-0001118414	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
A.C.F. J.M. EL PUNTAL C/C 4918 B.SABADELL	57510936	858	0081-5089-34-0001124918	2.616,71	2.616,71	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. DE CASILLAS C/C 5113 B.SABADELL	57510914 - 57500914	836 Y 717	0081-5089-34-0001125113	1.325,24	1.325,24	0,00	0,00
A.C.F. J.M. ESPARRAGAL C/C 8216 B.SABADELL	57510920	842	0081-5089-36-0001118216	420,49	420,49	0,00	0,00
A.C.F. J.M. SAN GINES C/C 9720 B.SABADELL	57510965	886	0081-5089-36-0001119720	331,49	331,49	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. ALGEZARES C/C 8117 B.SABADELL	57510903 - 57500903	827 Y 713	0081-5089-37-0001118117	891,40	891,40	0,00	0,00
A.C.F.Y M.P.J. J.M. SANTA CRUZ C/C 9412 B.SABADELL	57510945 - 57500936	865 Y 730	0081-5089-37-0001119412	4,01	4,01	0,00	0,00
A.C.F. J.M. ZENETA C/C 9621 B. SABADELL	57510952	880	0081-5089-37-0001119621	36,19	36,19	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. ALQUERIAS C/C 9018 B.SABADELL	57510905 - 57500905	829 Y 714	0081-5089-38-0001118018	2.647,46	2.647,46	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. LLANO DE BRUJAS C/C 9313 B.SABADELL	57510928 - 57500928	850 Y 722	0081-5089-38-0001119313	3.811,26	3.811,26	0,00	0,00
A.C.F. J.M. LA RAYA C/C 9522 B.SABADELL	57510939	861	0081-5089-38-0001119522	3.252,00	3.252,00	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. ESPINARDO C/C 0027 CAJAMURCIA	57510961 - 57500974	882 Y 733	0487-0008-86-2080000027	1.521,62	1.521,62	0,00	0,00
A.C.F. J.M. SANGONERA LA VERDE C/C 0059 CAJAMURCIA	57510944	864	0487-0018-57-2080000059	3.045,30	3.045,30	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. LA ALBERCA C/C 0028 CAJAMURCIA	57510902 - 57500902	826 Y 712	0487-0022-50-2080000028	866,54	866,54	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. DE EL CARMEN C/C 0032 CAJAMURCIA	57510807 - 57500973	823 Y 709	0487-0043-40-2080000032	839,92	839,92	0,00	0,00
A.C.F. J.M. ALJUCER C/C 0025 CAJAMURCIA	57510904	828	0487-0047-27-2080000025	1.215,07	1.215,07	0,00	0,00
A.C.F. J.M. BENIAJAN C/C 0039 CAJAMURCIA	57510909	833	0487-0049-12-2080000039	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. GUADALUPE C/C 0027 CAJAMURCIA	57510923 - 57500923	845 Y 719	0487-0051-26-2080000027	232,66	232,66	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. JAVALI NUEVO C/C 0025 CAJAMURCIA	57510924 - 57500924	846 Y 720	0487-0052-77-2080000025	133,41	133,41	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. JAVALI VIEJO C/C 0031 CAJAMURCIA	57510925 - 57500925	847 Y 721	0487-0053-16-2080000031	2.624,55	2.624,55	0,00	0,00

Conforme con sus antecedentes,
LA JEFE DE SERVICIO DE TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ARQUEO ORDINARIO AL 31/12/2014
RESUMEN CONCILIACION CUENTAS BANCARIAS

Ejercicio 2014

ENTIDAD	CUENTA CONTABLE	ORDINAL	CUENTA CORRIENTE Nº	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD MUNICIPAL	SALDO SEGÚN ENTIDAD	DIFERENCIA CON LA ENTIDAD	SALDO AJUSTADO DESPUÉS DE CONCILIAR
A.C.F. Y M.P.J. J.M. PUENTE TOCINOS C/C 0028 CAJAMURCIA	57510935 - 57500935	857 Y 729	0487-0055-00-2080000028	23,97	23,97	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. TORREAGUERA C/C 0034 CAJAMURCIA	57510949 - 57500949	877 Y 732	0487-0056-51-2080000034	1.050,37	1.060,52	-10,15	0,00
A.C.F. J.M. ERA ALTA C/C 0022 CAJAMURCIA	57510919	841	0487-0082-93-2080000022	829,42	829,42	0,00	0,00
A.C.F. J.M. SAN PIO X C/C 0027 CAJAMURCIA	57510968	889	0487-0089-06-2080000027	13,69	13,69	0,00	0,00
A.C.F. J.M. SANGONERA LA SECA C/C 2256 CAJAMURCIA	57510943	863	0487-0091-11-2000512256	1.220,33	1.220,33	0,00	0,00
A.C.F.Y M.P.J. J.M. SANTO ANGEL C/C 0020 CAJAMURCIA	57510947 - 57500947	875 Y 731	0487-0097-94-2080000020	1.398,53	1.398,53	0,00	0,00
A.C.F. Y M-.P.J. J.M. ESTE C/C 0182 CAJAMURCIA	57510804 - 57500970	820 Y 707	0487-0099-60-2080000182	3.632,81	3.632,81	0,00	0,00
A.C.F. J.M. ZARANDONA C/C 0021 CAJAMURCIA	57510951	879	0487-0110-29-2080000021	2.626,34	2.626,34	0,00	0,00
A.C.F.Y M.P.J. J.M. NORTE C/C 0042 CAJAMURCIA	57510801- 57500801	816 Y 704	0487-0117-48-2080000042	3.080,64	3.080,64	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. INFANTE JUAN MANUEL C/C 0271 CAJAMURCIA	57510808 - 57500808	824 Y 710	0487-0118-92-2080000271	2.256,67	2.256,67	0,00	0,00
A.C.F.Y M.P.J. J.M. LA FLOTA-VISTALEGRE C/C 0263 CAJAMURCIA	57510803 - 57500803	819 Y 706	0487-0118-94-2080000263	5,61	5,61	0,00	0,00
A.C.F. Y M-P.J. J.M. CENTRO-ESTE C/C 0354 CAJAMURCIA	57510806 - 57500967	822 Y 708	0487-0118-95-2080000354	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00
A.C.F.Y M.P.J. J.M. SANTA MARIA GRACIA C/C 0255 CAJAMURCIA	57510802 - 57500128	817 Y 705	0487-0118-96-2080000255	1.222,55	1.222,55	0,00	0,00
A.C.F. J.M. CAÑADAS DE SAN PEDRO C/C 0156 CAJAMURCI	57510912	835	0487-0118-97-2080000156	3.587,64	3.587,64	0,00	0,00
A.C.F. J.M. LOS RAMOS C/C 0017 CAJAMURCIA	57510938	860	0487-0151-69-2080000017	321,68	321,68	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. MONTEAGUDO C/C 0010 CAJAMURCIA	57510930 - 57500930	852 Y 724	0487-0159-27-2080000010	364,93	364,93	0,00	0,00
A.C.F. J.M. EL RAAL C/C 0020 CAJAMURCIA	57510937	859	0487-0243-14-2080000020	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
A.C.F. J.M. SUCINA C/C 0049 CAJAMURCIA	57510948	876	0487-0246-51-2080000049	62,82	62,82	0,00	0,00
A.C.F. J.M. JERONIMO AVILESES C/C 0064 CAJAMURCIA	57510926	848	0487-0246-51-2080000064	3.758,00	3.758,00	0,00	0,00
A.C.F. J.M. GEA Y TRUYOLS C/C 0056 CAJAMURCIA	57510922	844	0487-0246-53-2080000056	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
A.C.F. J.M. BARQUEROS C/C 0024 CAJAMURCIA	57510908	832	0487-0255-82-2080000024	2.634,00	2.634,00	0,00	0,00
A.C.F. J.M. RINCON DE SECA C/C 0020 CAJAMURCIA	57510941	862	0487-0257-74-2080000020	0,21	0,21	0,00	0,00
A.C.F. J.M. CHURRA C/C 0025 CAJAMURCIA	57510917	839	0487-0274-87-2080000025	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
A.C.F. J.M. SANTIAGO Y ZARAICHE C/C 0020 CAJAMURCIA	57510946	874	0487-0276-74-2080000020	2.233,43	2.233,43	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. LA ARBOLEJA C/C 0026 CAJAMURCIA	57510906 - 57500906	830 Y 715	0487-0283-01-2080000026	709,44	709,44	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. LA ALBATALIA C/C 0034 CAJAMURCIA	57510901 - 57500901	825 Y 711	0487-0283-01-2080000034	672,85	672,85	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. PUEBLA DE SOTO C/C 0024 CAJAMURCIA	57510934 - 57500934	856 Y 728	0487-0284-52-2080000024	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
A.C.F. J.M. LOS MARTINEZ DEL PUERTO C/C 0039 CAJAMURCIA	57510929 - 57500929	851 Y 723	0487-0285-12-2080000039	1.307,15	1.307,15	0,00	0,00
A.C.F. J.M. BAÑOS Y MENDIGO C/C 0045 CAJAMURCIA	57510907	831	0487-0291-91-2080000045	3.283,68	3.283,68	0,00	0,00
A.C.F. J.M. CARRASCOY -LA MURTA C/C 0037 CAJAMURCIA	57510964	885	0487-0291-93-2080000037	3.383,46	3.383,46	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. CORVERA C/C 0264 CAJAMURCIA	57510916 - 57500916	838 Y 718	0487-0291-96-2000510264	2.896,22	2.896,22	0,00	0,00
A.C.F. J.M. SAN JOSE DE LA VEGA C/C 0020 CAJAMURCIA	57510953	881	0487-0304-04-2080000020	4,70	4,70	0,00	0,00
A.C.F. J.M. LOBOSILLO C/C 0325 CAJAMURCIA	57510927	849	0487-0534-15-2000510325	0,95	0,95	0,00	0,00
A.C.F. Y M.P.J.J.M. PATIÑO C/C 0674 CAJAMURCIA	57510966 - 57500966	887 Y 734	0487-0561-88-2000510674	1.202,30	1.202,30	0,00	0,00
A.C.F. J.M. VALLADOLISES C/C 9323 CAJA RURAL REGIONAL	57510950	878	3018-5746-38-2006849323	1.034,57	1.034,57	0,00	0,00
A.C.F. J.M. DE COBATILLAS C/C 1731 CAJAMAR	57510915	837	3058-0229-72-2720001731	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMAN CUENTAS RESTRINGIDAS DE JUNTAS MUNICIPALES				105.151,09	105.161,24	-10,15	0,00
TOTAL CUENTAS RESTRINGIDAS				165.725,67	168.922,18	-3.196,51	0,00

Conforme con sus antecedentes,
LA JEFE DE SERVICIO DE TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ARQUEO ORDINARIO AL 31/12/2014
RESUMEN CONCILIACION CUENTAS BANCARIAS

Ejercicio 2014

ENTIDAD	CUENTA CONTABLE	ORDINAL	CUENTA CORRIENTE Nº	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD MUNICIPAL	SALDO SEGÚN ENTIDAD	DIFERENCIA CON LA ENTIDAD	SALDO AJUSTADO DESPUÉS DE CONCILIAR
OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS							
O.C.R.P. BANCO POPULAR C/C 0968	57590902	601	0075-0016-80-0660000968	0,00	0,00	0,00	0,00
O.C.R.P. B.SABADELL C/C 5223	57590903	602	0081-5089-35-0001125223	0,00	0,00	0,00	0,00
O.C.R.P. BANESTO C/C 0273	57590904	603	0030-3311-52-0317000273	0,00	0,00	0,00	0,00
O.C.R.P. BANKINTER C/C 6787	57590905	604	0128-9463-15-0100006787	0,00	0,00	0,00	0,00
O.C.R.P. B. SABADELL C/C 5464	57590907	605	0081-0626-90-0001555464	0,00	0,00	0,00	0,00
O.C.R.P. LA CAIXA C/C 9234	57590909	606	2100-2166-46-0200449234	0,00	0,00	0,00	0,00
O.C.R.P. B. SANTANDER C/C 1910	57590911	607	0049-6660-71-2516251910	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				**3.258.973,96**	**3.262.170,47**	**-3.196,51**	**0,00**

Conforme con sus antecedentes.
LA JEFE DE SERVICIO DE TESORERÍA

LA INTERVENTORA GENERAL,

LA ORDENADORA DE PAGOS,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - TTE. ALCALDE DE ECONOMIA Y HACIENDA

LA TESORERA GENERAL,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - TESORERIA GENERAL

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T. 968 35 86 00
(C.I.F. P3003000 A)

Murcia

ARQUEO ORDINARIO A 31/12/2014

DOCUMENTACIÓN

- RESUMEN CONCILIACIÓN CUENTAS BANCARIAS
- LISTADOS DE TESORERÍA EN MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES.
- ACTAS DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS QUE A 31/12/2014 PRESENTABAN DIFERENCIAS ENTRE EL SALDO DE LA ENTIDAD Y EL SALDO EN LA CONTABILIDAD:
    - ACF Servicios Sociales – Transeúntes, cta. Sabadell 9314
    - ACF Servicio Bienestar Social, cta. Sabadell 1022
    - ACF y MPJ S.E.I.S., cta. BMN 0089
    - ACF Servicio de Medio Ambiente, cta. Santander-Banesto 2271
    - ACF Servicios Jurídicos, cta. BMN 0493
    - ACF Gabinete de Alcaldía, cta. Cajamar 0013
    - ACF Servicio Programas Europeos, cta. BMN 0436
    - ACF Servicio de Descentralización, cta. BMN 0214
    - ACF y MPJ Servicio de Juventud, cta. BMN 0032
    - ACF J.M. Torreagüera, cta. BMN 0034

- CERTIFICADOS BANCARIOS REMITIDOS,
- ARQUEOS PRESENTADOS POR LOS HABILITADOS.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T. 968 35 96 00
C.I.F. P-3003000-A

Murcia

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

TESORERÍA GENERAL

SERVICIO DE TESORERÍA

CUENTA ANUAL

ARQUEO ORDINARIO A 31/12/2014

RESUMEN CONCILIACIÓN CUENTAS BANCARIAS

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30071 Murcia
T. 968 35 86 00
CIF P3000001A

Murcia

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

TESORERÍA GENERAL

SERVICIO DE TESORERÍA

CUENTA ANUAL

ARQUEO ORDINARIO A 31/12/2014

LISTADOS DE TESORERÍA EN MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES

Ayuntamiento de Murcia

Fecha Obtención 26/02/2015

Pág. 1

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57000000	CAJA		CAJA	160,00	102.205,55	102.365,55	
			TOTAL 57000000	**160,00**	**102.205,55**	**102.365,55**	
57100100	BANCO SABADELL CAM CTA.CTE. 2216	ES3400815089350001122218	BANCO SABADELL CAM CTA.CTE. 2216	474.589,79	93.656.111,69	94.117.299,45	13.402,03
			TOTAL 57100100	**474.589,79**	**93.656.111,69**	**94.117.299,45**	**13.402,03**
57100110	C/C BANCOSABADELLCAM 2317	ES4200815089340001122317	B.SABADELL CAM C/C 2317	18.173,83	17.693.227,77	17.696.557,25	15.844,35
			TOTAL 57100110	**18.173,83**	**17.693.227,77**	**17.696.557,25**	**15.844,35**
57100178	C/C SABADELLCAM 3117 (CEMENTERIO)	ES5400815089390001123117	B. SABADELL CAM C/C 3117	2.007,67	486.988,67	478.000,00	10.996,34
			TOTAL 57100178	**2.007,67**	**486.988,67**	**478.000,00**	**10.996,34**
57100200	C/C. CAJA MURCIA 18-7	ES4804870001662081000187	B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 18-7	1.098.392,05	123.203.523,80	123.728.229,02	573.686,83
			TOTAL 57100200	1.098.392,05	123.203.523,80	123.728.229,02	573.686,83
57100202	C/C CAJA - MURCIA CTA.2813	ES8604870001612007002813	B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 2813	59.513,24	5.128.346,45	5.187.375,26	484,43
			TOTAL 57100202	**59.513,24**	**5.128.346,45**	**5.187.375,26**	**484,43**
57100203	B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 8026 INGRESOS CONCURSO ACREEDORE	ES9004870001642007008026	B.M.N.S.A.CAJAMURCIA C/C 8026 INGRESOS C		4.013,90		4.013,90
			TOTAL 57100203		**4.013,90**		**4.013,90**
57100210	C/C. CAJAMURCIA,L.OBRAS (URBANISMO)	ES3804870118952080000107	B.M.N. S.A. C/C. CAJAMURCIA,L.OBRAS (U	54.116,88	2.204.115,24	2.245.321,40	12.910,72
			TOTAL 57100210	**54.116,88**	**2.204.115,24**	**2.245.321,40**	**12.910,72**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57100220	C/C. CAJA MURCIA (R) 5-1	ES3504870001662000140057	B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C (R) 5-7	5.795,50	122.137,41	123.000,00	4.932,91
			TOTAL 57100220	**5.795,50**	**122.137,41**	**123.000,00**	**4.932,91**
57100240	C/C CAJAMURCIA 196	ES4904870001662080000196	B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 196	279.438,89	30.317.221,34	30.561.641,49	35.018,74
			TOTAL 57100240	**279.438,89**	**30.317.221,34**	**30.561.641,49**	**35.018,74**
57100250	C/C. CAJA MURCIA 0238	ES4404870001652080000238	B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 0238	20.402,08	1.976.046,98	1.947.578,78	48.870,28
			TOTAL 57100250	**20.402,08**	**1.976.046,98**	**1.947.578,78**	**48.870,28**
57100260	C/C. CAJA MURCIA 295	ES5704870001652080000295	B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 295	56.246,35	6.566.887,09	6.583.050,00	40.083,44
			TOTAL 57100260	**56.246,35**	**6.566.887,09**	**6.583.050,00**	**40.083,44**
57100262	C/C CAJAMURCIA 0345	ES5704870001622080000345	B.M.N. CAJAMURCIA C/C 0345	13.945,35	150.565,03	157.000,00	7.510,38
			TOTAL 57100262	**13.945,35**	**150.565,03**	**157.000,00**	**7.510,38**
57100263	C/C CAJAMURCIA0378	ES5504870001682080000378	B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 0378	2.763,65	36.191,24	32.000,00	6.954,89
			TOTAL 57100263	**2.763,65**	**36.191,24**	**32.000,00**	**6.954,89**
57100265	C/C CAJAMURCIA 0568	ES5604870001682080000568	B.M.N. S.A. CAJAMURCIA C/C 0568	17.916,92	732.459,74	735.823,15	14.553,51
			TOTAL 57100265	**17.916,92**	**732.459,74**	**735.823,15**	**14.553,51**
57100420	C/C. CAJAMAR 0039	ES1030560437212732010034	CAJAMAR C/C 0034	244.409,62	40.130.650,32	40.214.077,81	160.982,13
			TOTAL 57100420	**244.409,62**	**40.130.650,32**	**40.214.077,81**	**160.982,13**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57100421	C/C. CAJAMAR 0011	ES6530580437292732010010	CAJAMAR C/C 0010	226.660,17	1.618.334,22	1.832.993,24	12.001,15
			TOTAL 57100421	**226.660,17**	**1.618.334,22**	**1.832.993,24**	**12.001,15**
57100510	C/C LA CAIXA	ES6321002308770200028227	CAIXABANK, S.A. C/C 8227	569.597,22	32.138.844,62	32.651.002,27	57.439,57
			TOTAL 57100510	**569.597,22**	**32.138.844,62**	**32.651.002,27**	**57.439,57**
57100520	C/C. LA CAIXA 19842	ES4821002166460200198427	CAIXABANK S.A. C/C 19842	410.003,81	13.346.907,24	13.556.226,47	199.684,58
			TOTAL 57100520	**410.003,81**	**13.346.907,24**	**13.556.226,47**	**199.684,58**
57100530	C/C. LA CAIXA (URBANISMO)	ES7621002308770200019457	C/C CAIXABANK (URBANISMO)	87.438,25	1.489.280,20	1.551.508,08	25.210,37
			TOTAL 57100530	**87.438,25**	**1.489.280,20**	**1.551.508,08**	**25.210,37**
57100600	C/C. C. CATALUNYA 4824	ES3220131516800200054824	CAIXA CATALUNYA C/C 4824	60.177,84	2.497.925,11	2.525.884,77	32.218,18
			TOTAL 57100600	**60.177,84**	**2.497.925,11**	**2.525.884,77**	**32.218,18**
57100700	C/C C.RURAL CENTRAL	ES3930050038272021980426	CAJA RURAL CENTRAL C/C 0426	124.578,06	4.139.057,10	4.181.486,12	82.149,04
			TOTAL 57100700	**124.578,06**	**4.139.057,10**	**4.181.486,12**	**82.149,04**
57101400	C/C. BBVA 1960	ES6301825639210200001961	B.B.V.A. C/C 1961	12.592,28	205.000,00	183.528,17	34.064,11
			TOTAL 57101400	**12.592,28**	**205.000,00**	**183.528,17**	**34.064,11**
57101563	C/C. B.S.C.H. 2941	ES9100496660782716142941	BANCO SANTANDER C/C 2941	1.857,98	61.989.970,61	61.957.184,87	34.643,72
			TOTAL 57101563	**1.857,98**	**61.989.970,61**	**61.957.184,87**	**34.643,72**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57101700	C/C. B. SANTANTER 6541	ES4900496660722216026541	BANCO SANTANDER C/C 6541	132.642,38	82.696.259,79	82.795.649,14	33.253,03
			TOTAL 57101700	**132.642,38**	**82.696.259,79**	**82.795.649,14**	**33.253,03**
57101800	C/C. BANCO SANTANDER 4599-271	ES6000308630560004599271	B. SANTANDER (BANESTO) C/C 4599-271	35.005,74	240.808,80	275.814,54	0,00
			TOTAL 57101800	**35.005,74**	**240.808,80**	**275.814,54**	**0,00**
57101900	C/C. BANKINTER	ES7501289463140100026001	BANKINTER C/C 5001	4.843,04	7.655.062,44	7.819.086,09	40.819,39
			TOTAL 57101900	**4.843,04**	**7.655.062,44**	**7.819.086,09**	**40.819,39**
57102000	C/C. BBV 060860.1	ES3501825639230010608606	B.B.V.A. C/C 8606	434.020,96	84.194.666,93	84.208.430,91	420.256,98
			TOTAL 57102000	**434.020,96**	**84.194.666,93**	**84.208.430,91**	**420.256,98**
57102001	C/C. B.B.V.A. 0792	ES5901825639230200300792	B.B.V.A. C/C 0792	906,25	39.724,42	27.000,00	13.630,67
			TOTAL 57102001	**906,25**	**39.724,42**	**27.000,00**	**13.630,67**
57102002	C/C. B.B.V.A. 0372	ES8501825639240200300372	B.B.V.A. C/C 0372	128.218,93	100.821.989,37	100.849.054,31	101.153,99
			TOTAL 57102002	**128.218,93**	**100.821.989,37**	**100.849.054,31**	**101.153,99**
57102092	C/C. B.B.V.A. 3220	ES5001825639240201503220	B.B.V.A. C/C 3220	7.600,52	564.848,95	557.676,19	14.773,28
			TOTAL 57102092	**7.600,52**	**564.848,95**	**557.676,19**	**14.773,28**
57102093	C/C. B.B.V.A. 3237	ES4101825639230201503237	B.B.V.A. C/C 3237	2.170,89	824,48		2.995,37
			TOTAL 57102093	**2.170,89**	**824,48**		**2.995,37**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57102802	C/C. C. GALICIA 0427	ES2320800760673041000427	NOVACAIXA GALICIA C/C 0427	495.687,10	1.974.000,00	1.972.614,24	497.072,86
			TOTAL 57102802	**495.687,10**	**1.974.000,00**	**1.972.614,24**	**497.072,86**
57102911	C/C BANKIA 8529	ES8520384721936000008529	BANKIA C/C 8529	3.631,39	33.995.416,73	33.554.800,62	444.247,50
			TOTAL 57102911	**3.631,39**	**33.995.416,73**	**33.554.800,62**	**444.247,50**
57104300	C/C BANCO POPULAR	ES2600759016870660004030	BANCO POPULAR C/C 4030	400.858,98	5.914.586,11	6.218.055,47	97.389,62
			TOTAL 57104300	**400.858,98**	**5.914.586,11**	**6.218.055,47**	**97.389,62**
57104400	C/C LIBERBANK 3973	ES7420480172643404003973	LIBERBANK, S.A.		16.125.000,00	16.125.000,00	
			TOTAL 57104400		**16.125.000,00**	**16.125.000,00**	
57109001	B.M.N. CAMU CTA. C/C CTO. 1520	ES2204870001543407001520	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.				
			TOTAL 57109001				
57109002	BANKINTER CTA.C/C CTO. 1942	ES0731289463140500001942	BANKINTER, S.A.				
			TOTAL 57109002				
57109003	BANCO SABADELL CTA C/C .CTO. 8918	ES8100815089320001098918	BANCO DE SABADELL, S.A.				
			TOTAL 57109003				
57109004	CAJAMAR CTA C/C .CTO . 0585	ES3030580437281021800585	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.				
			TOTAL 57109004				

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57109005	B. SANTANDER CTA. C/C CTO. 9180	ES2200496660732116259180	BANCO SANTANDER, S.A.		36.157.830,91	36.157.830,91	
			TOTAL 57109005		**36.157.830,91**	**36.157.830,91**	
57109006	BANKINTER CTA. C/C CTO. 2397	ES0601289463130500002397	BANKINTER, S.A.		4.804.000,00	4.804.000,00	
			TOTAL 57109006		**4.804.000,00**	**4.804.000,00**	
57109007	BANKIA CTA. C/C CTO. 5168	ES3020384721996100035168	BANKIA, S.A.		4.804.000,00	4.804.000,00	
			TOTAL 57109007		**4.804.000,00**	**4.804.000,00**	
57109008	B.M.N. CTA. C/C CTO. 1686	ES8004870001893407001686	BANCO MARE NOSTRUM, S.A.				
			TOTAL 57109008				
57109009	CAIXABANK CTA. C/C CTO. 4201	ES8621008984160200004201	CAIXABANK, S.A.				
			TOTAL 57109009				
57500025	M.P.J. SERV. EMPLEO C/C 0152 CAJAMURCIA	ES2604870002092080000152	M.P.J. SERV. EMPLEO C/C 0152 CAJAMURCIA				
			TOTAL 57500025				
57500026	M.P. JUSTIFICAR SERVICIO CULTURA Y FESTEJOS	ES9804870106232080000037	M.P.J. SERV. CULTURA. PTAS. CASTILLA C/C		59.000,00	59.000,00	
			TOTAL 57500026		**59.000,00**	**59.000,00**	
57500027	M.P.J. FIESTAS Y CULTURA POPULAR	ES9104870136242080000128	M.P.J. SERV. FIEST.Y CULTURA POPULAR C/C	29,99	277.007,60	277.037,59	-0,00
			TOTAL 57500027	**29,99**	**277.007,60**	**277.037,59**	**-0,00**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57500030	M.P.J. POLICIA LOCAL C/C 0110 CAM	ES0700815089330001125421	M.P.J. POLICIA LOCAL C/C 5421 SABADELLCA				
			TOTAL 57500030				
57500031	M.P.J. SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	ES8304870058492080000089	M.P.J. S.E.I.S. C/C 0089 CAJAMURCIA		3.400,00	3.400,00	
			TOTAL 57500031		**3.400,00**	**3.400,00**	
57500039	M.P.J. SERVICIO DE DEPORTES	ES8904870001682080000154	M.P.J. SERV. DEPORTES C/C 0154 CAJAMURCI		15.907,90	15.907,90	
			TOTAL 57500039		**15.907,90**	**15.907,90**	
57500040	M.P.J. TEATRO ROMEA	ES5804870001692080000469	M.P.J. TEATRO ROMEA C/C 0469 CAJAMURCIA		205.669,98	205.669,98	
			TOTAL 57500040		**205.669,98**	**205.669,98**	
57500041	M.P.J. PROGRAMAS EUROPEOS	ES6004670001532080000436	M.P.J. SERV. PROGRAMAS EUROPEOS C/C 0436				
			TOTAL 57500041				
57500057	M.P.J. SERV. COOP. AL DESARROLLO C/C 0584 CAMU	ES7604870001642080000584	M.P.J. SERV. COOP. AL DESARROLLO C/C 058				
			TOTAL 57500057				
57500126	M.P.J. SERV. CULTURA Y FESTEJOS C/C 0037 CAJAMURCI	ES6604870106232080000037	M.P.J. SERV. CULTURA Y FESTEJOS C/C 0037		282.809,35	282.809,35	
			TOTAL 57500126		**282.809,35**	**282.809,35**	
57500128	M.P.J. J.M. STA. MARIA DE GRACIA C/C 0255 CAJAMURCIA	ES5404870118962080000255	M.P.J. J.M. STA. MARIA DE GRACIA C/C 025				
			TOTAL 57500128				

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57500340	M.P.J. TEATRO BERNAL C/C 4041 CAM	ES2200815089310001123018	M.P.J. TEATRO BERNAL C/C 3018 SABADELLCA		91.487,86	91.487,86	
			TOTAL 57500340		**91.487,86**	**91.487,86**	
57500396	M.P.J. SERV.JUVENTUD C/C 0032 CAJAMURCIA	ES4504870189020800000032	M.P.J. SERV.JUVENTUD C/C 0032 CAJAMURCIA		15.500,00	15.500,00	
			TOTAL 57500396		**15.500,00**	**15.500,00**	
57500801	M.P.J. J.M. NORTE C/C 0042 CAJAMURCIA	ES4304870117482080000042	M.P.J. J.M. NORTE C/C 0042 CAJAMURCIA				
			TOTAL 57500801				
57500803	M.P.J. J.M. LA FLOTA VISTALEGRE C/C.0263 CAJAMURCIA	ES5904870118942080000263	M.P.J. J.M. LA FLOTA VISTALEGRE C/C.0263		8.915,72	8.915,72	
			TOTAL 57500803		8.915,72	8.915,72	
57500808	M.P.J. J.M. INFANTE C/C.0271 CAJAMURCIA	ES6404870118922080000271	M.P.J. J.M. INFANTE C/C.0271 CAJAMURCIA		9.000,00	9.000,00	
			TOTAL 57500808		9.000,00	9.000,00	
57500901	M.P.J. JUNTA MUNICIPAL DE LA ALBATALIA	ES3904870283012080000034	M.P.J. J.M. DE LA ALBATALIA C/C 0034 CAJ				
			TOTAL 57500901				
57500902	M.P.J. JUNTA MUNICIPAL LA ALBERCA	ES2204870022502080000028	M.P.J. J.M. LA ALBERCA C/C 0028 CAJAMURC		9.000,00	9.000,00	
			TOTAL 57500902		**9.000,00**	**9.000,00**	
57500903	M.P.J. JUNTA MUNICIPAL DE ALGEZARES	ES5700815089370001118117	M.P.J. J.M. DE ALGEZARES C/C 8117 B.SABA				
			TOTAL 57500903				

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57500905	M.P.J. J.V. ALQUERIAS C/C 0127 CAM	ES4900815089380001118018	M.P.J. J.M. ALQUERIAS C/C 8018 B.SABADEL		8.346,32	8.346,32	
			TOTAL 57500905		**8.346,32**	**8.346,32**	
57500906	M.P.J. J.V. LA ARBOLEJA C/C 0026 CAJAMURCIA	ES6104870283012080000026	M.P.J. J.M. DE LA ARBOLEJA C/C 0026 CAJA				
			TOTAL 57500906				
57500914	M.P.J. JUNTA MUNICIPAL DE CASILLAS	ES1600815089340001125113	M.P.J. J.M. DE CASILLAS C/C 5113 BSABADE				
			TOTAL 57500914				
57500916	M.P.J. JUNTA MUNICIPAL DE CORVERA	ES7704870291962000510264	M.P.J. J.M. CORVERA C/C 0264 CAJAMURCIA				
			TOTAL 57500916				
57500923	M.P.J. J.M.GUADALUPE C/C 0027 CAJAMURCIA	ES2304870051262080000027	M.P.J. J.M.GUADALUPE C/C 0027 CAJAMURCIA				
			TOTAL 57500923				
57500924	M.P.J. JUNTA MUNICIPAL DE JAVALI NUEVO	ES2704870052772080000025	M.P.J. J.M. DE JAVALI NUEVO C/C 0025 CAJ		6.000,00	6.000,00	
			TOTAL 57500924		**6.000,00**	**6.000,00**	
57500925	M.P.J. JUNTA MUNICIPAL DE JAVALI VIEJO	ES6604870053162080000031	M.P.J. J.M. DE JAVALI VIEJO C/C 0031 CAJ		6.000,00	6.000,00	
			TOTAL 57500925		6.000,00	6.000,00	
57500928	M.P.J. J.M. LLANO DE BRUJAS	ES0400815039380001119313	M.P.J. J.M. LLANO DE BRUJAS C/C 9313 BSA				
			TOTAL 57500928				

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57500929	M.P.J. J.M. MARTINEZ DEL PUERTO C/C 0039 CAJAMURCIA	ES1404870235122080000039	M.P.J. J.M. MARTINEZ DEL PUERTO C/C 0039		7.000,00	7.000,00	
			TOTAL 57500929		**7.000,00**	**7.000,00**	
57500930	M.P.J. J.M. MONTEAGUDO C/C 0010 CAJAMURCIA	ES2304870159272080000010	M.P.J. J.M. MONTEAGUDO C/C 0010 CAJAMURC				
			TOTAL 57500930				
57500931	M.P.J. J.M. DE NONDUERMAS	ES8900815089330001118513	M.P.J. J.M. DE NONDUERMAS C/C 8513 SABAD		7.290,00	7.290,00	
			TOTAL 57500931		7.290,00	**7.290,00**	
57500933	M.P.J. J. M. DE EL PALMAR	ES8100815089340001118414	M.P.J. J.M. DE EL PALMAR C/C 8414 CAM				
			TOTAL 57500933				
57500934	M.P.J. J.M. DE PUEBLA DE SOTO	ES6504870284522080000024	M.P.J. J.M. DE PUEBLA DE SOTO C/C 0024 C		6.000,00	6.000,00	
			TOTAL 57500934		**6.000,00**	**6.000,00**	
57500935	M.P.J. J.M. DE PUENTE TOCINOS	ES8804870055002080000028	M.P.J. J.M. DE PUENTE TOCINOS C/C 0028 C				
			TOTAL 57500935				
57500936	M.P.J. J.M. SANTA CRUZ	ES1200815089370001119412	M.P.J. J.M. SANTA CRUZ C/C 3018 SABADELL				
			TOTAL 57500936				
57500947	M.P.J. J.M. DE SANTO ANGEL	ES5004370097942080000020	M.P.J. J.M. DE SANTO ANGEL C/C 0020 CAJA		18.000,00	18.000,00	
			TOTAL 57500947		**18.000,00**	**18.000,00**	

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57500949	M.P.J. J.M.TORREAGUERA C/C 0034 CAJAMURCIA	ES7004870056512080000034	M.P.J. J.M. TORREAGUERA C/C 0034 CAJAMUR		9.000,00	9.000,00	
			TOTAL 57500949		**9.000,00**	**9.000,00**	
57500966	M.P.J. J.M. DE PATIÑO	ES0504870561882000510674	M.P.J. J.M. PATIÑO C/C 0671 CAJAMURCIA		9.000,00	9.000,00	
			TOTAL 57500966		**9.000,00**	**9.000,00**	
57500967	M.P.J. J.M. CENTRO ESTE	ES6204870118952080000354	M.P.J. J.M. CENTRO ESTE C/C 0354 CAJAMUR				
			TOTAL 57500967				
57500968	M.P.J. TEATRO CIRCO C/C 5832 CAJAMURCIA	ES6904870001672007005832	M.P.J. TEATRO CIRCO C/C 5832 CAJAMURCIA		159.746,32	159.746,32	
			TOTAL 57500968		**159.746,32**	**159.746,32**	
57500969	M.P.J. J.M. DE CABEZO DE TORRES C/C 2474 CAM	ES9700815089320001118612	M.P.J. J.M. CABEZO DE TORRES C/C 8612 BS				
			TOTAL 57500969				
57500970	M.P.J. J.M. ESTE	ES5204870099802080000182	M.P.J. J.M. ESTE C/C 0182 CAJAMURCIA		8.000,17	8.000,17	
			TOTAL 57500970		**8.000,17**	**8.000,17**	
57500971	M.P.J. J.M. LA ÑORA C/C 9115	ES8800815089310001118920	M.P.J. J.M. LA ÑORA C/C 8920 SABADELLCAM		9.000,00	9.000,00	
			TOTAL 57500971		**9.000,00**	**9.000,00**	
57500972	M.P.J. SERV. PROTECCION CIVIL C/C 0071 B.M.N.	ES4104870058452080000071	M.P.J. SERV. PROTECCION CIVIL C/C 0071 B		15.400,00	15.400,00	
			TOTAL 57500972		**15.400,00**	**15.400,00**	

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57500973	M.P.J. J.M. EL CARMEN C/C B.M.N. CAMU 0032	ES2304870043402080000032	M.P.J. J.M. EL CARMEN C/C B.M.N CAMU 00		9.000,00	9.000,00	
			TOTAL 57500973		**9.000,00**	**9.000,00**	
57500974	M.P.J. J.M. ESPINARDO C/C 0027 B.M.N.S.A. CAMU	ES3304870008862080000027	M.P.J. J.M.ESPINARDO C/C 0027 B.M.N.S.A.		5.445,00	5.445,00	
			TOTAL 57500974		**5.445,00**	**5.445,00**	
57510002	ANT. CAJA FIJA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	ES6304870001642080000527	A.C.F. SEC. GRAL. PLENO - BMN 0527	680,00	293,22	680,00	213,22
			TOTAL 57510002	**680,00**	**293,22**	**680,00**	**213,22**
57510003	ANT. CAJA FIJA SERVICIOS JURIDICOS	ES7304870001632080000493	A.C.F. SERVICIOS JURIDICOS C/C 0493 B.M.	4.262,37	4.860,42	6.139,07	2.983,72
			TOTAL 57510003	**4.262,37**	**4.860,42**	**6.139,07**	**2.983,72**
57510004	ANT. CAJA FIJA GABINETE DE ALCALDIA	ES4430580437212732000013	A.C.F. GABINETE DE ALCALDIA - CAJAMAR	1.251,56	254,25	438,81	1.067,00
			TOTAL 57510004	**1.251,56**	**254,25**	**438,81**	**1.067,00**
57510009	ANT. CAJA FIJA PARQUES Y JARDINES	ES7004870002072080000137	A.C.F. PARQUES Y JARDINES - BMN 0137	2.992,99	7,01		3.000,00
			TOTAL 57510009	**2.992,99**	**7,01**		**3.000,00**
57510013	ANT. CAJA FIJA PERSONAL	ES6104870001652007003746	A.C.F. SERVICIO PERSONAL - BMN 3746	700,00	700,00	1.400,00	
			TOTAL 57510013	**700,00**	**700,00**	**1.400,00**	
57510015	ANT. CAJA FIJA DESCENTRALIZACION	ES5104870118922080000214	A.C.F. SERV. DESCENTRALIZACION - BMN	2.648,60	399,80	227,90	2.820,50
			TOTAL 57510015	**2.648,60**	**399,80**	**227,90**	**2.820,50**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510016	ANT. CAJA FIJA SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES	ES7104870001662080000576	A.C.F. SERV. ESCUELAS INFANTILES - BM	1.000,00			1.000,00
			TOTAL 57510016	**1.000,00**			**1.000,00**
57510017	ANT. CAJA FIJA SERVICIOS GENERALES	ES6504870016120800000444	A.C.F. SERVICIOS GENERALES - BMN 0444	4.112,45	11.469,64	15.274,10	307,99
			TOTAL 57510017	**4.112,45**	**11.469,64**	**15.274,10**	**307,99**
57510020	ANT. CAJA FIJA AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA	ES6200815089340001116913	A.C.F. AGENCIA MPAL. TRIBUT. - S. SABA	1.022,80	322,40	314,03	1.031,17
			TOTAL 57510020	**1.022,80**	**322,40**	**314,03**	**1.031,17**
57510022	ANT. CAJA FIJA CONTRATACIÓN	ES6300815089340001116022	A.C.F. SERV. CONTRATACION - S. SABADELL	600,00			600,00
			TOTAL 57510022	**600,00**			**600,00**
57510023	ANT. CAJA FIJA. INFORMATICA AULA MENTOR	ES5400815089350001116614	A.C.F. INFORMAT AULA MENTOR - S. SABAD	887,04	425,80	426,51	886,33
			TOTAL 57510023	**887,04**	**425,80**	**426,51**	**886,33**
57510024	ANT. CAJA FIJA SERV. ESTADISTICA	ES1604870001622080000501	A.C.F. SERV. ESTADISTICA - BMN 0501	923,88	76,12	768,70	231,30
			TOTAL 57510024	**923,88**	**76,12**	**768,70**	**231,30**
57510026	ANT. CAJA FIJA SERV. CULTURA	ES6804870106232080000037	A.C.F. SERV.CULT Y FESTEJOS - BMN 003	5.881,80	583,61	782,01	5.683,40
			TOTAL 57510026	**5.881,80**	**583,61**	**782,01**	**5.683,40**
57510027	A.C.F. FIESTAS Y CULTURA POPULAR	ES9104870106242080000128	A.C.F. SERV. FIESTAS Y C. POPULAR - BM	24.040,50	43.133,50	44.175,35	22.998,65
			TOTAL 57510027	**24.040,50**	**43.133,50**	**44.175,35**	**22.998,65**

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510029	ANT. CAJA FIJA MUSEO DE LA CIENCIA	ES4600815089360001116715	A.C.F. MUSEO DE LA CIENCIA - B. SABADE	2.505,75	1.012,11	695,20	2.822,66
			TOTAL 57510029	2.505,75	1.012,11	695,20	2.822,66
57510031	ANT. CAJA FIJA S.E.I.S	ES8304873058492080000089	A.C.F. S.E.I.S. (BOMBEROS) - BMN 0089	860,47	4.038,72	4.688,32	210,87
			TOTAL 57510031	860,47	4.038,72	4.688,32	210,87
57510032	ANT. CAJA FIJA PROTECCION CIVIL	ES4104870058452080000071	A.C.F. PROTECCION CIVIL - BMN 0071	402,18	197,82	99,47	500,53
			TOTAL 57510032	402,18	197,82	99,47	500,53
57510036	ANT. CAJA FIJA SERVICIOS DE SALUD	ES0204870001342080000170	A.C.F. SERV. SALUD - BMN 0170	3.955,82	7.183,97	10.705,09	434,70
			TOTAL 57510036	3.955,82	7.183,97	10.705,09	434,70
57510038	ANT. CAJA FIJA SERV. SOCIALES	ES6000815089360001121022	A.C.F. BIENESTAR SOCIAL - B. SABADEL	1.570,82	2.149,91	2.039,78	1.680,95
			TOTAL 57510038	1.570,82	2.149,91	2.039,78	1.680,95
57510039	ANT. CAJA FIJA SERV. DEPORTES	ES8904870001682080000154	A.C.F. SERV. DEPORTES - BMN 0154	4.000,00	6.663,73	10.068,43	595,30
			TOTAL 57510039	4.000,00	6.663,73	10.068,43	595,30
57510040	ANT. CAJA FIJA TEATRO ROMEA	ES6304870001672080000477	A.C.F. TEATRO ROMEA C/C 0477 B.M.N.S.A.	60.100,00	57.821,34	114.087,78	3.833,56
			TOTAL 57510040	60.100,00	57.821,34	114.087,78	3.833,56
57510041	ANT. CAJA FIJA SERV. REL. COM. EUROPEA	ES6004870001632080000436	A.C.F. SERV. PROG. EUROPEOS - BMN 043	1.095,14	8.011,50	8.496,19	610,45
			TOTAL 57510041	1.095,14	8.011,50	8.496,19	610,45

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510043	ANT.CAJA FIJA MEDIO AMBIENTE	ES7500303018650000132271	A.C.F. SERV. MEDIO AMBIENTE - B. SANTA	558,74	73,18	-38,86	670,78
			TOTAL 57510043	**558,74**	**73,18**	**-38,86**	**670,78**
57510055	ANT. CAJA FIJA SERV. JUVENTUD	ES4604870118902080000032	A.C.F. SERV. JUVENTUD - BMN 0032	4.890,40	4.545,05	6.555,45	2.880,00
			TOTAL 57510055	**4.890,40**	**4.545,05**	**6.555,45**	**2.880,00**
57510057	A.C.F. SERVICIO COOPERACION AL DESARROLLO	ES7604870001642080000584	A.C.F. SERV. COOP. DESARROLLO - BMN 0	414,99	842,19	257,18	1.000,00
			TOTAL 57510057	**414,99**	**842,19**	**257,18**	**1.000,00**
57510200	A.C.F.SERV.POLITICAS DE IGUALDAD C/C 7945 BMN CAMU	ES8104870001652007007945	A.C.F.SERV.POLITICAS DE IGUALDAD C/C7945	892,26	5.597,49	6.121,59	368,16
			TOTAL 57510200	**892,26**	**5.597,49**	**6.121,59**	**368,16**
57510201	A.C.F. SERVICO SANCIONES C/C 9073 B.M.N. S.A.	ES2904870001692007009073	A.C.F. SERV. SANCIONES C/C 9073 B.M.N. S		500,00	17,81	482,19
			TOTAL 57510201		**500,00**	**17,81**	**482,19**
57510323	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIO DE INFORMATICA	ES3800815089370001116616	A.C.F. SERV. INFORMATICA C/C 6616 SABADE	384,77	1.630,46	835,85	1.179,38
			TOTAL 57510323	**384,77**	**1.630,46**	**835,85**	**1.179,38**
57510382	ANT. CAJA FIJA PARA TRANSEUNTES	ES3100815089339001120915	A.C.F. SERV. SOC.TRANSEUNTES - B. SABA	1.886,69	2.729,92	4.467,25	149,36
			TOTAL 57510382	**1.886,69**	**2.729,92**	**4.467,25**	**149,36**
57510621	A.C.F. SERVICIO DE PATRIMONIO C/C.4215	ES9704870031622007004215	A.C.F. SERVICIO PATRIMONIO - BMN 421	30,91	718,00	416,50	332,41
			TOTAL 57510621	**30,91**	**718,00**	**416,50**	**332,41**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510801	ANT. CAJA FIJA JUNTA DISTRITO NORTE	ES4304870117482080000042	A.C.F. J.M. NORTE C/C - BMN 0042	3.197,00	4.802,49	4.918,85	3.080,64
			TOTAL 57510801	**3.197,00**	**4.802,49**	**4.918,85**	**3.080,64**
57510802	ANT. CAJA FIJA JUNTA DE D.NORTE B.S.M. GRACIA	ES5404870118362080000255	A.C.F. J.M. STA. MARIA GRACIA - BMN 0	1.837,08	2.477,35	3.091,88	1.222,55
			TOTAL 57510802	**1.837,08**	**2.477,35**	**3.091,88**	**1.222,55**
57510803	ANT. CAJA FIJA J. DISTRITO LA FLOTA-VISTALEGRE	ES5904870118942080000253	A.C.F. J.M. LA FLOTA-VISTALEGRE - BMN	1.982,00	4.825,27	6.801,66	5,61
			TOTAL 57510803	**1.982,00**	**4.825,27**	**6.801,66**	**5,61**
57510804	ANT. CAJA FIJA JUNTA DISTRITO ESTE	ES5204870099802080000182	A.C.F. J.M. ESTE C/C 0182 - BMN 0182	3.405,59	637,41	410,19	3.632,81
			TOTAL 57510804	**3.405,59**	**637,41**	**410,19**	**3.632,81**
57510806	ANT. CAJA FIJA JUNTA DISTRITO CENTRO ESTE	ES6204870116952080000354	A.C.F. J.M. CENTRO-ESTE - BMN 0354	918,24	3.081,76	260,00	3.740,00
			TOTAL 57510806	**918,24**	**3.081,76**	**260,00**	**3.740,00**
57510807	ANT. CAJA FIJA JUNTA DISTRITO EL CARMEN	ES2304870043402080000032	A.C.F. J.M. DE EL CARMEN - BMN 0032	24,43	4.944,60	4.129,11	839,92
			TOTAL 57510807	**24,43**	**4.944,60**	**4.129,11**	**839,92**
57510808	ANT. CAJA FIJA J.DISTRITO INF. JUAN MANUEL	ES6404870118922080000271	A.C.F. J.M. INFANTE J. MANUEL - BMN 0	154,57	6.365,10	4.263,00	2.256,67
			TOTAL 57510808	**154,57**	**6.365,10**	**4.263,00**	**2.256,67**
57510901	ANT. CAJA FIJA J.V. ALBATALIA	ES3904870293012080000034	A.C.F. J.M. LA ALBATALIA - BMN 0034	42,71	8.140,59	7.510,45	672,85
			TOTAL 57510901	**42,71**	**8.140,59**	**7.510,45**	**672,85**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510902	ANT. CAJA FIJA J.V. LA ALBERCA	ES2204870022502080000028	A.C.F. J.M. LA ALBERCA - BMN 0028	1.908,36	6.054,09	7.095,91	866,54
			TOTAL 57510902	**1.908,36**	**6.054,09**	**7.095,91**	**866,54**
57510903	ANT. CAJA FIJA J.V. ALGEZARES	ES5700815089370001118117	A.C.F. J.M. ALGEZARES - B. SABADELL 8	3.755,04	5.730,06	8.593,70	891,40
			TOTAL 57510903	**3.755,04**	**5.730,06**	**8.593,70**	**891,40**
57510904	ANT. CAJA FIJA J.V. ALJUCER	ES8004873047272080000025	A.C.F. J.M. ALJUCER - BMN 0025	2.905,71	2.172,78	3.863,42	1.215,07
			TOTAL 57510904	**2.905,71**	**2.172,78**	**3.863,42**	**1.215,07**
57510905	ANT. CAJA FIJA J.V. ALQUERIAS	ES4900815089380001118018	A.C.F. J.M. ALQUERIAS - B. SABADELL 8	1.969,62	5.999,15	5.321,31	2.647,46
			TOTAL 57510905	**1.969,62**	**5.999,15**	**5.321,31**	**2.647,46**
57510906	ANT. CAJA FIJA J.V. ARBOLEJA	ES6104870283012080000026	A.C.F. J.M. LA ARBOLEJA - B.M.N.	2.685,00	8.456,74	10.432,30	709,44
			TOTAL 57510906	**2.685,00**	**8.456,74**	**10.432,30**	**709,44**
57510907	ANT. CAJA FIJA J.V. BAÑOS Y MENDIGO	ES4604870291912080000045	A.C.F. J.M.BAÑOS Y MENDIGO - BMN 0045	1.940,80	3.425,02	2.082,14	3.283,68
			TOTAL 57510907	**1.940,80**	**3.425,02**	**2.082,14**	**3.283,68**
57510908	ANT. CAJA FIJA J.V. BARQUEROS	ES1004870255822080000024	A.C.F. J.M. BARQUEROS - BMN 0024	2.634,00	1.778,10	1.778,10	2.634,00
			TOTAL 57510908	**2.634,00**	**1.778,10**	**1.778,10**	**2.634,00**
57510909	ANT. CAJA FIJA J.V. BENIAJAN	ES6604870049122080000039	A.C.F. J.M. BENIAJAN - BMN 0039	3.505,00	495,00		4.000,00
			TOTAL 57510909	**3.505,00**	**495,00**		**4.000,00**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510910	ANT. CAJA FIJA J.V. CABEZO DE TORRES	ES9730815089320001116612	A.C.F. J.M. CABEZO DE TORRES - B. SABA	227,76	3.772,24	3.999,96	0,04
			TOTAL 57510910	**227,76**	**3.772,24**	**3.999,96**	**0,04**
57510912	ANT. CAJA FIJA J.V. CAÑADAS DE SAN PEDRO	ES4604870118972080000156	A.C.F. J.M.CAÑADAS S. PEDRO - BMN 015	2.674,80	1.325,20	412,36	3.587,64
			TOTAL 57510912	**2.674,80**	**1.325,20**	**412,36**	**3.587,64**
57510914	ANT. CAJA FIJA J.V. CASILLAS	ES1600815089340001125113	A.C.F. J.M. DE CASILLAS - B SABADELL	2.720,54	5.790,95	7.186,25	1.325,24
			TOTAL 57510914	**2.720,54**	**5.790,95**	**7.186,25**	**1.325,24**
57510915	ANT. CAJA FIJA J.V. COBATILLAS	ES6630580229722720001731	A.C.F. J.M. DE COBATILLAS - CAJAMAR 17	313,61	6.169,96	6.483,57	
			TOTAL 57510915	**313,61**	**6.169,96**	**6.483,57**	
57510916	ANT. CAJA FIJA J.V. CORVERA	ES7704870291962000510264	A.C.F. J.M. CORVERA - BMN 0264	775,62	3.225,83	1.105,23	2.896,22
			TOTAL 57510916	**775,62**	**3.225,83**	**1.105,23**	**2.896,22**
57510917	ANT. CAJA FIJA J.V. CHURRA	ES1904870274872080000025	A.C.F. J.M. CHURRA - BMN 0025	3.730,29	269,71	600,00	3.400,00
			TOTAL 57510917	**3.730,29**	**269,71**	**600,00**	**3.400,00**
57510918	ANT. CAJA FIJA J.V. LOS DOLORES	ES6100815089313001119115	A.C.F. J.M. LOS DOLORES - B. SABADELL	3.450,00	4.496,80	7.938,09	8,71
			TOTAL 57510918	**3.450,00**	**4.496,80**	**7.938,09**	**8,71**
57510919	ANT.CAJA FIJA J.V. ERA ALTA	ES3504870082932080000022	A.C.F. J.M. ERA ALTA - BMN 0022	2.579,50	7.952,90	9.702,98	829,42
			TOTAL 57510919	**2.579,50**	**7.952,90**	**9.702,98**	**829,42**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510920	ANT.CAJA FIJA J.V. ESPARRAGAL	ES8530815089360001118216	A.C.F. J.M. ESPARRAGAL - B. SABADELL	151,37	6.861,45	6.592,33	420,49
			TOTAL 57510920	**151,37**	**6.861,45**	**6.592,33**	**420,49**
57510921	ANT. CAJA FIJA J.V. LOS GARRES	ES7200815089330001118722	A.C.F. J.M. LOS GARRES - B. SABADELL	2.481,49	2.145,71	1.849,70	2.777,50
			TOTAL 57510921	**2.481,49**	**2.145,71**	**1.849,70**	**2.777,50**
57510922	ANT. CAJA FIJA J.V. GEA Y TRUYOLS	ES9604870246532080000056	A.C.F. J.M. GEA Y TRUYOLS - BMN 0056	2.783,35	1.216,65		4.000,00
			TOTAL 57510922	**2.783,35**	**1.216,65**		**4.000,00**
57510923	ANT. CAJA FIJA J.V. GUADALUPE	ES2304870051262080000027	A.C.F. J.M. GUADALUPE - BMN 0027	3.139,69	1.942,89	4.849,92	232,66
			TOTAL 57510923	**3.139,69**	**1.942,89**	**4.849,92**	**232,66**
57510924	ANT. CAJA FIJA J.V. JAVALI NUEVO	ES2704870527720800000025	A.C.F. J.M. JAVALI NUEVO - BMN 0052	11,63	7.272,99	7.151,21	133,41
			TOTAL 57510924	**11,63**	**7.272,99**	**7.151,21**	**133,41**
57510925	ANT. CAJA FIJA J.V. JAVALI VIEJO	ES6604870053182080000031	A.C.F. J.M. JAVALI VIEJO - BMN 0031	3.730,00	8.136,51	9.241,96	2.624,55
			TOTAL 57510925	**3.730,00**	**8.136,51**	**9.241,96**	**2.624,55**
57510926	ANT. CAJA FIJA J.V. AVILESES	ES0404870246512080000064	A.C.F. J.M. JERONIMO AVILESES - BMN	2.451,24	1.548,76	242,00	3.758,00
			TOTAL 57510926	**2.451,24**	**1.548,76**	**242,00**	**3.758,00**
57510927	ANT. CAJA FIJA J.V. LOBOSILLO	ES6104870534152000510325	A.C.F. J.M. LOBOSILLO - BMN 0325	165,85	3.834,15	3.999,05	0,95
			TOTAL 57510927	**165,85**	**3.834,15**	**3.999,05**	**0,95**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510928	ANT. CAJA FIJA J.V. LLANO DE BRUJAS	ES0400815089380001119313	A.C.F. J.M. LLANO DE BRUJAS - B. SABAD	1.113,09	7.336,31	4.638,14	3.811,26
			TOTAL 57510928	**1.113,09**	**7.336,31**	**4.638,14**	**3.811,26**
57510929	ANT. CAJA FIJA J.V.LOS MARTINEZ DEL PUERTO	ES1404870285122080000039	A.C.F. J.M. LOS MARTINEZ PUERTO - BMN	1.900,25	3.490,15	4.083,25	1.307,15
			TOTAL 57510929	**1.900,25**	**3.490,15**	**4.083,25**	**1.307,15**
57510930	ANT. CAJA FIJA J.V. MONTEAGUDO	ES2304870159272080000010	A.C.F. J.M. MONTEAGUDO - BMN 0010	3.914,40	796,75	4.346,22	364,93
			TOTAL 57510930	**3.914,40**	**796,75**	**4.346,22**	**364,93**
57510931	ANT. CAJA FIJA J.V. NONDUERMAS	ES8900815089330001118513	A.C.F. J.M. NONDUERMAS - B. SABADELL	1.953,51	4.866,08	4.839,75	1.979,84
			TOTAL 57510931	**1.953,51**	**4.866,08**	**4.839,75**	**1.979,84**
57510932	ANT. CAJA FIJA J.V. LA ÑORA	ES8800815089310001118920	A.C.F. J.M. LA ÑORA - B. SABADELL 892	1.201,82	4.524,51	5.299,17	427,16
			TOTAL 57510932	**1.201,82**	**4.524,51**	**5.299,17**	**427,16**
57510933	ANT. CAJA FIJA J.V. EL PALMAR	ES8100815089340001118414	A.C.F. J.M. EL PALMAR - B. SABADELL 8	47,73	4.078,78	126,51	4.000,00
			TOTAL 57510933	**47,73**	**4.078,78**	**126,51**	**4.000,00**
57510934	ANT. CAJA FIJA J.V. PUEBLA DE SOTO	ES6504870284522080000024	A.C.F. J.M. PUEBLA DE SOTO - BMN 0024	96,34	12.024,98	8.471,32	3.650,00
			TOTAL 57510934	**96,34**	**12.024,98**	**8.471,32**	**3.650,00**
57510935	ANT. CAJA FIJA J.V. PUENTE TOCINOS	ES8804870055002080000028	A.C.F. J.M. PUENTE TOCINOS - BMN 0028	3.851,00	3.724,78	7.551,81	23,97
			TOTAL 57510935	**3.851,00**	**3.724,78**	**7.551,81**	**23,97**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510935	ANT. CAJA FIJA J.V.EL PUNTAL	ES4300815089340001124918	A.C.F. J.M. EL PUNTAL - B. SABADELL 4	4.000,00	211,74	1.595,03	2.616,71
			TOTAL 57510936	**4.000,00**	**211,74**	**1.595,03**	**2.616,71**
57510937	ANT. CAJA FIJA J.V. EL RAAL	ES6704870243142080000020	A.C.F. J.M. EL RAAL - BMN 0020	4.000,00	3.829,96	3.829,96	4.000,00
			TOTAL 57510937	**4.000,00**	**3.829,96**	**3.829,96**	**4.000,00**
57510938	ANT. CAJA FIJA J.V. LOS RAMOS	ES7604870151692080000017	A.C.F. J.M. LOS RAMOS - BMN 0017	442,25	3.557,75	3.678,32	321,68
			TOTAL 57510938	**442,25**	**3.557,75**	**3.678,32**	**321,68**
57510939	ANT. CAJA FIJA J.V. LA RAYA	ES8400815089380001119522	A.C.F. J.M. LA RAYA - B. SABADELL 952	3.455,08	1.039,92	1.243,00	3.252,00
			TOTAL 57510939	**3.455,08**	**1.039,92**	**1.243,00**	**3.252,00**
57510941	ANT. CAJA FIJA J.V. RINCON DE SECA	ES4804870257742080000020	A.C.F. J.M. RINCON DE SECA - BMN 0020	30,18	3.969,82	3.999,79	0,21
			TOTAL 57510941	**30,18**	**3.969,82**	**3.999,79**	**0,21**
57510943	ANT. CAJA FIJA J.V. SANGONERA LA SECA	ES1504870091112000512256	A.C.F. J.M. SANGONERA LA SECA - BMN 2	688,00	3.605,30	3.072,97	1.220,33
			TOTAL 57510943	**688,00**	**3.605,30**	**3.072,97**	**1.220,33**
57510944	ANT. CAJA FIJA J.V. SANGONERA LA VERDE	ES7704870018572080000059	A.C.F. J.M. SANGONERA LA VERDE - BMN	2.342,03	3.588,24	2.884,97	3.045,30
			TOTAL 57510944	**2.342,03**	**3.588,24**	**2.884,97**	**3.045,30**
57510945	ANT. CAJA FIJA J.V. SANTA CRUZ	ES1200815089370001119412	A.C.F. J.M. SANTA CRUZ - B SABADELL	4.000,00	3.824,70	7.820,69	4,01
			TOTAL 57510945	**4.000,00**	**3.824,70**	**7.820,69**	**4,01**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510946	ANT. CAJA FIJA J.V. SANTIAGO Y ZARAICHE	ES0604870276742080000020	A.C.F. J.M. SANTIAGO Y ZARAICHE - BMN	1.045,16	7.865,20	6.676,93	2.233,43
			TOTAL 57510946	**1.045,16**	**7.865,20**	**6.676,93**	**2.233,43**
57510947	ANT. CAJA FIJA J.V. SANTO ANGEL	ES5004870097942080000020	A.C.F. J.M. SANTO ANGEL - BMN 0020	3.116,70	4.976,08	6.694,25	1.398,53
			TOTAL 57510947	**3.116,70**	**4.976,08**	**6.694,25**	**1.398,53**
57510948	ANT. CAJA FIJA J.V. SUCINA	ES2104870245512080000049	A.C.F. J.M. SUCINA - BMN 0049	4.000,00	3.829,63	7.766,81	62,82
			TOTAL 57510948	**4.000,00**	**3.829,63**	**7.766,81**	**62,82**
57510949	ANT. CAJA FIJA J.V. TORREAGUERA	ES7304870056512080000034	A.C.F. J.M. TORREAGUERA - BMN 0034	677,49	3.322,51	2.949,63	1.050,37
			TOTAL 57510949	**677,49**	**3.322,51**	**2.949,63**	**1.050,37**
57510950	ANT. CAJA FIJA J.V. VALLADOLISES	ES1930185746382005849323	A.C.F. J.M. VALLADOLISES - C.RURAL REG	1.041,21	4.487,79	4.494,43	1.034,57
			TOTAL 57510950	**1.041,21**	**4.487,79**	**4.494,43**	**1.034,57**
57510951	ANT. CAJA FIJA J.V. ZARANDONA	ES8304870110292080000021	A.C.F. J.M. ZARANDONA C/C 0021 B.M.N.S.A	4.000,00		1.373,66	2.626,34
			TOTAL 57510951	**4.000,00**		**1.373,66**	**2.626,34**
57510952	ANT. CAJA FIJA J.V. ZENETA	ES9200815089370001119621	A.C.F. J.M. ZENETA C/C 9621 SABADELLCAM	3.124,36	875,64	3.963,81	36,19
			TOTAL 57510952	**3.124,36**	**875,64**	**3.963,81**	**36,19**
57510953	ANT. CAJA FIJA J.V. SAN JOSE DE LA VEGA	ES1104870304042080000020	A.C.F. J.M. SAN JOSE DE LA VEGA C/C 0020	464,67	3.535,33	3.995,30	4,70
			TOTAL 57510953	**464,67**	**3.535,33**	**3.995,30**	**4,70**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57510961	ANT. CAJA FIJA J.V. ESPINARDO	ES3304870008862080000027	A.C.F. J.M. ESPINARDO C/C 0027 B.M.N.S.A	2.273,07	4.780,45	5.531,90	1.521,62
			TOTAL 57510961	**2.273,07**	**4.780,45**	**5.531,90**	**1.521,62**
57510962	ANT. CAJA FIJA J.V. SANTIAGO EL MAYOR	ES8000815089320001118821	A.C.F. J.M. SANTIAGO EL MAYOR C/C 8821 S	3.368,80	2.607,74	3.733,43	2.243,11
			TOTAL 57510962	**3.368,80**	**2.607,74**	**3.733,43**	**2.243,11**
57510963	ANT. CAJA FIJA J.V. BARRIOMAR	ES3800815089330001119819	A.C.F. J.M. BARRIOMAR C/C 9819 SABADELLC	31,17	3.968,83	4.000,00	
			TOTAL 57510963	**31,17**	**3.968,83**	**4.000,00**	
57510964	ANT. CAJA FIJA J.V. LA MURTA	ES4104870291932080000037	A.C.F. J.M. CARRASCOY -LA MURTA C/C 0037	20,58	3.979,42	616,54	3.383,46
			TOTAL 57510964	**20,58**	**3.979,42**	**616,54**	**3.383,46**
57510965	ANT. CAJA FIJA J.V. SAN GINES	ES0300815089360001119720	A.C.F. J.M. SAN GINES C/C 9720 SABADELLC	1.002,84	6.859,05	7.530,40	331,49
			TOTAL 57510965	**1.002,84**	**6.859,05**	**7.530,40**	**331,49**
57510966	ANT. CAJA FIJA J.V. PATIÑO	ES0604870561882000510674	A.C.F. J.M. PATIÑO C/C 0671 B.M.N.S.A. C	3.176,96	7.190,25	9.164,91	1.202,30
			TOTAL 57510966	**3.176,96**	**7.190,25**	**9.164,91**	**1.202,30**
57510967	ANT. CAJA FIJA J.V. BARRIO DEL PROGRESO	ES4600815089320001119918	A.C.F. J.M. BARRIO DEL PROGRESO C/C 9918	3.494,00	3.285,28	6.488,83	290,45
			TOTAL 57510967	**3.494,00**	**3.285,28**	**6.488,83**	**290,45**
57510968	ANT. CAJA FIJA J.V. SAN PIO X	ES1504870089052080000027	A.C.F. J.M. SAN PIO X C/C 0027 B.M.N.S.A	282,56	6.036,29	6.305,16	13,69
			TOTAL 57510968	**282,56**	**6.036,29**	**6.305,16**	**13,69**

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57590902	BANCO POPULAR 0968 - OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS	ES0500750016300660000968	BANCO POPULAR 0968 - OTRAS CUENTAS RESTI		17.381.408,12	17.381.408,12	
			TOTAL 57590902		**17.381.408,12**	**17.381.408,12**	
57590903	CAM 4916 - OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS	ES8600815089350001125223	B. SABADELL CAM C/C 1721 - O.C.R.P. - I.	93,09	4.825.657,28	4.825.750,37	
			TOTAL 57590903	**93,09**	**4.825.657,28**	**4.825.750,37**	
57590904	BANESTO 0173 - OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS	ES5400303311520317000273	BANESTO 0273 - OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS		8.182.031,80	8.182.031,80	
			TOTAL 57590904		**8.182.031,80**	**8.182.031,80**	
57590905	BANKINTER 0005 - OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS	ES9801289453150100006787	BANKINTER 6787 - OTRAS CUENTAS RESTINGID		251.854,97	251.854,97	
			TOTAL 57590905		**251.854,97**	**251.854,97**	
57590907	BANCO SABADEL - OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS	ES8400810626900031555464	B.SABADELL 5464 -OTRAS CUENTAS RESTRINGI	136,13	4.767.735,20	4.767.871,33	
			TOTAL 57590907	**136,13**	**4.767.735,20**	**4.767.871,33**	
57590909	LA CAIXA - OTRAS CUENTAS RESTINGIDAS DE PAGOS	ES2321002166460200449234	LA CAIXA 9234-OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS		2.978.502,44	2.978.502,44	
			TOTAL 57590909		**2.978.502,44**	**2.978.502,44**	
57590911	B.SANTANDER 1910 - OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO	ES9000496660712516251910	B.SANTANDER 1910 - OTRAS CUENTAS RESTRIN		2.688.952,93	2.688.952,93	
			TOTAL 57590911		2.688.952,93	2.688.952,93	
			TOTAL	**5.749.502,89**	**862.694.757,84**	**865.185.286,77**	**3.258.973,96**

OBSERVACIONES:

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T. 968 35 86 00
CIF P-3003100-A

Murcia

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

TESORERÍA GENERAL

SERVICIO DE TESORERÍA

CUENTA ANUAL

ARQUEO ORDINARIO A 31/12/2014

ACTAS DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS QUE A 31/12/2014 PRESENTABAN DIFERENCIAS ENTRE EL SALDO DE LA ENTIDAD Y EL SALDO EN LA CONTABILIDAD

ACTA DE CONCILIACIÓN

A.C.F. SERVICIOS SOCIALES TRANSEUNTES - SABADELLCAM 9314

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	D	H
SALDO S/CONTABILIDAD MUNICIPAL	149,36	
SALDO S/ENTIDAD BANCARIA	504,86	
DIFERENCIA A CONCILIAR	355,50	0,00

CONCILIACIÓN

	D	H
1.- Operaciones realizadas por la Entidad Bancaria no anotadas en la Contabilidad Municipal		
Ingresos en cuenta de saldos resultantes entre cheques expedidos y pagos efectivos de las facturas, pendientes de que SICALWIN permita su anotación contable	355,50	
Suma de operaciones	355,50	0,00

	D	H
2.- Operaciones anotadas en la Contabilidad Municipal no realizadas por la Entidad Bancaria a 31/12/2014		
Suma de operaciones	0,00	0,00

	D	H
DIFERENCIA A CONCILIAR	355,50	
OPERACIONES CONCILIADAS		355,50
PENDIENTE DE CONCILIAR	0,00	

Murcia, a 31 de enero de 2015

EL FUNCIONARIO HABILITADO

Andrés Duarte Lòpez

LA CONCEJAL-DELEGADA

Mª. del Carmen Pelegrín García

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España,1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
[illegible]

Murcia

ACTA DE CONCILIACIÓN

A.C.F. BIENESTAR SOCIAL - SABADELLCAM 1022

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	D	H
SALDO S/CONTABILIDAD MUNICIPAL	1.680,95	
SALDO S/ENTIDAD BANCARIA	1.681,55	
DIFERENCIA A CONCILIAR	**0,60**	**0,00**

CONCILIACIÓN

	D	H
1.- Operaciones realizadas por la Entidad Bancaria no anotadas en la Contabilidad Municipal		
Exceso cargo 23/12 cheque 3018269-2 reclamado a la entdad		0,01
Ingreso 9/10 saldo resultante entre cheque 3018259-6 (31/7) y pago efectivo de la factura, pendiente de que SICALWIN permita su anotación contable	0,61	
Suma de operaciones	**0,61**	**0,01**

	D	H
2.- Operaciones anotadas en la Contabilidad Municipal no realizadas por la Entidad Bancaria a 31/12/2014		
Suma de operaciones	**0,00**	**0,00**

	D	H
DIFERENCIA A CONCILIAR	0,60	
OPERACIONES CONCILIADAS		0,60
PENDIENTE DE CONCILIAR	**0,00**	

Murcia, a 31 de enero de 2015

EL FUNCIONARIO HABILITADO,

José Andrés Olmos Castelo

LA CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL

M. Carmen Pelegrín García

ACTA DE CONCILIACIÓN

A.C.F. Y M.P.J. S.E.I.S. (BOMBEROS) - B.M.N.CAJAMURCIA 0089

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	D	H
SALDO S/CONTABILIDAD MUNICIPAL	210,87	
SALDO S/ENTIDAD BANCARIA	355,79	
DIFERENCIA A CONCILIAR	144,92	0,00

ACF ORDINAL 805

CONCILIACIÓN

	D	H
1.- Operaciones realizadas por la Entidad Bancaria no anotadas en la Contabilidad Municipal		
Ingreso saldo resultante entre el cheque 2617440 y el pago efectivo de la factura, pendiente de que SICALWIN permita su anotación contable	144,92	
Suma de operaciones	144,92	0,00

	D	H
2.- Operaciones anotadas en la Contabilidad Municipal no realizadas por la Entidad Bancaria a 31/12/2014		
Suma de operaciones	0,00	0,00

	D	H
DIFERENCIA A CONCILIAR	144,92	
OPERACIONES CONCILIADAS		144,92
PENDIENTE DE CONCILIAR	0,00	

Murcia, a 31 de enero de 2015

EL FUNCIONARIO HABILITADO,

Pedro Guirao Cárceles

EL JEFE DEL S.E.I.S

LA CONCEJAL DELEGADA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS

Nuria Fuentes García-Lax

ACTA DE CONCILIACIÓN

A.C.F. SERVICIO MEDIO AMBIENTE - B. SANTANDER - BANESTO 2271

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	D	H
SALDO S/CONTABILIDAD MUNICIPAL	670,78	
SALDO S/ENTIDAD BANCARIA	646,17	
DIFERENCIA A CONCILIAR	**-24,61**	**0,00**

CONCILIACIÓN

	D	H
1.- Operaciones realizadas por la Entidad Bancaria no anotadas en la Contabilidad Municipal		
Comisiones pendientes de retroceder reclamadas a la entidad		12,11
Comisiones pendientes de retroceder reclamadas a la entidad		12,50
Suma de operaciones	**0,00**	**24,61**

	D	H
2.- Operaciones anotadas en la Contabilidad Municipal no realizadas por la Entidad Bancaria a 31/12/2014		
Suma de operaciones	**0,00**	**0,00**

	D	H
DIFERENCIA A CONCILIAR	-24,61	
OPERACIONES CONCILIADAS		-24,61
PENDIENTE DE CONCILIAR	**0,00**	

LA TESORERA GENERAL,

EL FUNCIONARIO HABILITADO

Francisco Carpe Ristol

LA CONCEJAL DELEGADA

Adela Martínez-Cachá Martínez

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T. 968 35 86 00
(C.I.F. P 3003000 A)

Murcia

ACTA DE CONCILIACIÓN

A.C.F. SERVICIOS JURIDICOS - B.M.N.CAJAMURCIA 0493

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	D	H
SALDO S/CONTABILIDAD MUNICIPAL	2.983,72	
SALDO S/ENTIDAD BANCARIA	3.147,73	
DIFERENCIA A CONCILIAR	**164,01**	**0,00**

CONCILIACIÓN

	D	H
1.- Operaciones realizadas por la Entidad Bancaria no anotadas en la Contabilidad Municipal		
Ingreso el 30/12 de saldo resultante entre cheque expedido y el pago efectuado de la factura, pendiente de que SICALWIN permita su anotación contable	164,01	
Suma de operaciones	**164,01**	**0,00**

	D	H
2.- Operaciones anotadas en la Contabilidad Municipal no realizadas por la Entidad Bancaria a 31/12/2014		
Suma de operaciones	**0,00**	**0,00**

	D	H
DIFERENCIA A CONCILIAR	164,01	
OPERACIONES CONCILIADAS		164,01
PENDIENTE DE CONCILIAR	**0,00**	

Murcia, a 31 de enero de 2015

EL FUNCIONARIO HABILITADO
DIRECTORA SERVICIOS JURÍDICOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA · SERVICIOS JURÍDICOS

Ana Mª Vidal Maestre

EL CONCEJAL DELEGADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA · RELACIONES INSTITUCIONALES · PRIMER TTE. ALCALDE

Joaquín Moya-Angeler Sánchez

868

ARQUEO ORDINARIO A 31-12-2014

JUNTA (o SERVICIO) MUNICIPAL **SERVICIO GABINETE DE ALCALDIA**

IBAN CÓDIGO CUENTA CLIENTE (24 dígitos): ES44 3058 0437 2127 3200 0013

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	1.250,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	1,49
TOTAL A JUSTIFICAR	**1.251,49**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	**1.068,49**
DIFERENCIA A CONCILIAR	**183,00**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	1.068,49
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	183,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**1.251,49**

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: Maria Francisca Sánchez Tormos

CONCEJAL DELEGADO CONTRATACION Y PATRIMONIO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARCHENA · CONCEJALÍA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Fdo.: Cosme Ruiz Martínez

gabinete.alcaldia3@
2266

ACTA DE CONCILIACIÓN

A.C.F. SERV. PROGRAMAS EUROPEOS - B.N.N.CAJAMURCIA 0436

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	D	H
SALDO S/CONTABILIDAD MUNICIPAL	610,45	
SALDO S/ENTIDAD BANCARIA	784,90	
DIFERENCIA A CONCILIAR	**174,45**	**0,00**

CONCILIACIÓN

	D	H
1.- Operaciones realizadas por la Entidad Bancaria no anotadas en la Contabilidad Municipal		
Ingreso 30/12 de saldo resultante entre cheque expedido y pago efectivo de la factura, pendiente de que SICALWIN permita su anotación contable	174,45	
Suma de operaciones	**174,45**	**0,00**

	D	H
2.- Operaciones anotadas en la Contabilidad Municipal no realizadas por la Entidad Bancaria a 31/12/2014		
Suma de operaciones	**0,00**	**0,00**

	D	H
DIFERENCIA A CONCILIAR	174,45	
OPERACIONES CONCILIADAS		174,45
PENDIENTE DE CONCILIAR	**0,00**	

Murcia, a 31 de enero de 2015

LA FUNCIONARIA HABILITADA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS

Mercedes Hernández Martínez

EL CONCEJAL-DELEGADO DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA

José María Tortosa Martínez

Concejalía de Mercados, Consumo y Descentralización

Servicio de Descentralización

Plaza de Europa 4ª planta
30001-Murcia

Murcia

ARQUEO ORDINARIO

Acta de arqueo a 31 de diciembre de 2014

SERVICIO DE DESCENTRALIZACION

Código IBAN: ES51 0487 0118 9220 80000214

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	3.000'00
IMPORTE DE MANDAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR REC.	0'00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN CUENTA (intereses ...)	0'00
Total a justificar	3.000'00

CONCILIACION

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	3.000'00
INGRESOS INDEBIDOS POR ERROR RETROTRAIDOS POSTERIORMENTE EN ENERO 2015	2.250'00
CARGO INDEBIDO RETROTRAIDO EN ENERO 2015	- 179'50
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICION	0'00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0'00
TOTAL JUSTIFICACION	5.070'50

CONFORME,
EL CONCEJAL DELEGADO

Fdo. Cristóbal Herrero Martínez

CONFORME,
EL JEFE DEL SERVICIO

Fdo. Juan Antonio Vicente Fernández

ACTA DE CONCILIACIÓN

A.C.F. Y M.P.J. SERVICIO DE JUVENTUD - B.M.N.CAJAMURCIA 0032

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	D	H
SALDO S/CONTABILIDAD MUNICIPAL	2.880,00	
SALDO S/ENTIDAD BANCARIA	3.000,00	
DIFERENCIA A CONCILIAR	**120,00**	**0,00**

CONCILIACIÓN

	D	H
1.- Operaciones realizadas por la Entidad Bancaria no anotadas en la Contabilidad Municipal		
Reintegro exceso de factura con fecha 26/9 pendiente de que SICALWIN permita su anotación contable	120,00	
Suma de operaciones	**120,00**	**0,00**

	D	H
2.- Operaciones anotadas en la Contabilidad Municipal no realizadas por la Entidad Bancaria a 31/12/2014		
Suma de operaciones	**0,00**	**0,00**

	D	H
DIFERENCIA A CONCILIAR	120,00	
OPERACIONES CONCILIADAS		120,00
PENDIENTE DE CONCILIAR	**0,00**	

Murcia, a 31 de enero de 2015

LA FUNCIONARIA HABILITADA

Olga Melgar Requena

AYUNTAMIENTO DE MURCIA - SERVICIO DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO

EL TTE. DE ALCALDE DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO

Miguel Cascales Tarazona

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE TORREAGÜERA

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **ES7004870056512080000034**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	1.060,52
Otros abonos recibidos ingresados indebidamente	-10,15
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	2.949,63
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Torreagüera

Fdo. Fulgencio Perona Paños
NIF: 27.458.389-T

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. José A. Ahellán Arnaldos
NIF: 22.448.355-X

2324

48

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 966 35 86 00

C.I.F. P 3000000 A

Murcia

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

TESORERÍA GENERAL

SERVICIO DE TESORERÍA

CUENTA ANUAL

ARQUEO ORDINARIO A 31/12/2014

CERTIFICADOS BANCARIOS REMITIDOS

BBVA

D./Dña ANTONIO CONTE CAMPOY
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:
Que en la Oficina de AV LIBERTAD 6 - PLANTA 1 30009 MURCIA mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Con domicilio fiscal CT ESPAÑA 0001 30004 MURCIA MURCIA

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 **titulares más.**

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-5639-23-0200300792

Fecha de apertura de la cuenta: 21/11/1995

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2014 EUR 13.630,67

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00
(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en MURCIA a 07 de ENERO de 2015 .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder

0182 - 5639
Av. Libertad, 6
MURCIA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. domiciliada en Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 2.083, Folio 1, Hoja BI-17-A, Inscripción 1ª, CIF A-48265169.

BBVA

D./Dña ANTONIO CONTE CAMPOY
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:
Que en la Oficina de AV LIBERTAD 6 - PI ANTA 1 30009 MURCIA mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Con domicilio fiscal GT ESPAÑA 0001 30004 MURCIA MURCIA

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 **titulares más.**

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-5639-24-0200300372

Fecha de apertura de la cuenta: 31/12/1985

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2014 EUR 101.153,99

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00
(De a **)**

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en MURCIA a 07 de ENERO de 2015 .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA
0182 - 5639
Av. Libertad, 6
MURCIA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. constituida en Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 2.082, Folio 1, Hoja BI-1.A, inscripción 1ª, CIF A - 48265169

El **BANCO SANTANDER, S. A., OFICINA DE EMPRESAS,** con domicilio en **C/TRAPERÍA, NÚM. 72 - ENTLO. - 30.001.-MURCIA,** y en su nombre y representación **DON FRANCISCO PLAZA MORENO,** como Apoderado/a del mismo,

C E R T I F I C A

Que según nuestros registros, figura abierta una cuenta corriente Santander cuyo número CCC es el **0030-8630-56-0004599271,** a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MURCIA,** la cual presenta al día **28 DE ENERO , ,** a favor de la misma un saldo de **Euros: 0 (CERO)**

Y para que así conste, por petición del interesado, expedimos el presente **CERTIFICADO,** en **Murcia, a 28 DE ENERO de dos mil quince.-**

BANCO SANTANDER, S. A.
MURCIA - 6660 OFICINA DE EMPRESAS
P. P.

Banco Santander, S.A.
28 ENE. 2015

BMN

D. José Otto García Iniesta, con nif 27,429,040-E, como director de la oficina principal (Murcia Gran Vía) de bmn, certifica los saldos a fecha 31/12/2014 de las cuentas que a continuación se relacionan:

CUENTAS CORRIENTES	IBAN NUMERO	SALDO A 31/12/14
C/C BMN CAJAMURCIA 2813	ES86 0487 0001 6120 0700 2813	484,43
C/C BMN CAJAMURCIA 0345	ES57 0487 0001 6220 8000 0345	7.510,38
C/C BMN CAJAMURCIA 0238	ES44 0487 0001 6520 8000 0238	48.870,28
C/C BMN CAJAMURCIA 0295	ES57 0487 0001 6520 8000 0295	40.083,44
C/C BMN CAJA-MURCIA 5-7	ES35 0487 0001 6620 0014 0057	4.932,91
C/C BMN CAJAMURCIA 196	ES49 0487 0001 6620 8000 0196	35.018,74
C/C. BMN CAJAMURCIA 18-7	ES48 0487 0001 6620 8100 0187	573.686,83
C/C BMN CAJAMURCIA 0378	ES55 0487 0001 6820 8000 0378	6.954,89
C/C BMN CAJAMURCIA 0568	ES66 0487 0001 6820 8000 0568	14.553,51
C/C BMN CAJAMURCIA 8026	ES90 0487 0001 6420 0700 8026	4.013,90
C/C BMN CAJAMURCIA 0107	ES38 0487 0118 9520 8000 0107	12.910,72

En Murcia, a 16 de enero de 2015

BMN
MURCIA - GRAN
0487-0001-4

Caja Rural Central

José M. Sarget, 29 - 03300 ORIHUELA (Alicante)
Apdo. Correos, 10
Tfno.: 96 674 78 00
Fax: 96 530 09 75
e-mail: crc@cty.es

D.ANA PAYA ORTIZ ..., con NIF 29004756P..., en nombre y representación, en su condición de apoderado de CAJA RURAL CENTRAL S. C. C., con domicilio en Murcia, C/ Jaime I El Conquistador nº 4, código postal 30008, y CIF F03014677.

CERTIFICA que la cuenta abierta en esta Entidad, de titularidad la "EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA ", y con número

3005	0038	27	2021980426
Entidad	Oficina	D. C.	Número

presentaba e 31 de Diciembre de 2014 un saldo de 82.149,04 euros.

Y para que surta a los efectos oportunos se expide el presente en Murcia, a 8 de Enerol de 2015.

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 857 general, Libro 557 Sección 4ª, Folio 49, Hoja nº 4, Inscripción 1ª - C.I.F. F-03.014677.
Inscrita con el nº 3005 en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito del Banco de España.

El **BANCO SANTANDER, S. A., OFICINA DE EMPRESAS,** con domicilio en **C/TRAPERÍA, NÚM. 72 - ENTLO. - 30.001.-MURCIA,** y en su nombre y representación **DON FRANCISCO PLAZA MORENO,** como Apoderado/a del mismo,

C E R T I F I C A

Que según nuestros registros, figura abierta una cuenta corriente Santander cuyo número CCC es el **0049-6660-72-2216026541,** a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MURCIA,** la cual presenta al día **31 de diciembre de 2.014, ,** a favor de la misma un saldo de **Euros: 33.253,03.-**

Y para que así conste, por petición del interesado, expedimos el presente **CERTIFICADO,** en **Murcia, a 07de ENERO de dos mil quince.-**

BANCO SANTANDER, S. A.
MURCIA - 6660 OFICINA DE EMPRESAS
P. P.

bankinter

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D. Antonio Pedro Martínez Andreu y D. José Lloret Soler

CERTIFICA

Que nuestro/a cliente AYUNTAMIENTO DE MURCIA , con Identificación Fiscal núm. P3003000A, mantenía un saldo acreedor en su Cuenta Corriente núm. 0128/9463/14/0100025001 IBAN ES75 0128 9463 1401 0002 5001 a fecha del 31.12.2014 de 40.819,39 Euros.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 15/01/2015.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 01866/2015

BANKINTER, S.A.
p.p.

Fdo.: Antonio Pedro Martínez Andreu y José Lloret Soler

CENTRO DE GESTIÓN bankinter MURCIA

BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

CENTRO B.E.C. BANCA DE INSTITUCIONES – Avda. de La Libertad, 6 30.009 Murcia
Tfno.: 968 39 60 60 Fax. 968 39 60 79

D. Alfonso Perez Muñoz, como apoderado de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,

C E R T I F I C A:

Que, según los datos que figuran en nuestros registros contables "AYUNTAMIENTO DE MURCIA", con CIF P3003000A, es titular de una Cuenta Corriente, en la oficina de BBVA Instituciones de Murcia, según detalle:

C.C.C. : 0182-5639-23-0010608606

Que la mencionada Cuenta Corriente presenta un saldo a fecha de 31 de diciembre de 2.014 de:

1.378.000,16 Eur. (Un millon trescientos setenta y ocho mil Euros con dieciseis centimos de Euro)

Que el saldo, de la mencionada cuenta, por valoracion, a esa misma fecha era de:

420.256,98 Eur. (Cuatrocentos veinte mil doscientos cincuenta y seis Euros con noventa y ocho centimos de Euro).

Y, para que asi conste, a los efectos oportunos, se expide el presente Certificado, en Murcia a veinte de enero de dos mil quince.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
p.p.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA
0182 - 5639
Av. Libertad, 6
MURCIA

Bankia

D. AURELIO MARTINEZ ASENSIO, como Director del Centro de Empresas núm. 4721, en nombre y representación de **Bankia, S.A.**, entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, con C.I.F. A-14010342, Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274.

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, El Excmo Ayuntamiento de Murcia con Cif: P-3003000-A, es titular de la cuenta corriente nº 2038 4721 93 6000008529 y que a fecha valor 31 de Diciembre 2014, mantenía un saldo de: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (444.247,50 Euros).**

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación se expide el presente documento en Murcia a 7 de Enero de 2015.

BANKIA S.A.
P.p.

BBVA

D./Dña ANTONIO CONTE CAMPOY
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:
Que en la Oficina de AV LIBERTAD 6 - PLANTA 1 30009 MURCIA mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Con domicilio fiscal GT ESPAÑA 0001 30004 MURCIA MURCIA

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-5639-21-0200001961

Fecha de apertura de la cuenta: 20/11/1990

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2014 EUR 34.064,11

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00
(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en MURCIA a 07 de ENERO de 2015 .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - CUENTA
0182 - 5639
Av. Libertad, 6
MURCIA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., domiciliado en Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, inscrito en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 2.360, Folio 1, Hoja BI-17-A, inscripción 1ª, CIF A-48265169

BANCO POPULAR

902 301 000
www.grupobancopopular.es

D. Fernando Mª Alonso Cuéllar y D. David Cascales Puerta, como Apoderados del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. sucursal de MURCIA, OP, sita en C/ Trapería, 11.

MANIFIESTAN

Que según obra en los registros informáticos de la entidad, el AYUNTAMIENTO DE MURCIA, con C.I.F. P3003000A, mantiene en esta Oficina la siguiente cuenta, cuyo saldo a fecha 31/12/2014 detallamos a continuación:

Número de cuenta	Titular/es	Saldo (Importe y moneda)
ES26 0075 0016 8706 6000 4030	AYUNTAMIENTO DE MURCIA	97.389,62 €

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente en Murcia a Trece de Enero de dos mil quince.

BANCO POPULAR ESPAÑOL
Trapería, 11 - 3[illegible] MURCIA
Por Poder

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 35 0001122218, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 13.402,03 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

N 10000079 1/12

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 34 0001122317, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 15.844,35 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-1403075 1/12 Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Edificio Torre Sabadell) - Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 2003, Folio 1, Hoja 0-1551 - CIF A-08000143

//ABANCA

JUAN MANUEL SALINAS RODRÍGUEZ, SUBDIRECTOR DE LA OFICINA DE MURCIA DE ABANCA

CERTIFICA:

Que el **AYUNTAMIENTO DE MURCIA** con identificación **P3003000A** es titular en nuestra Entidad de la siguiente posición:

- Cuenta Corriente nº 2080 0760 67 3041000427

Y arrojaba un saldo el día 31de Diciembre de 2014 de 497.072,86 €

El presente certificado se expide a petición del titular de la cuenta en Murcia, a 2 de Enero de 2015.

ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

P.P.

"la Caixa"

OFICINA 08994
INSTITUCIONES MURCIA-ALICANTE
C. TRAPERIA, 19
30001 MURCIA
Tel. 961838120
Fax 962543331

31 de diciembre de 2014

AYUNTAMIENTO DE MURCIA **08984/00**

GLORIETA ESPAÑA, 1
30004 MURCIA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MURCIA con CIF número P3003000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES48 2100 2166 4602 0019 8427 abierta en la oficina 2166, y acredita el día 31.12.2014 un saldo de 199.684,58 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2014, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

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

Caixabank, S.A. Avda. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona - NIF A08663619 - Entidad 6ª del Registro Mercantil de Barcelona, tomo 40647, folio 23, sección 8, hoja B-11952, inscripción 1ª
Inscrita en el Registro de Bancos con el número 2100

"la Caixa"

OFICINA 00981
INSTITUCIONES MURCIA-ALICANTE
C. TRAPERIA, 15
30001 MURCIA
Tel. 961938120
Fax 963513331

31 de diciembre de 2014

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 08984/00

GLORIETA ESPAÑA, 1
30004 MURCIA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MURCIA con CIF número P3003000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES63 2100 2308 7702 0002 8227 abierta en la oficina 2308, y acredita el día 31.12.2014 un saldo de 57.439,57 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2014, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

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

Sabadell

Enrique Soler Lapuente actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 39 0001123117, abierta a nombre de EXMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 10.996,34 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia , 28 de enero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

ME-314463 (VIII-12

CX CatalunyaCaixa

Don Andrea Veronica Bravo Arcas, subdirectora de la oficina 1506-Murcia-Ronda Levante de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Los datos relativos a nuestro/s cliente/s:

CALIDAD PARTÍCIPE	NOMBRE y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA ALTA EN LA CUENTA
Titular	Ayuntamiento De Murcia	P3003000A	16/01/2001

DE LA CUENTA: 2013-1516-60-0200054824 FECHA APERTURA: 16/01/2001
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES32 2013 1516 6002 0005 4824

SALDO EN FECHA 31/12/2014: 32.568,40 eur. (treinta y dos mil quinientos sesenta y ocho con cuarenta cent.)

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Murcia, con fecha 19 de enero de 2015

Beatriz Pérez Jerez, como ADMINISTRATIVA de Cajas Rurales Unidas, SCC, Oficina 0437 – MURCIA – PL. CARDENAL BELLUGA

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, con CIF P3003000A es desde el 19/01/2001 TITULAR de la CUENTA CORRIENTE cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C	NUMERO DE CUENTEA
3058	437	2	2732010034
FECHA APERTURA		19/01/01	

Y que presenta, al día 31/12/2014 los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE	
ACREEDOR	160.982,13 €

Y para que conste y surta efecto, expido y firmo el presente certificado en MURCIA a 14 de Enero de 2015,

Cajas Rurales Unidas, SCC
P.P.

Beatriz Pérez Jerez, como ADMINISTRATIVA de Cajas Rurales Unidas, SCC, Oficina 0437 – MURCIA – PL. CARDENAL BELLUGA

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, con CIF P3003000A es desde el 27/10/2009 TITULAR de la CUENTA CORRIENTE cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C	NUMERO DE CUENTEA
3058	437	29	2732010010
FECHA APERTURA		27/10/09	

Y que presenta, al día 31/12/2014 los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE	
ACREEDOR	12.001,15 €

Y para que conste y surta efecto, expido y firmo el presente certificado en MURCIA a 14 de Enero de 2015

Cajas Rurales Unidas, SCC
P.P.

"la Caixa"

OFICINA 08984
INSTITUCIONES MURCIA-ALICANTE
C. TRAPERIA, 16
30001 MURCIA
Tel. 961036120
Fax 963513331

31 de diciembre de 2014

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 08984/00

GLORIETA ESPAÑA, 1
30004 MURCIA

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MURCIA con CIF número P3003000A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES76 2100 2308 7702 0001 9457 abierta en la oficina 2308, y acredita el día 31.12.2014 un saldo de 25.210,37 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2014, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

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

El **BANCO SANTANDER, S. A., OFICINA DE EMPRESAS,** con domicilio en **C/TRAPERÍA, NÚM. 72 - ENTLO. - 30.001.-MURCIA,** y en su nombre y representación **DON FRANCISCO PLAZA MORENO,** como Apoderado/a del mismo,

C E R T I F I C A

Que según nuestros registros, figura abierta una cuenta corriente Santander cuyo número **CCC** es el **0049-6660-78 2716142941** a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MURCIA,** la cual presenta al día **31 de diciembre de 2.014,** , a favor de la misma un saldo de **Euros: 34.643,72.**

Y para que así conste, por petición del interesado, expedimos el presente **CERTIFICADO,** en Murcia, **a 07de ENERO de dos mil quince.-**

BANCO SANTANDER, S. A.
MURCIA - 6660 OFICINA DE EMPRESAS
P. P.

BBVA

D./Dña ANTONIO CONTE CAMPOY
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:
Que en la Oficina de AV LIBERTAD 6 - PLANTA 1 30009 MURCIA mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Con domicilio fiscal GT ESPAÑA 0001 30004 MURCIA MURCIA

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-5639-24-0201503220

Fecha de apertura de la cuenta: 14/05/2002

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2014 EUR 14.773.28

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00
(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en MURCIA a 07 de ENERO de 2015

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. domiciliado en Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, inscrito en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 2.083, Folio 1, Hoja BI-17-A, inscripción 1ª CIF A - 48265169

Mod. EX057001 - 04/2011

BBVA

D./Dña ANTONIO CONTE CAMPOY
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:
Que en la Oficina de AV LIBERTAD 6 - PLANTA 1 30009 MURCIA mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Con domicilio fiscal GT ESPAÑA 0001 30004 MURCIA MURCIA

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-5639-23-0201503237

Fecha de apertura de la cuenta: 14/05/2002

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2014 EUR 2.995,37

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00
(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en MURCIA a 07 de ENERO de 2015.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA
0182 - 5639
Av. Libertad, 6
MURCIA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. domiciliado en Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, inscrito en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 2.366, Folio 1, Hoja BI-17-A, inscripción 1ª, CIF A - 48265169.

liberbank

D./Dña. Salvador Marí Lizan, como Director de la oficina 0172 – MURCIA-VERÓNICAS de Liberbank, S.A.,

CERTIFICA:

Que en la cuenta 2048 0172 64 3404003973 a fecha 31/12/2014 tenía un saldo de 0 €.

Se expide la presente certificación en MURCIA a 14 de enero de 2015.

Firma y sello.

liberbank

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

TIPO DE OPERACIÓN:

CERTIFICADO

JOSE MELENDRERAS MONTESINOS---------- , con N.I.F. 27484954A , y como GESTOR---------- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en MURCIA - GRAN VIA- ,

CERTIFICA: EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, CON CIF P3003000A, ERA TITULAR DE LAS SIGUIENTES POLIZAS DE CREDITO: ES22 0487 0001 6434 0700 1520 Y ES80 0487 0001 6934 0700 1686
AMBAS POLIZAS DE CREDITO SE ENCUENTRAN CANCELADAS DESDE EL 25/03/2014 Y 30/12/2014 RESPECTIVAMENTE.

Y para que conste ante QUIEN PROCEDA---------- , y a petición de EL INTERESADO---------- , expido el presente certificado en MURCIA----------, a 27/01/15

Banco Mare Nostrum, S.A.
BMN
MURCIA - GRAN VIA
0487-0001-6

FIRMA(S) DEL(DE LOS) CLIENTE(S)

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

TIPO DE OPERACIÓN:

CERTIFICADO

JOSE MELENDRERAS MONTESINOS---------- , con N.I.F. 27483957A , y como GESTOR---------- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en MURCIA - GRAN VIA- ,

CERTIFICA: EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, CON CIF P3003000A, ERA TITULAR DE LAS SIGUIENTES POLIZAS DE CREDITO: ES22 0487 0001 6434 0700 1520 Y ES80 0487 0001 6954 0700 1686
AMBAS POLIZAS DE CREDITO SE ENCUENTRAN CANCELADAS DESDE EL 25/03/2014 Y 30/12/2014 RESPECTIVAMENTE.

y para que conste ante QUIEN PROCEDA---------- , y a petición de EL INTERESADO---------- , expido el presente certificado en MURCIA---------- , a 27/01/15 .

Banco Mare Nostrum, S.A.

BMN
MURCIA - GRAN VIA
0487-0001-6

FIRMA(S) DEL(DE LOS) CLIENTE(S)

bankinter.

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D. Antonio Pedro Martínez Andreu y D. José Lloret Soler

CERTIFICA

Que nuestro/a cliente AYUNTAMIENTO DE MURCIA, con Identificación Fiscal núm. P3003000A, mantenía un saldo en su CRTO. S.PUBLICO núm. 0128/9463/14/0500001942 a fecha del 31.12.2014 de 0,00 Euros.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 03/02/2015.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 04390/2015

BANKINTER, S.A.
p.p.

Fdo.: Antonio Pedro Martínez Andreu y José Lloret Soler

CENTRO DE GESTIÓN Bankinter MURCIA

R.M. MADRID, T.1.657, F. 220, H. 9.643. N.I.F. A-28157360

Sabadell

Enrique Soler Lapuente actuando como Apoderado de Banco de Sabadell, S.A. , oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este.

CERTIFICO:

PRIMERO.- Que, según consta en nuestros archivos, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA , con NIF P3003000A, era titular de una cuenta abierta en nuestra Entidad con el número ES 0081 5089 32 0001098918.

SEGUNDO.- La cuenta citada en el expositivo primero fue cancelada en fecha 31 de marzo de 2014.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 28 de enero de 2015

P.P. Banco de Sabadell, S.A.

M-13859 B-12

Beatriz Pérez Jerez, como ADMINISTRATIVA de Cajas Rurales Unidas, SCC, Oficina 0437 – MURCIA – PL. CARDENAL BELLUGA

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, con CIF P3003000A es desde el 09/04/2013 TITULAR de la CUENTA de CREDITO cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C	NUMERO DE CUENTEA
3058	437	28	1021800585
FECHA CANCELACION		09/04/14	

Y que presenta, al día 31/12/2014 los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE	
ACREEDOR	0,00 €

Y para que conste y surta efecto, expido y firmo el presente certificado en MURCIA a 28 de Enero de 2015,

Cajas Rurales Unidas, SCC
P.P.

El **BANCO SANTANDER, S. A., OFICINA DE EMPRESAS,** con domicilio **en C/TRAPERÍA, NÚM. 72 - ENTLO. - 30.001.-MURCIA,** y en su nombre y representación **DON FRANCISCO PLAZA MORENO,** como Apoderado/a del mismo,

C E R T I F I C A

Que según nuestros registros, figura abierta una cuenta credito cuyo número **CCC** es el **0049-6660-73-2116259180,** a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MURCIA,** la cual presenta al día **31 de diciembre de 2.014, ,** a favor de la misma un saldo de **Euros: 0,00.-**

Y para que así conste, por petición del interesado, expedimos el presente **CERTIFICADO,** en **Murcia, a 21 de enero de dos mil quince.-**

BANCO SANTANDER, S. A.
MURCIA - 6660 OFICINA DE EMPRESAS
P. P.

bankinter.

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D. Antonio Pedro Martínez Andreu y D. José Lloret Soler

CERTIFICA

Que nuestro/a cliente AYUNTAMIENTO DE MURCIA , con Identificación Fiscal núm. P3003000A, mantenía un saldo en su Crédito Servicio Público núm. 0128/9463/13/0500002397 IBAN ES06 0128 9463 1305 0000 2397 a fecha del 31.12.2014 de 0,00 Euros. Límite Inicial 5.000.000,00 Euros.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 15/01/2015.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 01860/2015

BANKINTER, S.A.
p.p.

Fdo.: Antonio Pedro Martínez Andreu y José Lloret Soler

CENTRO DE GESTIÓN bankinter. MURCIA

Bankia

D. AURELIO MARTINEZ ASENSIO, como Director del Centro de Empresas núm. 4721, en nombre y representación de **Bankia, S.A.**, entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, con C.I.F. A-14010342, Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274.

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, El Excmo Ayuntamiento de Murcia con Cif: P-3003000-A, es titular de la Cuenta de Crédito nº 2038 4721 99 6100035168 y que a fecha valor 31 de Diciembre 2014, mantenía un saldo dispuesto de: **0 Euros**

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación se expide el presente documento en Murcia a 20 de Enero de 2015.

BANKIA S.A.
P.p.

"la Caixa"

ARTURO MORENO ALONSO, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8984-16-0200004201 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MURCIA, con DNI P3003000A.

Que dicho depósito se canceló en fecha 31/12/2014.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expido la presente certificación en MURCIA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

"la Caixa"
21 ENE. 2015
Centro Instituciones
Murcia-Alicante
C/ Trapería, 19
30004 MURCIA

Ref: 08984-0002-2015

902 383 000
www.grupobancopopular.es

D. Fernando Mª Alonso Cuéllar y D. David Cascales Puerta, como Apoderados del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. sucursal de MURCIA, OP, sita en C/ Trapería, 11.

MANIFIESTAN

Que según obra en los registros informáticos de la entidad, el AYUNTAMIENTO DE MURCIA, con C.I.F. P3003000A, mantenía en esta Oficina la siguiente cuenta, actualmente cancelada:

Número de cuenta	Titular/es	Saldo (Importe y moneda)
ES05 0075 0016 8006 6000 0968	AYUNTAMIENTO DE MURCIA	CANCELADA

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente en Murcia a Treinta y uno de Diciembre de dos mil catorce.

BANCO POPULAR ESPAÑOL
Trapería, 11 - 30001 MURCIA
Por Poder

Sabadell

Enrique Soler Lapuente actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 35 0001125223, abierta a nombre de EXMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia , 28 de enero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

ME-314463 (VIII-12

Sabadell

Enrique Soler Lapuente actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 0626 90 0001555464, abierta a nombre de EXMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia , 28 de enero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

ME-314463 (VIII-12

El **BANCO SANTANDER, S. A., OFICINA DE EMPRESAS,** con domicilio en **C/TRAPERÍA, NÚM. 72 - ENTLO. - 30.001.-MURCIA,** y en su nombre y representación **DON FRANCISCO PLAZA MORENO,** como Apoderado/a del mismo,

C E R T I F I C A

Que según nuestros registros, figura abierta una cuenta ico eell y ccaa cuyo número **CCC** es el **0030-3311-52-0317000273,** a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MURCIA,** la cual presenta al día **31 de diciembre de 2.014, ,** a favor de la misma un saldo de **Euros: 0,00.**

Y para que así conste, por petición del interesado, expedimos el presente **CERTIFICADO,** en **Murcia, a 07 de enero de dos mil catorce.-**

BANCO SANTANDER, S. A.
MURCIA - 6660 OFICINA DE EMPRESAS
P. P.

Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander - R.M. de Santander, Hoja 1306, Folio 54, Libro 0 de Sociedades, F.no. 1ª C.I.F. A-39000013

bankinter

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D. Antonio Pedro Martínez Andreu y D. José Lloret Soler

CERTIFICA

Que nuestro/a cliente AYUNTAMIENTO DE MURCIA, con Identificación Fiscal núm. P3003000A, mantenía un saldo en su Cuenta Corriente núm. 0128/9463/15/0100006787 a fecha del 31.12.2014 de 0,00 Euros.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 03/02/2015.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 04387/2015

BANKINTER, S.A.
p.p.

Fdo.: Antonio Pedro Martínez Andreu y José Lloret Soler

R.M. MADRID, T.1.557, F. 223, H. 9.843 N.I.F. A-28157360

"la Caixa"

ARTURO MORENO ALONSO, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2166-46-0200449234 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MURCIA, con DNI P3003000A.

Que dicho depósito se canceló en fecha 18/12/2014.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MURCIA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

"la Caixa"
21 ENE. 2015
Centro Instituciones
Murcia-Alicante
C/. Trapería, 19
30001 MURCIA

Ref: 08984-0001-2015

El **BANCO SANTANDER, S. A., OFICINA DE EMPRESAS,** con domicilio en **C/TRAPERÍA, NÚM. 72 - ENTLO. - 30.001.-MURCIA,** y en su nombre y representación **DON FRANCISCO PLAZA MORENO,** como Apoderado/a del mismo,

C E R T I F I C A

Que según nuestros registros, figura abierta una cuenta soporte ico directo cuyo número **CCC** es el **0049-6660-71-2516251910,** a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MURCIA,** la cual presenta al día **31 de diciembre de 2.014, ,** a favor de la misma un saldo de **Euros: 0,00.-**

Y para que así conste, por petición del interesado, expedimos el presente **CERTIFICADO,** en **Murcia, a 07 de enero de dos mil catorce.-**

BANCO SANTANDER, S. A.
MURCIA - 6660 OFICINA DE EMPRESAS
P. P.

BMN

D. José Otto García Iniesta, con nif 27,429,040-E, como director de la oficina principal (Murcia Gran Vía) de bmn, certifica los saldos a fecha 31/12/2014 de las cuentas que a continuación se relacionan:

CUENTAS RESTRINGIDAS	IBAN NUMERO	SALDO A 31/12/14
A.C.F. SERVICIOS GENERALES C/C 0444 CAJAMURCIA	ES65 0487 0001 6120 8000 0444	307,99
A.C.F. SERVICIO ESTADISTICA C/C 0501 CAJAMURCIA	ES16 0487 0001 6220 8000 0501	231,30
A.C.F. Y M.P.J. SERV. PROGRAMAS EUROPEOS C/C 0436 CAJAMURCI	ES60 0487 0001 6320 8000 0436	784,90
A.C.F. SERVICIOS JURIDICOS C/C 0493 CAJAMURCIA	ES73 0487 0001 6320 8000 0493	3.147,73
A.C.F. SERV. SALUD C/C 0170 CAJAMURCIA	ES02 0487 0001 6420 8000 0170	434,70
A.C.F. SECRETARIA GENERAL DEL PLENO C/C 0527 CAJAMURCIA	ES63 0487 0001 6420 8000 0527	213,22
A.C.F. Y M.P.J. SERV. COOP. DESARROLLO C/C 0584 CAMU	ES76 0487 0001 6420 8000 0584	1.000,00
A.C.F. SERVICIO PERSONAL C/C 3746 CAMU	ES61 0487 0001 6520 0700 3746	0,00
A.C.F. SERV. ESCUELAS INFANTILES C/C 0576 CAMU	ES71 0487 0001 6620 8000 0576	1.000,00
A.C.F. TEATRO ROMEA C/C 0477 CAJAMURCIA	ES63 0487 0001 6720 8000 0477	3.833,56
A.C.F. Y M.P.J. SERV. DEPORTES. C/C 0154-CAJAMURCIA	ES89 0487 0001 6820 8000 0154	595,30
M.P.J. TEATRO ROMEA C/C 0469 CAJAMURCIA	ES58 0487 0001 6920 8000 0469	0,00
A.C.F. SERVICIO DE PATRIMONIO C/C. 4215	ES97 0487 0001 6220 0700 4215	332,41
M.P.J. TEATRO CIRCO C/C 5832 CAJAMURCIA	ES69 0487 0001 6720 0700 5832	0,00
A.C.F. SERVICIO POLITICAS DE IGUALDAD C/C 7945 CAJAMURCIA	ES81 0487 0001 6520 0700 7945	368,16
A.C.F. SERVICIO SANCIONES C/C 9073 CAJAMURCIA	ES29 0487 0001 6920 0700 9073	482,19
A.C.F. PARQUES Y JARDINES C/C 0137 CAJAMURCIA	ES70 0487 0002 0720 8000 0137	3.000,00
A.C.F. Y M.P.J. SERV. EMPLEO C/C 0152 CAJAMURCIA	ES26 0487 0002 0920 8000 0152	0,00
A.C.F. J.M. ESPINARDO C/C 0027 CAJAMURCIA	ES33 0487 0008 8620 8000 0027	1.521,62
A.C.F. J.M. SANGONERA LA VERDE C/C 0059 CAJAMURCIA	ES77 0487 0018 5720 8000 0059	3.045,30
A.C.F. Y M.P.J. J.M. LA ALBERCA C/C 0028 CAJAMURCIA	ES22 0487 0022 5020 8000 0028	866,54
A.C.F. J.M. DE EL CARMEN C/C 0032 CAJAMURCIA	ES23 0487 0043 4020 8000 0032	839,92
A.C.F. J.M. ALJUCER C/C 0025 CAJAMURCIA	ES80 0487 0047 2720 8000 0025	1.215,07
A.C.F. J.M. BENIAJAN C/C 0039 CAJAMURCIA	ES66 0487 0049 1220 8000 0039	4.000,00
A.C.F. J.M. GUADALUPE C/C 0027 CAJAMURCIA	ES23 0487 0051 2620 8000 0027	232,66
A.C.F. J.M. JAVALI NUEVO C/C 0025 CAJAMURCIA	ES27 0487 0052 7720 8000 0025	133,41
A.C.F.Y M.P.J. J.M. JAVALI VIEJO C/C 0031 CAJAMURCIA	ES66 0487 0053 1620 8000 0031	2.624,55
A.C.F. Y M.P.J. J.M. PUENTE TOCINOS C/C 0028 CAJAMURCIA	ES88 0487 0055 0020 8000 0028	23,97
A.C.F. Y M.P.J. J.M. TORREAGUERA C/C 0034 CAJAMURCIA	ES70 0487 0056 5120 8000 0034	1.060,52
A.C.F. Y M.P.J. PROTECCION CIVIL C/C 0071 CAJAMURCIA	ES41 0487 0058 4520 8000 0071	500,53
A.C.F. Y M.P.J. S.E.I.S. (BOMBEROS) C/C 0089 CAJAMURCIA	ES83 0487 0058 4920 8000 0089	355,79
A.C.F. J.M. ERA ALTA C/C 0022 CAJAMURCIA	ES35 0487 0082 9320 8000 0022	829,42
A.C.F. J.M. SAN PIO X C/C 0027 CAJAMURCIA	ES15 0487 0089 0620 8000 0027	13,69
A.C.F. J.M. SANGONERA LA SECA C/C 2256 CAJAMURCIA	ES15 0487 0091 1120 0051 2256	1.220,33

BMN MURCIA - GRAN VÍA 0487-0001-6

BMN

A.C.F. J.M. SANTO ANGEL C/C 0020 CAJAMURCIA	ES50 0487 0097 9420 8000 0020	1.398,53
A.C.F. J.M. ESTE C/C 0182 CAJAMURCIA	ES52 0487 0099 8020 8000 0182	3.632,81
A.C.F. Y M.P.J. SERV.CULTURA Y FESTEJOS C/C 0037 CAJAMURCIA	ES88 0487 0106 2320 8000 0037	5.683,40
A.C.F. Y M.P.J. SERV. FIESTAS Y CULTURA POPULAR C/C 0128 CAMU	ES91 0487 0106 2420 8000 0128	22.998,65
A.C.F. J.M. ZARANDONA C/C 0021 CAJAMURCIA	ES83 0487 0110 2920 8000 0021	2.626,34
A.C.F. J.M. NORTE C/C 0042 CAJAMURCIA	ES43 0487 0117 4820 8000 0042	3.080,64
A.C.F. Y M.P.J. SERV. JUVENTUD C/C 0032 CAJAMURCIA	ES45 0487 0118 9020 8000 0032	3.000,00
A.C.F. DESCENTRALIZACION C/C 0214 CAJAMURCIA	ES51 0487 0118 9220 8000 0214	5.070,50
A.C.F. J.M. INFANTE JUAN MANUEL C/C 0271 CAJAMURCIA	ES64 0487 0118 9220 8000 0271	2.256,67
A.C.F. J.M. LA FLOTA-VISTALEGRE C/C 0263 CAJAMURCIA	ES59 0487 0118 9420 8000 0263	5,61
A.C.F. J.M. CENTRO-ESTE C/C 0354 CAJAMURCIA	ES62 0487 0118 9620 8000 0354	3.740,00
A.C.F. J.M. SANTA MARIA GRACIA C/C 0255 CAJAMURCIA	ES54 0487 0118 9620 8000 0255	1.222,55
A.C.F. J.M. CAÑADAS DE SAN PEDRO C/C 0156 CAJAMURCI	ES46 0487 0118 9720 8000 0156	3.587,64
A.C.F. J.M. LOS RAMOS C/C 0017 CAJAMURCIA	ES76 0487 0151 6920 8000 0017	321,68
A.C.F. J.M. MONTEAGUDO C/C 0010 CAJAMURCIA	ES23 0487 0159 2720 8000 0010	364,93
A.C.F. J.M. EL RAAL C/C 0020 CAJAMURCIA	ES67 0487 0243 1420 8000 0020	4.000,00
A.C.F. J.M. JERONIMO AVILESES C/C 0064 CAJAMURCIA	ES04 0487 0246 5120 8000 0064	3.758,00
A.C.F. J.M. GEA Y TRUYOLS C/C 0056 CAJAMURCIA	ES96 0487 0246 5320 8000 0056	4.000,00
A.C.F. J.M. SUCINA C/C 0049 CAJAMURCIA	ES21 0487 0246 5120 8000 0049	62,82
A.C.F. J.M. BARQUEROS C/C 0024 CAJAMURCIA	ES10 0487 0255 8220 8000 0024	2.634,00
A.C.F. J.M. RINCON DE SECA C/C 0020 CAJAMURCIA	ES48 0487 0257 7420 8000 0020	0,21
A.C.F. J.M. CHURRA C/C 0025 CAJAMURCIA	ES19 0487 0274 8720 8000 0025	3.400,00
A.C.F. J.M. SANTIAGO Y ZARAICHE C/C 0020 CAJAMURCIA	ES06 0487 0276 7420 8000 0020	2.233,43
A.C.F. Y M.P.J. J.M. LA ARBOLEJA C/C 0026 CAJAMURCIA	ES61 0487 0283 0120 8000 0026	709,44
A.C.F. Y M.P.J. J.M. LA ALBATALIA C/C 0034 CAJAMURCIA	ES39 0487 0283 0120 8000 0034	672,85
A.C.F. Y M.P.J. J.M. PUEBLA DE SOTO C/C 0024 CAJAMURCIA	ES65 0487 0284 5220 8000 0024	3.650,00
A.C.F. Y M.P.J. J.M. LOS MARTINEZ DEL PUERTO C/C 0039 CAJAMU	ES14 0487 0285 1220 8000 0039	1.307,15
A.C.F. J.M. BAÑOS Y MENDIGO C/C 0045 CAJAMURCIA	ES46 0487 0291 9120 8000 0045	3.283,68
A.C.F. J.M. CARRASCOY -LA MURTA C/C 0037 CAJAMURCIA	ES41 0487 0291 9320 8000 0037	3.383,46
A.C.F. Y M.P.J. J.M. CORVERA C/C 0264 CAJAMURCIA	ES77 0487 0291 9620 0051 0264	2.896,22
A.C.F. J.M. SAN JOSE DE LA VEGA C/C 0020 CAJAMURCIA	ES11 0487 0304 0420 8000 0020	4,70
A.C.F. J.M. LOBOSILLO C/C 0325 CAJAMURCIA	ES61 0487 0534 1520 0051 0325	0,95
A.C.F. J.M. PATIÑO C/C 0674 CAJAMURCIA	ES05 0487 0561 8820 0051 0674	1.202,30

En Murcia, a 22 de enero de 2015

BMN
MURCIA - GRAN VIA
0487-0001

Sabadell

Enrique Soler Lapuente actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 33 0001125421, abierta a nombre de EXMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia , 28 de enero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 35 0001116814, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 886,33 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

ME-314463 (VIII-12

Sabadell

Enrique Soler Lapuente actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 31 0001123018, abierta a nombre de Excmo. Ayuntamiento de Murcia , presenta a 31/12/2014 un saldo de 0 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia , 13 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 36 0001116715, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 2.822,66 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-2000079 III/12

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 36 0001121022, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 1.681,55 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-1400079 1/12 Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 Sabadell - Inscrita en el Reg. Mercantil de Barcelona, Tomo 19652, Folio 1, Hoja B 1821 CIF A08000143

ME-314463 (VIII-12

El **BANCO SANTANDER, S. A., OFICINA DE EMPRESAS,** con domicilio en C/TRAPERÍA, NÚM. 72 - ENTLO. - 30.001.-MURCIA, y en su nombre y representación **DON FRANCISCO PLAZA MORENO,** como Apoderado/a del mismo,

C E R T I F I C A

Que según nuestros registros, figura abierta una cuenta corriente Santander cuyo número **CCC** es el **0030-3018-65-0000132271,** a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MURCIA,** la cual presenta al día **28 DE ENERO , ,** a favor de la misma un saldo de **Euros: 646,17**

Y para que así conste, por petición del interesado, expedimos el presente **CERTIFICADO,** en **Murcia, a 28 DE ENERO de dos mil quince.-**

BANCO SANTANDER, S. A.
MURCIA - 6660 OFICINA DE EMPRESAS
P. P.

Banco Santander S.A.
28 ENE. 2015
MURCIA

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 33 0001120915, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 504,86 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 37 0001118117, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 891,40 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-1403079 III/12 Banco Sabadell, S.A. Pl. de Catalunya, 20 Sabadell (Barcelona) Tomo 26000 Hoja 1 Folio 1 Inscripción 1ª A-08000143

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 38 0001118018, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 2.647,46 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-4000075 11/12 Banco de Sabadell, S.A. - Registro Mercantil de Alicante, Tomo 2000, Folio 1, Hoja A-11101, CIF A-08000143

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 32 0001118612, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 0,04 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M 1400079 II/12

ME-314463 (VIII-12

Sabadell

Enrique Soler Lapuente actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 34 0001125113, abierta a nombre de EXMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 1.325,24 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia , 28 de enero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

Beatriz Pérez Jerez, como ADMINISTRATIVA de Cajas Rurales Unidas, SCC, Oficina 0437 – MURCIA – PL. CARDENAL BELLUGA

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA JUNTA VECINAL COBATILLAS, con CIF P3003000A es desde el 16/02/1993 TITULAR de la CUENTA CORRIENTE cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	**OFICINA**	**D.C**	**NUMERO DE CUENTEA**
3058	**229**	**72**	**2720001731**
FECHA APERTURA		**16/02/93**	

Y que presenta, al día 31/12/2014 los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE	
ACREEDOR	**0,00 €**

Y para que conste y surta efecto, expido y firmo el presente certificado en MURCIA a 14 de Enero de 2015,

Cajas Rurales Unidas, SCC
P.P.

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 31 0001119115, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 8,71 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-5400079 III/12

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 36 0001118216, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 420,49 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 33 0001118722, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 2.777,50 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-4030079 II/12

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 38 0001119313, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 3.811,26 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-14000079 III/12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 33 0001118513, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 1.979,84 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-1400079 | II/12

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 31 0001118920, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 427,16 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-2400079 III-12

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 34 0001118414, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 4.000,00 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-14000079 III/12

Sabadell

Enrique Soler Lapuente actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 34 0001124918, abierta a nombre de EXMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 2.616,71 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia , 28 de enero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

ME-314463 (VIII-12

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 38 0001119522, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 3.252,00 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 37 0001119412, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 4,01 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-1400207/3 1/12 Banco de Sabadell, S.A. Pl. de Sant Roc, 20 Sabadell (Cta. Nal. Barcelona-Terrassa) Folio 1, Hoja B 1821, CIF A08000143

Beatriz Pérez Jerez, como ADMINISTRATIVA de Cajas Rurales Unidas, SCC, Oficina 0437 – MURCIA – PL. CARDENAL BELLUGA

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, con CIF P3003000A es desde el 25/02/1999 TITULAR de la CUENTA CORRIENTE cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	**OFICINA**	**D.C**	**NUMERO DE CUENTEA**
3058	**327**	**11**	**2732000013**
FECHA APERTURA		**25/02/99**	

Y que presenta, al día 31/12/2014 los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE	
ACREEDOR	**1.068,49 €**

Y para que conste y surta efecto, expido y firmo el presente certificado en MURCIA a 14 de Enero de 2015,

Cajas Rurales Unidas, SCC
P.P.

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 34 0001116022, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 600,00 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-1400079 III/12

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 34 0001116913, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 1.031,17 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-314463 III/12 Banco de Sabadell S.A. - R. Mercantil de Alicante, Tomo 2.000, Libro 1, Folio 0, Hoja A-0, Inscripción 1ª - C.I.F. A-08000143

ME-314463 (VIII-12

CAJA RURAL REGIONAL

DOMICILIO SOCIAL: C/. GRAN VÍA, 1 - 30320 FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
TELF.: 968 59 72 11 - 968 59 66 01 FAX: 968 59 77 00
www.info@ruralregional.com// www.ruralregional.com//

Ginés Salvador Saura Agüera, con N.I.F. 34.833.745-S, en su calidad de auxiliar administrativo de la Oficina de Valladolises de la Caja Rural Regional de S. Agustín de Fuente Alamo:

CERTIFICA : Que según los datos que obran en nuestro poder el saldo de la cuenta ES1030185746382006849323, que el Excmo. Ayuntamiento de Murcia mantiene en nuestra entidad, al final de las operaciones del día 31 de Diciembre de 2014 es de 1.034,57€ (mil treinta y cuatro euros con cincuenta y siete céntimos).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición del interesado, expido el presente en Valladolises (Murcia), a 15 de Enero de 2015.

POR LA CAJA RURAL REGIONAL.

Fdo. Ginés Salvador Saura Agüera.

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 370001119621 , abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 36,19 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-140C0079 III/12

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 32 0001118821, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 2.243,11 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-3400079 III/12

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 330001119819 , abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-2450079 III/12

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 360001119720 , abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 331,49 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-4020079 III/2

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 32 0001119918, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 290,45 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M 14000079 0/12 Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 Sabadell (Bs. R.M. Barcelona, Tomo 22003, Folio 1, Hoj. 0 3563 - CIF A08000143

ME-314463 (VIII-12

Plaza Segovia, 4
28600 Navalcarnero

Tel. +34 918 133 384
Fax +34 918 101 095

www.bancosabadell.com

Sabadell

Enrique Soler Lapuente, actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina 9352 Dirección empresas Territorial Este,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5089 37 0001116616, abierta a nombre de EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 1.179,38 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, 3 de febrero de 2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

M-1400079 11/12 Banco Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 Sabadell (Vía Del Dirección Tels 2000 Fax 1 Hoj. 04 Ext. CIF A-08000143

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España,1
30201 Murcia
T. 968 35 96 00
(C.I.F. P-3003000-A)

Murcia

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

TESORERÍA GENERAL

SERVICIO DE TESORERÍA

CUENTA ANUAL

ARQUEO ORDINARIO A 31/12/2014

ARQUEOS PRESENTADOS POR LOS HABILITADOS

801

Ayuntamiento de Murcia

Servicio de Informática
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Murcia

ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
ANTICIPO DE CAJA FIJA – SERVICIO DE INFORMÁTICA – AULA MENTOR
CUENTA SabadellCAM 0081-5089-35-0001116814

FIRMAS AUTORIZADAS EN LA CUENTA:
D. RAFAEL GOMEZ CARRASCO (Concejal Delegado de Cultura)
D. JOSÉ MARTÍNEZ MÁRQUEZ (Jefe de Servicio de Informática)

IMPORTE ANTICIPO	**1.000,00 €**
SALDO EN LA CUENTA CORRIENTE A 31-12-2011	886,33 €
PENDIENTE POR ERROR EN REPOSICIÓN DE FONDOS TRANSFERENCIA DE 5-8-2014 POR IMPORTE I.R.P.F. PAGO A PROFESOR TUTOR EL 15-5-2014	- 25,78 €
IMPORTE JUSTIFICADO PENDIENTE REPOSICIÓN FONDOS:	
C.I. 256 DE FECHA DE ENTRADA EN TESORERÍA 9-7-2014 TRANSFERENCIA PAGO A PROFESORES TUTORES	52,48 €
C.I. 337 DE FECHA DE ENTRADA EN TESORERÍA 28-11-2014 TRANSFERENCIAS PAGOS A PROFESORES TUTORES	86,97 €
TOTAL	**1.000,00 €**

MURCIA, 8 ENERO DE 2015

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - CONCEJALIA DE CULTURA

Conforme.
Concejal Delegado de Cultura.

El habilitado-pagador

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - SERVICIO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Fdo. José Martínez Márquez

07/ 01/ 2015

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: **0081- 5089- 35- 0001116814**
Titular: **EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.C.F. INFORMATICA AULA MENTOR**

Divisa: **EUR**
Selección: **Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
28/ 11/ 2014	TRANSFERENCIA A MARIA SUSANA MARCO SANTOS	28/ 11/ 2014	-88,97	886,33
05/ 08/ 2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	05/ 08/ 2014	122,74	973,30
08/ 07/ 2014	TRANSFERENCIA A ANTONIO JAVIER JAREÑO ALARCON	08/ 07/ 2014	-27,00	850,56
08/ 07/ 2014	TRANSFERENCIA A CAYETANO RODRIGUEZ DEL CUETO	08/ 07/ 2014	-13,18	877,56
08/ 07/ 2014	TRANSFERENCIA A ANGEL LUIS LOPEZ ORENES	08/ 07/ 2014	-12,30	890,74
06/ 06/ 2014	TRASPASO A 5089-0001222-18	06/ 06/ 2014	-33,62	903,04
05/ 06/ 2014	TRASPASO DE 5089-0001222-18	05/ 06/ 2014	160,07	936,66
19/ 05/ 2014	TRASPASO 1016-0010872-15	16/ 05/ 2014	776,59	776,59
SALDO				**886,33**

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

802

ARQUEO ORDINARIO A 31-12-12

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA (o SERVICIO) MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

IBAN CÓDIGO CUENTA CLIENTE (24 dígitos): ES63 0487 0001 6420 8000 0527

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	1.000,00
TOTAL A JUSTIFICAR	1.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	213,22
DIFERENCIA A CONCILIAR	786,78

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO A 31-12-14	213,22
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	381,65
EFECTIVO EN EL SERVICIO	405,13
TOTAL JUSTIFICACIÓN	1.000,00

AUTORIZADO EN CUENTA

Fdo: Antonio Marín Pérez

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P3003000A)

803

Murcia

CONCILIACIÓN ANTICIPO DE CAJA FIJA

	FECHA	22/12/14

PRECEPTOR	Mª LUISA FERAO NOGUERA	
(1)	IMPORTE DEL ANTICIPO.....	6.013,46 €
(2)	IMPORTE JUSTIFICADO PENDIENTE DE REPOSICIÓN.....	326,10 €
(3)	SALDO C/C ..... (se adjunta extracto)	15.565,40 €
(4)	TOTAL (2)+(3).....	15.891,50 €
	DIFERENCIA (1)-(4).....	9.878,04 €

CONCILIACIÓN DE LA DIFERENCIA:

La diferencia existente corresponde a los siguientes conceptos:

- Falta reintegrar 84,70 euros del anticipo de caja fija (talón 8784341)
- Falta reintegrar 84,70 euros del anticipo de caja fija (talón 8784342)
- Falta reintegrar 72,00 euros del anticipo de caja fija (talón 8784343)
- Falta reintegrar 84,70 euros del anticipo de caja fija (talón 8784344)

- Restante del Mandamiento de Pago de 90.209,00 euros a Justificar de Centros Culturales por importe de 9.882,00 euros

- Diferencia pendiente de conciliar por operaciones bancarias por importe de (-3,96 €)

Los habilitados de la cuenta

CONFORME
LA JEFE DE SERVICIO

P.D.

Mª Luisa Ferao Noguera

CONFORME
EL CONCEJAL DE CULTURA

Rafael Gómez Carrasco

CAJAMURCIA BMN

Consulta de movimientos

IBAN	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES88 0487 0106 2320 8000 0037 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	01/01/2014	07/03/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo	
14-01-2014	Ordena Jesus de la pe-a R.fra LUIS IGNACIO ALBACETE BAR	630,00	5.881,80	PC
20-01-2014	CHEQUE N.4449102 CHEQUE NUM. 4200 4449102	-84,70	5.797,10	CF
30-01-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	43,00	5.840,10	CF

=> Caja fija ——— 5 84'10
(C.C/3'40)

Talon : 4449099 ··· 84'10 /
Talon 4449102 ··· 84'20 /

=> Cuenta ——— (· 3'46)

5 840'10

CAJAMURCIA BMN

Consulta de movimientos

Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES88 0487 0105 2320 8000 0037 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	07/03/2014	02/04/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo	
08-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+84,70	+5.924,30	CF
13-03-2014	CHEQUE N.4449104 CHQ. N.4449104	-84,70	+5.840,10	CF
14-03-2014	CHEQUE N.4449103 CHQ. N.4449103	-21,21	+5.818,89	CF
18-03-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+50.000,00	+55.818,89	PC(1)
18-03-2014	ORDEN MOVIMIENTO DE FONDOS S/FAVOR AYUNTAMIENTO DE MURC	+9.000,00	+64.818,89	PC(2)
18-03-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA MARC RECHA BATALLE	-1.000,00	+63.818,89	PC(1)
18-03-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA PEDRO MANUEL BELO COSTA	-1.000,00	+62.818,89	PC(1)
18-03-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE CARLOS CARCELES ENEBRAL	-2.420,00	+60.398,89	PC(1)
18-03-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA VIAJES VENETTO SL	-6.700,00	+53.698,89	PC(1)
18-03-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ELOY ENCISO	-3.300,00	+50.398,89	PC(1)
18-03-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA VIAJES RAYCAR, S.L.	-2.500,00	+47.898,89	PC(1)
18-03-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA DAMIAN OLMO SERRA	-3.200,00	+44.698,89	PC(1)
18-03-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ODRADEK CB	-2.000,00	+42.698,89	PC(1)
18-03-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOCIACION MUHYIDDIN	-7.100,00	+35.598,89	PC(1)
18-03-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA TANYA MARIA VALETTE CASTILLO	-3.300,00	+32.298,89	PC(1)
18-03-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA RAUL SANCHEZ JOVER	-2.000,00	+30.298,89	PC(1)
18-03-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ALFREDO BENITO ENEBRAL	-3.100,00	+27.198,89	PC(1)
18-03-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA SYNAPS	-7.160,00	+20.038,89	PC(1)
18-03-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA LOURDES ABELLAN BALSALOBRE	-1.800,00	+18.238,89	PC(1)
18-03-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA SUSANA LOPEZ CANOVAS	-1.400,00	+16.838,89	PC(1)
18-03-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INMUEBLES TURISTICOS	-2.000,90	+14.837,99	PC(1)
20-03-2014	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS GENERICO TRANS-SYNAPS IBAN	+7.160,00	+21.997,99	PC
25-03-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+84,70	+22.082,69	CF
27-03-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA SYNAPS SL	-7.160,00	+14.922,69	PC

⇒ Caja Inf. ——— 5 90'55
(601246)

Talón: 4449103 — 21'21
" 4449104 — 84'70

⇒ Cuenta ——— (-3'96)

⇒ H.P. Cuentas Cantillo (2) ——— 9.000'00

⇒ H.P. Cuentas Cantillo (1) ——— 19'10

14 922'69 €

(1) HP Cuentas Cantillo IBAN — 50.000'00
(2) HP Cuentas Cantillo Ingresos — 9.000'00

2407

CAJAMURCIA BMN

Consulta de movimientos

IBAN	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES88 0487 0106 2320 8000 0037 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	02/04/2014	29/04/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo	
08-04-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	69.000,00	83.922,69	CC
15-04-2014	APORTACION FIB 2014 FUNDACION IBERDROLA	9.000,00	92.922,69	CC
15-04-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	12.909,70	105.832,39	CC
25-04-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-112,81	105.719,58	CC
25-04-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-315,00	105.404,58	CC
28-04-2014	CHEQUE N.4449105 CHQ. N.4449105	-84,70	105.319,88	CC
28-04-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOCIACION CULTURAL SUREFOLK	-1.600,00	103.719,88	CC
28-04-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA TRAGALUZ COMICOS	-600,00	103.119,88	CC
28-04-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC.AURORA REDONDO	-800,00	102.319,88	CC
28-04-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOCIACION CULTURAL MURCIA FLA	-1.500,00	100.819,88	CC
28-04-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ARTE FUSION TITERES SL	-847,00	99.972,88	CC
28-04-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA COANTARES CB	-537,19	99.435,69	CC
28-04-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOCIACION CULTURAL GRUPO DE T	-800,00	98.635,69	CC
28-04-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC TEATRO CERO	-1.100,00	97.535,69	CC
28-04-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA RAFAEL AZNAR NASCIMENTO	-1.500,00	96.035,69	CC
28-04-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA GLOBALPLAY ENTERTAINMENT SL	-1.815,00	94.220,69	CC
28-04-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA TAULES TEATRE GRUP.DE CULTURAS	-1.600,00	92.620,69	CC
29-04-2014	CHEQUE N.4449106 CHQ. N.4449106	-49,90	92.570,79	CC

⇒ Caja fija ——— 5722'95
(60 13'46)
Talón 4449103 - 21'21
" 4449100 - 34'30
" 4449106 - 49'95
" 4449105 - 34'30 ——— (-13'96)
⇒ Cuadre
⇒ MP Puente Cantabria (1) ——— 19'70
⇒ MP Puente Cantabria (2) ——— 9.000'00
⇒ Seguro Cuadrilla (07) ——— 9.000'00
⇒ MP. Festivales ——— 12.909'70
⇒ MP. Cantos Cuaresma ——— 55.873'00
(69 000)

92.570'79

(1) MP Tunas — 12.909'70

CAJAMURCIA BMN

Consulta de movimientos

Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES88 0487 0106 2320 8000 0037 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	29/04/2014	12/05/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo	
~~29-04-2014~~	~~CHEQUE N.4449106 CHEQ N.4200 4449106~~	~~-45,50~~	~~+92.560,79~~	
29-04-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ENYOY & DIVERTIMENT SL	-968,00	+91.602,79	CC
29-04-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA MONTENIA ACTIVIDADES CULTURALE	-1.800,00	+89.802,79	CC
29-04-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASC.CULTURAL MOVIENDO ARTE	-3.000,00	+86.802,79	CC
29-04-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC. EL HECHIZO TEATRO	-1.000,00	+85.802,79	CC
29-04-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE ANDRES ANGEL VEGA	-1.936,00	+83.866,79	CC
05-05-2014	CHEQUE N.4449107 CHEQUE NUM. 4200 4449107	-46,00	+83.820,79	CF
06-05-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-9.000,00	+74.820,79	OF(3)
06-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC.CULTURAL CERTAM EN INTERN	-1.200,00	+73.620,79	OF(1)
06-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC.CULTURAL CERTAM EN INTERN	-2.500,00	+71.120,79	OF(1)
06-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA SAYMO GESTION HOTELE RA S.L.	-2.459,60	+68.661,19	OF(1)
06-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA HOTEL ZENIT MURCIA C .B.	-1.215,01	+67.446,18	OF(1)
08-05-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-252,00	+67.194,18	CC
08-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA SURIPANTA SL	-3.267,00	+63.927,18	CC
08-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA GLORIA BLANCA MUÑOZ VALERA	-1.936,00	+61.991,18	CC
08-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA FRANCISCO JOSE CAZORLA RUIZ	-1.200,00	+60.791,18	CC
08-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA COMPAÑIA DE TEATRO D E LA JUVE	-4.170,00	+56.621,18	CC
09-05-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+20.000,00	+76.621,18	OF(2)

⇒ Caja fija (6018/46) ——— 5.426'95

Talón 4449103 — 2'21 ✓
" 4449104 — 84'30 ✓
" 4449105 — 86'70
" 4449106 — 99'90
" 4449107 — 46'02

⇒ Caudal ——— (-3196)

⇒ MI(1) Cuentas Corrientes (69000) ——— 19'20

⇒ MI(2) Cuentas Corrientes (57000) ——— 9.000'00

⇒ MI(1) Fondos (Tesorería) (12904130) ——— 5.535'09

⇒ MI. Cuentas Corrientes (69000) ——— 36.344'60

⇒ MI(2) Fondos (Tes. Cuentas) (27000) ——— 20.000'00

76.621'18

CAJAMURCIA BMN

Consulta de movimientos

IBAN	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES88 0487 0106 2320 8000 0037 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	12/05/2014	26/05/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo	
13-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA TROFEOS MUÑOZ S.L.	-709,54	75.911,64	OF(1
13-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA MULTISERVICIOS FEBRERO SL	-629,20	75.282,44	OF(1
13-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE ANGEL ALAYON DEVORA	-2.370,00	72.912,44	TC(2)
13-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA TIAGO MANUEL SOUSA DIAS ALFONS	-1.140,00	71.772,44	TCC2)
13-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA YERVANT GIANIKIAN	-3.420,00	68.352,44	TCC2)
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	105,91	68.458,35	CF
15-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA HOTEL PACOCHE	-1.188,00	67.270,35	OFC(
15-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA HOTEL UNIVERSAL PACOCHE SL	-2.966,00	64.304,35	OF(1
15-05-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-42,35	64.262,00	OF(1
15-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC.CULTURAL ENCLAVADOS	-1.400,00	62.862,00	CC
15-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA A.C.TEATRO DE HOMERO	-800,00	62.062,00	CC
15-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA SALVADOR SUSARTE MOLINA	-1.201,50	60.860,50	CC
15-05-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-283,50	60.577,00	CC
19-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ALFONSO SAEZ DOCON	-413,22	60.163,78	OF(2)
19-05-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-86,78	60.077,00	OF(2)
21-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA TEATRO DE LA PERTURBACION	-1.500,00	58.577,00	CC
21-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA PANGEAT FORO ARTISTICO Y EDUCA	-600,00	57.977,00	CC
23-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA DEL CAMPO JOYEROS SL	-451,92	57.525,08	CC

⇒ Caja fija ——— 5.532'36
(6012'46)

Talón 444 9105 — 64'90
" 444 9106 — 49'70
" 444 9107 — 40'00

⇒ Cuenta ——— (-3'96)

⇒ MF(1) Ptos Cartuchos ——— 19'00

⇒ MF(2) Ptos Cartuchos ——— 20.710'60

⇒ MF(2) Fotocopias (Ac. Cultura) 20006 — 19 Sept'06

⇒ MF Gastos Cartuchos ——— 30.107'05
69'00

57.525'08

CAJAMURCIA BMN

Consulta de movimientos

IBAN	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES88 0487 0106 2320 8000 0037 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	26/05/2014	10/06/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo	
29-05-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-260,33	57.264,75	CC
29-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA MARIA DOLORES BRAVO ORTIZ	-1.239,67	56.025,08	CC
29-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC.CAMERATA DE MURCIA	-7.200,00	48.825,08	CC
29-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA RESETEC INFORMATICA SL	2.783,00	46.042,08	CC
29-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC.NUEVA LIRICA	-700,00	45.342,08	CC
29-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOCIACION CULTURAL SUREFOLK	-750,00	44.592,08	CC
29-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA GOSUA PRODUCCIONES SL	-816,99	43.775,09	CC
30-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA FRANCISCO JAVIER MANZANERA BLA	-2.299,00	41.476,09	CC
03-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA CABRASTAGE SL	-2.857,71	38.618,38	CC(2)
03-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA IMPRESOS CONARTE SL	-605,00	38.013,38	CC(2)
03-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE GABRIEL RAMIREZ RAMIREZ	-1.560,90	36.452,48	CC(2)
05-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA NAO D'AMORES SL	-2.843,50	33.608,98	CC
05-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC.CULTURAL TRAMA TEATRO	-1.500,00	32.108,98	CC

⇒ Caja Tipo ——— 5.832'56
(60 134€)
Cobro 444905 — 54'76 ✓
" 444906 — 49'90 ✓
" 444907 — 40'00

⇒ Cuenta ——— (-3'96)

⇒ MP(1) Plan Contable ——— 1910

⇒ MP(2) Plan Contable ——— 2070'00

⇒ MP(2) Festivales (Tes, Cuenta) — 14.976'39

⇒ MP Cuenta ——— 9.714'59

32.108'98

CAJAMURCIA BMN

Consulta de movimientos

IBAN	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES88 0487 0106 2320 8000 0937 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	10/06/2014	19/06/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo	
12-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ADRIAN MOLINA SAURA	-5.426,85	26.682,13	OF(2)
12-06-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-403,65	26.278,48	OF(2)
12-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE L. MARTINEZ TORRANO	-1.250,00	25.028,48	OF(2)
12-06-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-262,50	24.765,98	OF(2)
17-06-2014	DEVOLUCION MOLINA SAURA ADRIAN	5.426,85	30.192,83	OF(2)
17-06-2014	CHEQUE N.4449108 CHEQUE NUM. 4200 4449108	-84,70	30.108,13	CF
17-06-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-630,00	29.478,13	RC(2)
17-06-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-360,00	29.118,13	RC(2)
17-06-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-1.080,00	28.038,13	RC(2)
17-06-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	70.233,00	98.271,13	OF(3)
18-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ROMULO GUILLEN CASCALES	-3.542,88	94.728,25	OF(2)
18-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE MADRID GARCIA	1.431,43	93.296,82	OF(2)
18-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ADRIAN MOLINA SAURA	-5.023,20	88.273,62	OF(2)
18-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC.04/14 M.P. 6972 [illegible]	-1.800,00	86.473,62	CC
18-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA D.A.D.O. PRODUCCIONES TEATRAL	-2.380,00	84.093,62	CC
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	49,90	84.143,52	CF
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	84,70	84.228,22	CF

⇒ Caja Fija ———— 5.882'76
(6023/46)

Talón 4449107 — 46'00
Talón 4449108 — 84'70

⇒ Cuadra ——— (-3'96)

⇒ MC(1) Ayto Cartella ——— 19'80

⇒ MC(2) Fundación (Taquillaje) — 2562'73

⇒ MC(3) " (Cartella) — 70.233'00

⇒ Caixa Cartella ——— 5 534'59

84 228'22

OF(3) — MC(3) Fundación (Cartella)

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES88 0487 0106 2320 8000 0037 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	20/06/2014	06/08/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
01-07-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-2.582,73	+81.665,49
01-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC.PARA EL PROGRESO DE LA MU	-660,00	+81.015,49
01-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA APA DEL CENTRO DE ED UCACION S	-1.100,00	+79.915,49
10-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA LA CALLE ES TUYA S.C.	-1.210,00	+78.705,49
16-07-2014	CHEQUE N.4449112 CHQ. N.4449112	-1.768,30	+76.937,19
17-07-2014	CHEQUE N.4449110 CHQ. N.4449110	-1.772,30	+75.164,89
18-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC.ABIERTO EN ACCION	-600,00	+74.564,89
18-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC.CULTUTAL DE DANZA LOLA SO	-600,00	+73.964,89
24-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ROSA TORTOSA SANCHEZ	-474,00	+73.490,89
24-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA MARIA CARMEN GARCIA MORA	-555,37	+72.935,52
24-07-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-174,59	+72.760,93
24-07-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-126,00	+72.634,93
24-07-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-44,63	+72.590,30
30-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOAQUIN LOPEZ ORENES	-95,59	+72.494,71
30-07-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-25,41	+72.469,30
30-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA RAMON PARRAS CASTRO	-191,18	+72.278,12
30-07-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-50,82	+72.227,30
30-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA AUTOCARES GOMEZ	-770,00	+71.457,30
30-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ANTONIO ALARCON FERNANDEZ-DELG	-203,03	+71.254,27
30-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ARANZAZU FERNANDEZ DELGADO TOM	-203,03	+71.051,24
30-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA BORJA FERNANDEZ-DELGADO TOMAS	-203,03	+70.848,21
30-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE MANUEL CANO FERNANDEZ-DEL	-203,03	+70.645,18
30-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA MARIA CELDRAN BALLESTER	-203,03	+70.442,15
30-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA MARIA ALCAZAR CELDRAN	-203,03	+70.239,12
30-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA NIEVES IMBERNON FERNANDEZ-DELG	-203,03	+70.036,09
30-07-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-377,79	+69.658,30
30-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA CBRASTAGE SL	-1.016,40	+68.641,90
30-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA HOTEL ZENIT MURCIA CB	-4.042,39	+64.599,51
30-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA HIJOS DE CRISTOBAL POBES SL	-2.145,00	+62.454,51
30-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA AUTOCARES CABRANES SL	-2.600,00	+59.854,51
05-08-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA HOTEL PACOCHE MURCIA	-7.068,00	+52.786,51
05-08-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA HOTEL UNIVERSAL PACOCHE	6.877,00	+45.909,51
05-08-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA DISTRIBUCIONES EBEMUR SL	-248,38	+45.661,13
05-08-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA RICARDO GARCIA GOMEZ	-715,00	+44.946,13
05-08-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA PEÑA HUERTANA LA CRELLA	-3.500,00	+41.446,13
05-08-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA FERNANDO HIJO SL	-3.000,00	+38.446,13
05-08-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA MARCO ANTONIO MENDOZA CASTRO	-17.219,40	+21.226,73
05-08-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA EQUIPO RAMBLA	-800,00	+20.426,73
05-08-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE GABRIEL RAMIREZ RAMIREZ	-484,00	+19.942,73
05-08-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA HYAB FCO. MARTINEZ LOPEZ	-363,00	+19.579,73
05-08-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA SERVICIOS Y MANTENIM IENTOS HE	-2.677,50	+16.902,23

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Todo AEB43 Exp. Excel

Movimientos

IBAN	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES88 0487 0106 2320 8000 0037 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	07/08/2014	19/09/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo	
11-09-2014	CHEQUE N 8784341 CHEQUE NUM. 4230 8784341	-84,70	12.773,73	CF
18-09-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-4.291,50	8.482,23	OF(3)
18-09-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JORGE GARCIA-MORENO MENDOZA	-380,00	8.102,23	OF(3)
18-09-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JORGE GARCIA-MORENO MENDOZA	-1.500,00	6.602,23	OF(3)
18-09-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA AUTOCARES HNOS.MARTIN SA	-658,33	5.943,90	OF(3)

⇒ Caja Ejv. ——— 5.928'96
(60'13'96)
Talón 8784341 —— 84'90

⇒ Gastos ——— (-3'96)

⇒ HP (1) Cuentas Cap. Ctes ——— - 19'10

5.943'90

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA Imprimir Todo AEB43 Exp. Excel

Movimientos

IBAN	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES88 0487 0106 2320 8000 0037 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	19/09/2014	19/11/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo	
22-09-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-19,10	5.924,80	PC.
01-10-2014	CHEQUE N.8784342 CHEQUE NUM. 4200 8784342	-84,70	5.840,10	CF
31-10-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	20.500,00	26.340,10	OF
13-11-2014	CHEQUE N.8784343 CHQ. N.8784343	-72,00	26.268,10	CF
18-11-2014	CHEQUE N.8784344 CHQ. N.8784344	-84,70	26.183,40	CF
19-11-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA MARIA MAR FERNANDEZ-DELGADO CE	-125,20	26.058,20	OF
19-11-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JAIME ISMAEL ENGUIDANOS ROYO	-634,89	25.423,31	OF
19-11-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-168,77	25.254,54	OF
19-11-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA MIGUEL ENRIQUE DE TENA PERIS	-644,37	24.610,17	OF
19-11-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-171,29	24.438,88	OF
19-11-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA SOCIETAT ARTISTIC MUSICAL D'AL	-2.400,00	22.038,88	OF
19-11-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN	-2.200,00	19.838,88	OF
19-11-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA UNION MUSICAL HORADADA	-2.000,00	17.838,88	OF
19-11-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA AGRUP MUSICAL JUVENIL CABEZO	-3.200,00	14.638,88	OF
19-11-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA SDAD MUSICAL LA LIRA FONTIGUER	-2.800,00	11.838,88	OF
19-11-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INTER-CONSULTING & COMUNICATIO	-605,00	11.233,88	OF
19-11-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JUAN JESUS LOPEZ SANDOVAL	-605,66	10.628,22	OF
19-11-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-161,00	10.467,22	OF

⇒ Caja fija ——— 5687'36
(6013'46)

Talón 8784341 — 84'70
" 8784342 — 84'70
" 8784343 — 7.2'00
" 8784344 — 84'70

⇒ Cuadre ——— (-3'96)

⇒ Festivales ——— 4.783'82.
(Recuadra una vez)
(20.500€)

10.467'22

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES88 0487 0106 2320 8000 0037 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	20/11/2014	16/12/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo	
24-11-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA HOTEL UNIVERSAL PACOCHE	-87,50	+10.379,72	DF
24-11-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA HOTEL ZENIT MURCIA C.B.	-276,79	+10.102,93	DF
24-11-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA PARLAMENTO FLORES SL	-28,80	+10.074,13	DF
24-11-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC.MUSICO CULT ELDENSE STA C	-2.400,00	+7.674,13	DF
28-11-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+90.209,00	+97.883,13	CC
28-11-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA LOPEZ AL CUADRADO 2014 SL	-52,80	+97.830,33	DF
28-11-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-1.937,93	+95.892,40	DF
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC.EL HECHIZO TEATRO	-1.500,00	+94.392,40	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC.EL HECHIZO TEATRO	-1.000,00	+93.392,40	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC AURORA REDONDO	-800,00	+92.592,40	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JUAN MANUEL QUIÑONERO REDONDO	-1.000,00	+91.592,40	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA MARACAIBO TEATRO	-1.300,00	+90.292,40	CC
12-12-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-520,66	+89.771,74	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA SURIPANTA SL	-3.026,00	+86.745,74	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC TEATRO CERO	-1.100,00	+85.645,74	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA LA TEMPESTAD SL	-3.508,00	+82.137,74	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA VANESSA MARTINEZ NAVAS	-3.025,00	+79.112,74	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA PACO CASABLANCA ESPECTACULOS	-1.936,00	+77.176,74	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA TRAGALUZ COMICOS	-1.700,00	+75.476,74	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI COOP.	-2.420,00	+73.056,74	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA MARIO SANCHIS CISCAR	-2.479,34	+70.577,40	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA UNMA REGION DE MURCIA	-3.500,00	+67.077,40	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA UNMA REGION DE MURCIA	-3.500,00	+63.577,40	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA UNMA REGION DE MURCIA	-1.500,00	+62.077,40	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA UNMA REGION DE MURCIA	-1.500,00	+60.577,40	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC.CULTURAL RIBALTA TEATRO	-1.600,00	+58.977,40	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC.CULTURAL RUEDAMES	-2.500,00	+56.477,40	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA IGNACIO DIAGO BERZOSA	-1.800,00	+54.677,40	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA TAULES TEATRE	-1.500,00	+53.177,40	CC
12-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA TEATRO CACHIVACHES SL	-2.250,00	+50.927,40	CC

=> Caja Rijo (60134/46) ——— 56737'36

Talón 8784341 — 34'20
" 8784342 — 84'20
" 8784343 — 72'00
" 8784344 — 84'70

=> Cuadre ——— (-3'96)

=> Cecilio Cultural (Nº 90.2016) ——— 45.244'00

50 927'40

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES88 0487 0106 2320 8000 0037 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	16/12/2014	22/12/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo	
18-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC.RIBALTA TEATRO	-1.815,00	+49.112,40	CC
18-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA FUNDACION ORFEO	-900,00	+48.212,40	CC
18-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA A LA SOMBRITA SL	-1.300,00	+46.912,40	CC
18-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ROCIO NAVARRO PABLO	-1.800,00	+45.112,40	CC
18-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA FUNDACION PUPACLOWN	-1.800,00	+43.312,40	CC
18-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA RESETEC INFORMATICA SL	-2.904,00	+40.408,40	CC
18-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA PEÑA HUERTANA EL REL ENTE DE E	-2.200,00	+38.208,40	CC
18-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC. TEATRO DE LA E NTREGA	-1.700,00	+36.508,40	CC
18-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ARENA TEATRO	-2.420,00	+34.088,40	CC
18-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA CIA.TEATRAL AMIGOS DEL TENORIO	-2.500,00	+31.588,40	CC
18-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA SERGIO GAYOL	-2.070,00	+29.518,40	CC
18-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA TEATRE MOBIL	-3.207,00	+26.311,40	CC
18-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA ASOC.PARA PROGRESO MUSICA MODE	-450,00	+25.861,40	CC
18 12 2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JERONIMO PRODUCCIONES	-5.445,00	+20.416,40	CC
18-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA AOC.CULTURAL MAGICA LOCURA	-600,00	+19.816,40	CC
18-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA PATRICIA MUÑOZ GOMEZ	-2.178,00	+17.638,40	CC
18-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JULIA RUIZ CARAZO	-1.695,00	+15.943,40	CC
19-12-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-378,00	+15.565,40	CC

⇒ Caja Ibiza ——— 5.687'36
(CC01'46)
Talon 8784341 — 84'70
" 8784342 — 36'70
" 8784343 — 72'00
" 8784344 — 84'70

⇒ Cuadro ——— (-3'96)

⇒ Cartas Certificadas ——— 9.882'00
(Dif. 90'20€)

15.565'40

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España,1
30004 Murcia
T. 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000-A

ESTADO CONCILIATORIO A (30 DICIEMBRE DE 2014)

MUSEO DE LA CIENCIA

SERVICIO CULTURA 029

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): CAM 20900003680200202620
Sabadell CAM ES 4600815089360001116715

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO **3.000,00** (debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario **2.822,66**
(2) Saldo de la justificación aprobada pendiente de reponer por el Ayto.: **177,34**
(3) Saldo de la justificación presentada pendiente de aprobar por el Ayuntamiento: Fecha de entrega:
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada la justificación: Fecha de entrega:

Detalle de las facturas pagadas pero no entregadas la justificacion (4)

Nº ORDEN	PROVEEDOR/NOMBRE/CIF.		Nº Factura	**Fecha**	Descripción	IMPORTE PAGADO
1						
					Suma(4)	

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores que se haya producido deberá hacerlas constrar:

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: Isabel Parra Lledó

El Concejal de Cultura

Fdo.: Rafael Gómez Carrasco

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA · MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA

CONCEJALÍA DE CULTURA

Murcia

805

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TESORERIA
REGISTRO ENTRADA
FECHA 23 DIC. 2014
Nº 2547

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
Ayuntamiento de Murcia

Comunicación Interior/Núm. **Fecha: 19 – Diciembre - 2014**

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
CONTABILIDAD GENERAL
FECHA 23 DIC. 2014
REGISTRO DE ENTRADA
Nº 127448

DEL JEFE DEL S.E.I.S.-

A TESORERIA.-

Justificación de la cuenta corriente nº 0487-0058-49-2080000089, por donde se tramitan las facturas abonadas con cargo a ANTICIPO CAJA FIJA del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento:

Facturas remitidas C.I. de 26/06/14:	961,97 €
Facturas remitidas C.I. de 14/07/14:	93,98 €
Facturas remitidas C.I. de 20/10/14:	885,78 €
Facturas remitidas C.I. de 31/10/14:	564,21 €
Facturas remitidas C.I. de 18/12/14:	138,27 €
Saldo Cajamurcia al 22/12/14:	355,79 €
TOTAL:	**3.000,00 €**

SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO MURCIA

TESORERÍA GENERAL
Pase a:
☒ CONTABILIDAD
☐ TESORERÍA
☐ RECAUDACIÓN

COPIA

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
Ayuntamiento de Murcia

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TESORERIA
REGISTRO ENTRADA
18 JUL. 2014
FECHA
Nº

Comunicación Interior/Núm. **Fecha: 26 de Junio de 2014**

DEL NEGOCIADO DE ADMINISTRACION DEL S.E.I.S.-

A TESORERIA.-

Se adjuntan facturas conformadas, que a continuación se relacionan, que han sido abonadas con cargo a ANTICIPO DE CAJA FIJA para su justificación y reposición de fondos en la cuenta corriente nº 2043-0058-08-010-0000089.

Nº FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	PARTIDA
14 41081	INSPECCIONES DE MURCIA S.A.	71,83	031/135/22501
14 41170	INSPECCIONES DE MURCIA S.A.	71,83	031/135/22501
14 42106	INSPECCIONES DE MURCIA S.A.	71,83	031/135/22501
14 42215	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	71,83	031/135/22501
14 42678	INSPECCIONES DE MURCIA,S.A.	71,83	031/135/22501
14 44274	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	53,10	031/135/22501
14 44357	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	71,83	031/135/22501
14 44734	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	71,83	031/135/22501
14 46219	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	32,82	031/135/22501
14 46954	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	53,10	031/135/22501
14 48303	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	32,82	031/135/22501
14 48790	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	71,83	031/135/22501
14 49153	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	71,83	031/135/22501
14 50522	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	71,83	031/135/22501
14 50918	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	71,83	031/135/22501
TOTAL		**961,97**	

COPIA

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
Ayuntamiento de Murcia

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TESORERIA
REGISTRO ENTRADA
FECHA
Nº

Comunicación Interior/Núm. **Fecha: 14 de Julio de 2014**

DEL NEGOCIADO DE ADMINISTRACION DEL S.E.I.S.-

A TESORERIA.-

Se adjuntan facturas conformadas, que a continuación se relacionan, que han sido abonadas con cargo a ANTICIPO DE CAJA FIJA para su justificación y reposición de fondos en la cuenta corriente nº 2043-0058-08-010-0000089.

Nº FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	PARTIDA
A.V2014-0000-1559907	MERCADONA	18,38	031/135/22110
A.V2014-0000-155997	MERCADONA	15,58	031/135/22110
F140,681	OEXMA S.L.	17,86	031/135/22199
193/1881	GRUPO TRANSAHER S.L.	10,04	031/135/22300
375	FLORES ELECTRODOMESTICOS	14,52	031/135/22199
193/1869	GRUPO TRANSAHER S.L.	9,75	031/135/22300
301909420140530281130	CORREOS	4,05	031/135/22199
160323 991	COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA	3,80	031/135/22501
	TOTAL	**93,98**	

COPIA

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
Ayuntamiento de Murcia

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TESORERIA
REGISTRO ENTRADA
FECHA 27 OCT. 2014
Nº

Comunicación Interior/Núm. **Fecha: 22 de Octubre de 2014**

DEL NEGOCIADO DE ADMINISTRACION DEL S.E.I.S.-

A TESORERIA.-

Se adjuntan facturas conformadas, que a continuación se relacionan, que han sido abonadas con cargo a ANTICIPO DE CAJA FIJA para su justificación y reposición de fondos en la cuenta corriente nº 2043-0058-08-010-0000089.

Nº FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	PARTIDA
113078638	DISTRIB. INTEGRADAS LOPEZ TORTOSA	236,82	031/135/22199
A-V2014000001991632	MERCADONA, S.A.	185,65	031/135/22199
1486063	INSPECCIONES TECNICAS DE MURCIA S.A.	53,10	031/135/22501
1458845	INSPECCIONES TECNICAS DE MURCIA S.A.	71,83	031/135/22501
1456212	INSPECCIONES TECNICAS DE MURCIA S.A.	53,10	031/135/22501
1454398	INSPECCIONES TECNICAS DE MURCIA S.A.	53,10	031/135/22501
1452366	INSPECCIONES TECNICAS DE MURCIA S.A.	71,83	031/135/22501
1451846	INSPECCIONES TECNICAS DE MURCIA S.A.	53,10	031/135/22501
345F	SERHOMUR, S.L.	107,25	031/135/22699
	TOTAL JUSTIFICAR ANTICIPO CAJA	**885,78**	

COPIA

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
Ayuntamiento de Murcia

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TESORERIA
REGISTRO ENTRADA
14 NOV. 2014
FECHA
Nº

Comunicación Interior/Núm. _____ _____ **Fecha: 31 de Octubre de 2014**

DEL NEGOCIADO DE ADMINISTRACION DEL S.E.I.S.-

A TESORERIA.-

Se adjuntan facturas conformadas, que a continuación se relacionan, que han sido abonadas con cargo a ANTICIPO DE CAJA FIJA para su justificación y reposición de fondos en la cuenta corriente nº 2043-0058-08-010-0000089.

Nº FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	PARTIDA
A V2014000023621 66	MERCADONA, S.A.	26,70	031/135/22199
2014120011 52	BOLSERA MURCIANA, S.L.	44,29	031/135/22199
141012	CEXMA, S.L.	55,96	031/135/22199
141017	CEXMA, S.L.	5,49	031/135/22199
193/1896	GRUPO TRANSHAER, S.L.	10,16	031/135/22300
A/7977	CONSULTORIA OFIMATICA LEVANTE, S.L.	38,38	031/135/22199
A-V2014000023621 66	MERCADONA, S.A.	48,95	031/135/22110
193/1896	GRUPO TRANSHAER, S.L.	15,73	031/135/22300
F61	JOSE LOPEZ MOLINA	9,90	031/135/22199
1494701	INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	71,83	031/135/22501
113082737	DISTR. INT. LOPEZ TORTOSA, S.L.	236,82	031/135/22199
	TOTAL JUSTIFICAR ANTICIPO CAJA	564,21	

SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS MURCIA SALVAMENTO

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
Ayuntamiento de Murcia

Comunicación Interior/Núm. **Fecha: 18 de Diciembre de 2014**

DEL NEGOCIADO DE ADMINISTRACION DEL S.E.I.S.-

A TESORERIA.-

Se adjuntan facturas conformadas, que a continuación se relacionan, que han sido abonadas con cargo a ANTICIPO DE CAJA FIJA para su justificación y reposición de fondos en la cuenta corriente nº 2043-0058-08-010-0000089.

COPIA

Nº FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	PARTIDA
193/1916	GRUPO TRANSHAER, S.L.	10.04	031/135/22300
X29390	SAORONI IMPORT, S.L.	9.20	031/135/22199
AV2014-0000330663 9	MERCADONA, S.A.	99.66	031/135/22199
20140213 58	HIPER ATALAYAS, S.L.	8.00	031/135/22199
193/1957	GRUPO TRANSHAER, S.L.	11.37	031/135/22199
	TOTAL JUSTIFICAR ANTICIPO CAJA	**138,27**	

SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS MURCIA

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA BANCA MARCH SA NOSTRA

TITULAR:EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
IBAN ES[illegible] 0487 0058 49 2080000089

C058 MURCIA - INF. JUAN MANUEL L077 USUAD1B 22-12-14 12:40

TIPO DE OPERACIÓN: EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

F.OP.	F.VA.	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SALDO	MDA	OF.
		SALDO ANTERIOR		0,00	2.218,18	EUR	
130314	130314	CHQ. N.2617426		-124,93	2.093,25	EUR	0938
110414	110414	CHQ. N.2617427		-500,00	1.593,25	EUR	0134
290414	290414	CHQ. N.2617428		-106,20	1.487,05	EUR	0938
020514	020514	CHQ. N.2617429		-236,82	1.250,23	EUR	0938
140514	140514	TRANSF.S/F	AYUNTAMIENTO DE MURCIA	406,75	1.656,98	EUR	0901
050614	050614	CHQ. N.2617430		-236,82	1.420,16	EUR	0908
160614	160614	CHQ. N.2617431		-430,98	989,18	EUR	0938
190614	190614	TRANSF.S/F	AYUNTAMIENTO DE MURCIA	295,65	1.284,83	EUR	0901
270614	270614	CHQ. N.2617432		-961,97	322,86	EUR	0938
060814	060814	TRANSF.S/F	Ayuntamiento de Murcia JUSTIFI	430,98	753,84	EUR	0901
060814	060814	TRANSF.S/F	Ayuntamiento de Murcia JUSTIFI	765,81	1.519,65	EUR	0901
070814	070814	CHQ. N.2617434		-236,82	1.282,83	EUR	0908
111014	111014	CHQ. N.2617436		-356,06	926,77	EUR	0902
211014	211014	CHQ. N.2617440		-300,00	626,77	EUR	0058
301014	301014	CHQ. N.2617439		-236,82	389,95	EUR	0908
041114	041114	CHQ. N.2617437		-71,83	318,12	EUR	0908
071114	071114	CHQ. N.2617438		-107,25	210,87	EUR	0117
221214	221214	ABON.TRASPASO	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	3.400,00	3.610,87	EUR	0001
221214	221214	INGRESO		144,92	3.755,79	EUR	0058

Banco Mare Nostrum, S.A.

FIRMA(S) DEL(DE LOS) CLIENTE(S)

@numpay.

3.400,00 Mandamiento Pago a Justificar Cenas Navidad

3.755,79
- 3.400,00
355,79 Saldo Anticipo Caja Fija.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España,1
30001 Murcia
T. 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000-A)

806

Murcia

ARQUEO ORDINARIO A 31-12-14

SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): 0487-0058-45-2080000071

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	600,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	0,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	600,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	**500,53**
DIFERENCIA A CONCILIAR	**99,47**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	500,53
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	99,47
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**600,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma	**0,00**	0,00

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	0,00
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**0,00**

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: D. Fco. Javier Griñán Escribano

LA CONCEJAL DELEGADA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS

Fdo.: Dª. Nuria Fuentes Garcia-Lax

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España,1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000-A

807

Murcia

ARQUEO POR CIERRE DE EJERCICIO

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA (o SERVICIO) MUNICIPAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES76 0487 0001 64 2080000584

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	1.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	0,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	1.000,00

SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 **1.000,00**

DIFERENCIA A CONCILIAR . . . . . .

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	1.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**1.000,00**

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: José Andrés Olmos Castelo

LA CONCEJAL DELEGADA DE POLITICAS DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA CONCEJALIA DE POLITICAS DE IGUALDAD Y COOPERACION AL DESARROLLO

Fdo.: Dña. Alicia Barquero Sanchez.

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

IBAN		Clase	Moneda
ES76 0487 0001 6420 8000 0584 OLMOS CASTELO, JOSE ANDRES		CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
19-10-2012	CHEQUE N.8844403 CHQ. N.8844403	-38,07	661,93
13-11-2012	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	265,49	927,42
22-11-2012	CHEQUE N.8844404 CHQ. N.8844404	-19,20	908,22
28-12-2012	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	34,51	942,73
12-02-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	57,27	1.000,00
12-03-2013	CHEQUE N.8844405 CHQ. N.8844405	-85,00	915,00
14-03-2013	CHEQUE N.8844406 CHQ. N.8844406	-2,21	912,79
20-03-2013	CHEQUE N.8844407 CHQ. N.8844407	-17,00	895,79
21-03-2013	CHEQUE N.8844408 CHQ. N.8844408	-70,00	825,79
29-05-2013	CHEQUE N.8844409 CHQ. N.8844409	-30,08	795,71
26-06-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	174,21	969,92
31-07-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	30,08	1.000,00
24-10-2013	CHEQUE N.8844410 CHQ. N.8844410	-200,00	800,00
30-10-2013	INGRESO EN EFECTIVO SOBRANTE TALON N°8844410-1	40,00	840,00
13-12-2013	CHEQUE N.6045471 CHQ. N.6045471	-225,01	614,99
19-12-2013	CHEQUE N.6045472 CHQ. N.6045472	-200,00	414,99
30-01-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	160,00	574,99
25-02-2014	CHEQUE N.6045473 CHQ. N.6045473	-239,58	335,41
08-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	425,01	760,42
07-05-2014	CHEQUE N.6045474 CHQ. N.6045474	-17,60	742,82
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	239,58	982,40
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	17,60	1.000,00

ESTADO CONCILIATORIO A 31/12/2014

Servicio o Junta: BIENESTAR SOCIAL
Cuenta corriente:0081-1016-12-0001129413

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO: _ 3000,00 euros (debe coincidir con 1+ 2+ 3 + 4)

(1) Saldo bancario: 1681,55
(2) Saldo de la justificación aprobada pendiente de reponer por el Ayuntamiento: 1318,45
(3) Saldo de la justificación presentada pendiente de aprobar por el Ayuntamiento:
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada la justificación:

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4):

Nº DE ORDEN	PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO	IMPORTE PAGADO
	NOMBRE	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						
					Suma (4)	

808

Firmas de los responsables de la Cuenta Bancaria

El Concejal o Presidente de Junta

Fdo.MARI CARMEN PELEGRIN GARCIA
NIF:22465439-M

El Funcionario

Fdo.JOSE ANDRES OLMOS CASTELO
NIF:22480581-J

CAJA FIJA 2014

						NO VACIAS		VACIAS
Fecha T	**Cl T**	**Fecha Cl**	**Centro**	**Concepto**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**	Reposición
				Saldo a 31 Diciembre 2013	**1.570,82**		**1570,82**	

PTE. REPOSICIÓN AÑO 2013

17-ene-14	1956	21-ene-14	Intern.Familia	CH3519065-1-4200-0		50,00	1520,82	
24-ene-14	1970	27-ene-14	Inclusion	CH3519066-8-4200-0		60,00	1460,82	
28-ene-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	237,40		1698,22	
28-ene-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	281,52		1979,74	
3-feb-14	2040	24-ene-14	Intern.Familia	CH3519067-6-4200-0		60,00	1919,74	
10-feb-14	2011	10-feb-14	B.Social	CH3519068-4-4200-0		3,00	1916,74	
13-feb-14	2024	9-ene-65	Inclusion	CH3519069-2-4200-0		155,60	1761,14	
28-feb-14	2060	4-mar-14	Intern.Familia	CH3519070-2-4200-0		60,00	1701,14	
3-mar-14	2059	04/03/2014	Inclusion	CH3519071-3-4200-0		50,40	1650,74	
10-mar-14	2142	21-mar-14	Intern.Familia	CH3519072-4-4200-0		60,00	1590,74	
3-mar-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	253,92		1844,66	
7-mar-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	145,94		1990,60	
7-mar-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	50,40		2041,00	
7-mar-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	400,00		2441,00	
7-mar-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	60,00		2501,00	

24-mar-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	60.00		2561.00	
24-mar-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	50.00		2611.00	
7-abr-14	2166	8-abr-14	Interv.Familia	CH/3519073-5-4200-0		24.00	2587.00	
5-may-14	2248	15-may-14	Interv.Familia	CH/3519074-6-4200-0		80.00	2507.00	
7-may-14	2220	9-may-14	Inclusion	CH/3519075-0-4200-0		67.33	2439.67	
13-may-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	155.60		2595.27	
13-may-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	3.00		2598.27	
13-may-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	60.00		2658.27	
13-may-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	50.40		2708.67	
13-may-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	60.00		2768.67	
13-may-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	24.00		2792.67	
15-may-14	2255	16-may-14	Inclusion	CH/3519076-1-4200-0		50.40	2742.27	
15-may-14	2431	14-jul-14	Inclusion	CH/3519077-2-4200-0		60.00	2682.27	
17-jun-14	2381	1-jul-14	Interv.Familia	CH/3519078-3-4200-0		300.00	2382.27	
18-jun-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	60.00		2442.27	
18-jun-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	67.33		2509.60	
9-jul-14	2406	09/07/2014	Interv.Familia	CH/3519079-4-4200-0		40.65	2468.95	
9-jul-14	2405	9-jul-14	Interv.Familia	CH/3519080-5-4200-0		28.65	2440.30	
10-jul-14	2415	10/07/2014	Inclusion	CH/3018256-3-4200-0		87.16	2353.14	
24-jul-14	2526	22/09/2014	Interv.Familia	CH/3018257-4-4200-0		40.00	2313.14	
24-jul-14	2525	22/09/2014	Interv.Familia	CH/3018258-5-4200-0		40.00	2273.14	
24-jul-14	2579	07/10/2014	Interv.Familia	CH/3018259-6-4200-0		50.00	2223.14	
30-jul-14	2523	19/09/2014	Inclusion	CH/3018260-0-4200-0		50.40	2172.74	

11-sep-14	2583	09/10/2014	Inclusion	CH/3018261-1-4200-0		155,60	2017,14
12-sep-14	2573	07/10/2014	Interv.Familia	CH/3018262-2-4200-0		50,00	1967,14
		05/08/2014		TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	80,00		2047,14
		05/08/2014		TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	50,40		2097,54
22-sep-14	2572	07/10/2014	Inclusion	CH/3018263-3-4200-0		121,58	1975,96
29-sep-14	2584	09/10/2014	Inclusion	CH/3018264-4-4200-0		30,00	1945,96
7-oct-14	2573	07/10/2014	Interv.Familia	CH/3018265-5-4200-0		0,31	1945,65
9-oct-14	2579	07/10/2014		N/INGRESO EN EFECTIVO	0,61		1946,26
7-nov-14	2671	13/11/2014	Inclusion	CH/3018266-6-4200-0		50,40	1895,86
1-dic-14	2721	03/12/2014	Interv.Familia	CH/3018267-0-4200-0		79,11	1816,75
15-dic-14	2757	17/12/2014		CH/3018268-1-4200-0		108,22	1708,53
17-dic-04	[redacted]	[redacted]		CH/3018269-2-4200-0		26,97	1681,56
							1681,56
							1681,56
							1681,56
							1681,56
							1681,56
							1681,56
							1681,56
							1681,56
							1681,56
							1681,56
							1681,56

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-36-0001121022

IBAN / BIC: ES60 0081 5089 3600 0112 1022 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - A.C.F. SERVICIOS SOCIALES

Saldo actual: 1.681,55 €. (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: **Últimos 20 movimientos.**

Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo	
23/12/2014	CHEQUE NUM 3018269-2	23/12/2014	-26,38	1.681,55	
17/12/2014	CHEQUE NUM 3018268-1	17/12/2014	-108,22	1.708,53	
02/12/2014	CHEQUE NUM 3018267-0	02/12/2014	-79,11	1.816,75	
07/11/2014	CHEQUE NUM 3018266-9	07/11/2014	-50,40	1.895,86	
09/10/2014	INGRESO EFECTIVO DEV P CH 2.59-6 FRA 18/2014	09/10/2014	0,61	1.946,26	
09/10/2014	CHEQUE NUM 3018265-8	09/10/2014	-0,31	1.945,65	
01/10/2014	CHEQUE NUM 3018262-2	01/10/2014	-50,00	1.945,96	
30/09/2014	CHEQUE NUM 3018264-4	30/09/2014	-30,00	1.995,96	
24/09/2014	CHEQUE NUM 3018263-3	24/09/2014	-121,58	2.025,96	
19/09/2014	CHEQUE NUM 3018261-1	19/09/2014	-155,60	2.147,54	
05/09/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	05/09/2014	50,40	2.303,14	
05/09/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	05/09/2014	80,00	2.252,74	
01/09/2014	CHEQUE NUM 3018260-0	01/09/2014	-50,40	2.172,74	
31/07/2014	CHEQUE NUM 3018259-6	31/07/2014	-50,00	2.223,14	
31/07/2014	CHEQUE NUM 3018258-5	31/07/2014	-40,00	2.273,14	
31/07/2014	CHEQUE NUM 3018257-4	31/07/2014	-40,00	2.313,14	

[illegible] el momento que el servicio SMS Móvil reciba [illegible] esos límites que usted haya fijado.

Activar ahora

Realizar otra Consulta de saldos y extractos

Ayuntamiento de Murcia

Servicio de Deportes
Avenida del Rocío, 7
(Palacio de Deportes)
30007 Murcia

809

Murcia

ARQUEO ORDINARIO

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Servicio Municipal de Deportes

SITUACIÓN

Cuenta Corriente	CONCEPTO	TOTAL
	- Existencias en Caja en 31/12/2014	0,00 €
ES89 0487.0001.68.2080000154	- Existencias en Cuenta - Caja de Ahorros de Murcia-BMN	4.000,00 €
	SALDOS EN 31/12/2014	**4.000,00 €**

1	IMPORTE ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00 €
2	IMPORTE GASTOS A JUSTIFICAR CONCEDIDOS	0,00 €
3	OTROS ABONOS RECIBIDO EN CUENTA (Intereses y Otros Ingresos .../...)	0,00 €
	IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR	**4.000,00 €**

DIFERENCIA A CONCILIAR	**0,00 €**

CONCILIACION

1 JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO :

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	595,30 €
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	3.404,70 €
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR	0,00 €
TOTAL JUSTIFICACIÓN	4.000,00 €

Detalle de Facturas Pagadas con Anticipo de Caja Fija, pendientes:

PROVEEDOR C.I.F.	Nombre	Factura	Fecha	Importe Pagado	Descripción Suministro
	JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN				
A-28076420	Repsol Butano, S.A.	303930012799	15/10/2014	336,84 €	Gas Propano
A-28076420	Repsol Butano, S.A.	303930012805	15/10/2014	356,70 €	Gas Propano
A-28076420	Repsol Butano, S.A.	303930012902	29/10/2014	229,40 €	Gas Propano
A-28076420	Repsol Butano, S.A.	303930012914	30/10/2014	242,00 €	Gas Propano
A-28076420	Repsol Butano, S.A.	300070011532	07/11/2014	242,00 €	Gas Propano
A-28076420	Repsol Butano, S.A.	303930013036	13/11/2014	215,00 €	Gas Propano
A-28076420	Repsol Butano, S.A.	R303930000121	19/11/2014	210,16 €	Gas Propano
A-28076420	Repsol Butano, S.A.	300070011565	14/11/2014	227,60 €	Gas Propano
A-28076420	Repsol Butano, S.A.	300070011561	13/11/2014	341,40 €	Gas Propano
A-28076420	Repsol Butano, S.A.	300070011622	26/11/2014	341,40 €	Gas Propano
A-28076420	Repsol Butano, S.A.	300070011621	26/11/2014	227,60 €	Gas Propano
A-28076420	Repsol Butano, S.A.	303930013127	25/11/2014	215,30 €	Gas Propano
A-28076420	Repsol Butano, S.A.	300070011697	10/12/2014	219,60 €	Gas Propano
			SUMA	3.404,70 €	

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1

30004 Murcia

CIF: P3003000A

Cajamurcia - BMN

Deportes

IBAN: ES89 0487 0001 68 2080000154

Murcia

Ejercicio 2014

FECHA	CONCEPTO	INGRESOS	PAGOS	SALDO	EXPEDIENTE	REFERENCIAS
						Exp. 137/06, 4/09, 8/09; 4/10; 4/10, 17/07
01/01/2014	Saldo Cta. Cte. en 31/12/2013			4.000,00 €	Exp. 2/2013	2/08, 14/09, 27/10, 9/11, 16/12, 2/12
08/01/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		445,82 €	3.554,18 €	Exp. 15/2014	Cheque nominativo nº 2.257.869-5
09/01/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		533,04 €	3.021,14 €	Exp. 15/2014	Cheque nominativo nº 2.257.870-6
13/01/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		264,00 €	2.757,14 €	Exp. 15/2014	Cheque nominativo nº 2.257.871-0
13/01/2014	Transferencia a BUTGAS JOSÉ JOVER, S.L.		534,52 €	2.222,62 €	Exp. 15/2014	Transferencia de fecha 13/01/2014
14/01/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		259,80 €	1.962,82 €	Exp. 15/2014	Cheque nominativo nº 2.257.872-1
20/01/2014	Transferencia a BUTGAS JOSÉ JOVER, S.L.		1.122,00 €	840,82 €	Exp. 15/2014	Transferencia de fecha 20/01/2014
21/01/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		523,80 €	317,02 €	Exp. 15/2014	Cheque nominativo nº 2.257.873-2
24/01/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		259,80 €	57,22 €	Exp. 15/2014	Cheque nominativo nº 2.257.874-3
24/02/2014	Transferencia Excmo. Ayuntamiento de Murcia	8.000,00 €		8.057,22 €	Exp. 6/2014	Ingreso A Justificar (Gas Propano)
26/02/2014	Transferencia a Hijos de Francisco Manzano, S.L.		524,00 €	7.533,22 €	Exp. 6/2014	Transferencia de fecha 26/02/2014
25/02/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		1.475,55 €	6.057,67 €	Exp. 6/2014	Cheque nominativo nº 2.257.875-4
01/03/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		240,56 €	5.817,11 €	Exp. 6/2014	Cheque nominativo nº 2.257.876-5
07/03/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		444,15 €	5.372,96 €	Exp. 6/2014	Cheque nominativo nº 2.257.877-6
10/03/2014	Transferencia a BUTGAS JOSÉ JOVER, S.L.		574,50 €	4.798,46 €	Exp. 6/2014	Transferencia de fecha 13/03/2014
10/03/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		499,80 €	4.298,66 €	Exp. 6/2014	Cheque nominativo nº 2.257.878-0
17/03/2014	Transferencia a GAS CAMPOMAR, S.L.		756,00 €	3.542,66 €	Exp. 6/2014	Transferencia de fecha 18/03/2014
17/03/2014	Transferencia a Hijos de Francisco Manzano, S.L.		504,00 €	3.038,66 €	Exp. 6/2014	Transferencia de fecha 18/03/2014
17/03/2014	Transferencia a BUTGAS JOSÉ JOVER, S.L.		504,00 €	2.534,66 €	Exp. 6/2014	Transferencia de fecha 21/03/2014
25/03/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		495,60 €	2.039,06 €	Exp. 6/2014	Cheque nominativo nº 2.257.879-1
25/03/2014	Transferencia Excmo. Ayuntamiento de Murcia	2.037,18 €		4.076,24 €	Exp. 15/2014	Reposición "Anticipo de Caja Fija"
25/03/2014	Transferencia Excmo. Ayuntamiento de Murcia	1.905,60 €		5.981,84 €	Exp. 15/2014	Reposición "Anticipo de Caja Fija"
28/03/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		1.356,60 €	4.625,24 €	Exp. 6/2014	Cheque nominativo nº 2.257.880-2
28/03/2014	Transferencia a BUTGAS JOSÉ JOVER, S.L.		533,14 €	4.092,10 €	Exp. 6/2014	Transferencia de fecha 31/03/2014
28/03/2014	Transferencia resto a Justificar Gas Propano		92,10 €	4.000,00 €	Exp. 6/2014	Transferencia de fecha 31/03/2014
07/04/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		437,85 €	3.562,15 €	Exp. 15/2014	Cheque nominativo nº 2.257.881-3
11/04/2014	Transferencia a BUTGAS JOSÉ JOVER, S.L.		812,50 €	2.749,65 €	Exp. 15/2014	Transferencia de fecha 14/04/2014
14/04/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		245,80 €	2.503,85 €	Exp. 15/2014	Cheque nominativo nº 2.257.882-4
30/04/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		474,80 €	2.029,05 €	Exp. 15/2014	Cheque nominativo nº 2.257.883-5
30/04/2014	Transferencia a BUTGAS JOSÉ JOVER, S.L.		500,00 €	1.529,05 €	Exp. 15/2014	Transferencia de fecha 02/05/2014
08/05/2014	Transferencia a BUTGAS JOSÉ JOVER, S.L.		250,00 €	1.279,05 €	Exp. 15/2014	Transferencia de fecha 08/05/2014
13/05/2014	Transferencia Excmo. Ayuntamiento de Murcia	8.000,00 €		9.279,05 €	Exp. 6/2014	Ingreso A Justificar (Gas Propano)
15/05/2014	Transferencia a BUTGAS JOSÉ JOVER, S.L.		562,50 €	8.716,55 €	Exp. 6/2014	Transferencia de fecha 15/05/2014
15/05/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		250,00 €	8.466,55 €	Exp. 6/2014	Cheque nominativo nº 2.257.884-6
20/05/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		377,00 €	8.089,55 €	Exp. 6/2014	Cheque nominativo nº 2.257.885-0
27/05/2014	Transferencia a BUTGAS JOSÉ JOVER, S.L.		500,00 €	7.589,55 €	Exp. 6/2014	Transferencia de fecha 28/05/2014
27/05/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		246,80 €	7.343,75 €	Exp. 6/2014	Cheque nominativo nº 2.257.886-1
05/06/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		474,80 €	6.868,95 €	Exp. 6/2014	Cheque nominativo nº 2.257.887-2
10/06/2014	Transferencia a BUTGAS JOSÉ JOVER, S.L.		500,00 €	6.368,95 €	Exp. 6/2014	Transferencia de fecha 11/06/2014
19/06/2014	Transferencia Excmo. Ayuntamiento de Murcia	250,00 €		6.618,95 €	Exp. 15/2014	Reposición "Anticipo de Caja Fija"
19/06/2014	Transferencia Excmo. Ayuntamiento de Murcia	1.220,60 €		7.839,55 €	Exp. 15/2014	Reposición "Anticipo de Caja Fija"
27/07/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		250,00 €	7.589,55 €	Exp. 6/2014	Cheque nominativo nº 2.257.888-3
06/08/2014	Transferencia Excmo. Ayuntamiento de Murcia	1.250,35 €		8.839,90 €	Exp. 15/2014	Reposición "Anticipo de Caja Fija"
23/09/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		237,80 €	8.602,10 €	Exp. 6/2014	Cheque nominativo nº 2.257.889-4
02/10/2014	Transferencia a BUTGAS JOSÉ JOVER, S.L.		1.110,00 €	7.491,10 €	Exp. 6/2014	Transferencia de fecha 02/10/2014
02/10/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		229,40 €	7.261,70 €	Exp. 6/2014	Cheque nominativo nº 2.257.891-5
06/10/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		648,70 €	6.613,00 €	Exp. 6/2014	Cheque nominativo nº 2.257.892-0
10/10/2014	Transferencia a BUTGAS JOSÉ JOVER, S.L.		605,00 €	6.008,00 €	Exp. 6/2014	Transferencia de fecha 10/10/2014
15/10/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		242,00 €	5.766,00 €	Exp. 6/2014	Cheque nominativo nº 2.257.893-1
16/10/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		336,84 €	5.429,16 €	Exp. 15/2014	Cheque nominativo nº 2.257.894-2
20/10/2014	Transferencia a GAS CAMPOMAR, S.L.		1.452,00 €	3.977,16 €	Exp. 6/2014	Transferencia de fecha 20/10/2014
21/10/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		356,70 €	3.620,46 €	Exp. 15/2014	Cheque nominativo nº 2.257.895-3
30/10/2014	Transferencia a BUTGAS JOSÉ JOVER, S.L.		242,00 €	3.378,46 €	Exp. 6/2014	Transferencia de fecha 30/10/2014
30/10/2014	Transferencia resto a Justificar Gas Propano		72,00 €	3.306,46 €	Exp. 6/2014	Transferencia de fecha 30/10/2014
03/11/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		471,40 €	2.835,06 €	Exp. 15/2014	Cheque nominativo nº 2.257.896-4
13/11/2014	Transferencia a BUTGAS JOSÉ JOVER, S.L.		242,00 €	2.593,06 €	Exp. 15/2014	Transferencia de fecha 13/11/2014
18/11/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		215,00 €	2.378,06 €	Exp. 15/2014	Cheque nominativo nº 9.740.041-3
19/11/2014	Transferencia a BUTGAS JOSÉ JOVER, S.L.		341,40 €	2.036,66 €	Exp. 15/2014	Transferencia de fecha 19/11/2014
20/11/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		210,16 €	1.826,50 €	Exp. 15/2014	Cheque nominativo nº 9.740.042-4
20/11/2014	Transferencia a BUTGAS JOSÉ JOVER, S.L.		227,60 €	1.598,90 €	Exp. 15/2014	Transferencia de fecha 20/11/2014
	Suma y Sigue	22.663,73 €	25.064,83 €	1.598,90 €		

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1

30004 Murcia

CIF: P 3003000 A

Cajamurcia - BMN

Deportes

IBAN: ES89 0487 0001 68 2080000154

Murcia

Hoja 2/2

Ejercicio 2014

FECHA	CONCEPTO	INGRESOS	PAGOS	SALDO	EXPEDIENTE	REFERENCIAS
	Sumas Anteriores	22.663,73 €	25.064,83 €	1.598,90 €		
28/11/2014	Transferencia a BUTGAS JOSE JOVER, S.L.		569,00 €	1.029,90 €	Exp. 15/2014	Transferencia de fecha 28/11/2014
28/11/2014	Cheque nominativo a BUTANOTRES, S.L.		215,00 €	814,90 €	Exp. 15/2014	Cheque nominativo nº 9.740.043-6
15/12/2014	Transferencia a BUTGAS JOSÉ JOVER, S.L.		219,60 €	595,30 €	Exp. 15/2014	Transferencia de fecha 15/12/2014
	IMPORTE TOTAL 2014	22.663,73 €	26.068,43 €	595,30 €		

FECHA	RESUMEN	INGRESOS EUROS	PAGOS EUROS	SALDO EUROS	REFERENCIA	OBSERVACIONES
02/01/2014	Saldo de la Cta. Cte. En 31/12/2013			4.000,00 €	Exp. 2/2013	Arqueo de fondos en 31/12/2013
31/12/2014	Suma de Ingresos en el Ejercicio 2014	22.663,73 €		26.663,73 €		Ingresos Ejercicio 2014
31/12/2014	Suma de Pagos en el Ejercicio 2014		26.068,43 €	595,30 €		Pagos Ejercicio 2014
	Saldo de la Cta. Cte. en 31/12/2014	22.663,73 €	26.068,43 €	595,30 €	Exp. 15/2014	Arqueo de fondos en 31/12/2014

Administración,

Fdo: Angel Alcántara Martín

La Jefe del Servicio de Deportes,

Fdo: Olga Molgas Requena

Conforme:
El Teniente de Alcalde de
Deportes, Juventud y Turismo

Fdo: Miguel Cascales Tarazona

Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Programas Europeos
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

810

Murcia

SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS
ARQUEO DE CAJA

Acta de Arqueo a 31 de diciembre de 2014

Número de Cuenta Corriente: **ES60 0487 0001 63 2080000436**

Importe del Anticipo de Caja Fija	9.000,00
Importe de intereses pendientes de transferir al Ayuntamiento	0,00
Importe justificado hasta la fecha pendiente de reposición	8.072,60
Importe pendiente de justificar*	142,50
Saldo bancario a 31 de diciembre de 2014	784,90

*El importe son los gastos adicionales de locomoción de Dª Rosa Martínez Gómez, durante el viaje que realizó a Madrid, en comisión de servicios, del 12 al 14 de noviembre de 2014. Estamos a la espera del Decreto de Personal para proceder a su justificación.

La Funcionaria-Habilitada
Mercedes Hernández Martínez

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS

Concejal-Delegado de Empleo, Comercio y Empresa
José María Tortosa Martínez

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA

8 11

ARQUEO ORDINARIO A 31-12-14

ACTA DE ARQUEO 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE **MEDIO AMBIENTE**

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES75/0030/3018/6500/0013/2271

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	720,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	0,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	720,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	**646,17**
DIFERENCIA A CONCILIAR	**73,83**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	646,17
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
COMISIONES PENDIENTES INGRESO POR ENTIDAD BANCARIA DESDE 2006	73,83
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**720,00**

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

AYUNTAMIENTO DE MURCIA · SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE

Fdo.: Francisco Carpe Rietol

EL CONCEJAL DELEGADO

Fdo.:Dña. Adela Martínez-Cachá Martínez

Ayuntamiento de Murcia
Concejalía de
Bienestar Social y Sanidad
Servicios Municipales de Salud
Plaza Preciosa, 5
30008 Murcia
T: 968 24 70 62
968 24 71 12
F: 968 24 79 04
sanidad@ayto-murcia.es

ESTADO CONCILIATORIO AL 31-12-2014

Servicio o Junta **SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD**
Cuenta Corriente IBAN **ES02 0487 0001 64 2080000170**

IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO **4.000,00**

(1) Saldo Bancario 434'70
(2) Saldo de justificación aprobada pendiente de reponer por el Ayuntamiento: 3.565'30
(3) Saldo de justificación presentada pendiente de aprobar por el Ayuntamiento:
(4) Saldo de facturas pagadas pero no entregada la justificación:

8/12

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4):

Nº DE ORDEN	PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO	IMPORTE PAGADO
	NOMBRE	CIF				
1						
2						
3						
4						

OBSERVACIONES (toda operación diferente de las anteriores que se haya producido deberá hacerla constar a continuación):

Firmas de los responsables de la Cuenta Bancaria

La Teniente de Alcalde de Bienestar Social y Sanidad

Fdo. Mª Carmen Pelegrín García
NIF: 22.465.439-M

El Funcionario. Jefe de los Servicios Municipales de Salud

Fdo. Eduardo González Martínez-Lacuesta
NIF: 51.702.625-M

813

Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Juventud
Calle Cronista Carlos Valcárcel, 6
30008 MURCIA
Tlf. 968 231589
Fax 968 234033
juventud@ayto-murcia.es
www.informajoven.org

Murcia

ARQUEO FIN DE EJERCICIO

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SERVICIO MUNICIPAL DE JUVENTUD

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): **ES46 0487 0118 90 2080000032**

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	5.000,00
IMPORTE DE MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	15.500,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	**20.500,00**

SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014				**3.000,00**	
CIF 0502368-2	NOMBRE Syotekeskus		FECHA DE INGRESO 26/09/2014	IMPORTE -120,00	Ingreso recibido, en cuenta del Servicio, como regularización de Factura nº 211815 de Youth Centre Syöte de 2.520,00 € del Mandamiento de Pago Recibido, facturado de más. Importe ingresado en la cuenta 187
SALDO BANCARIO				2.880,00	

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	2.880,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	2.120,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**5.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE REPONER

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
Y3392838F	Tarulli, Eugenio	4/2014	01/07/2014	530,00	Alimentación, alojamiento y dinero de bolsillo, mes de julio 2014 SVE
Y3393116D	Schmidt, Pia	4/2014	01/07/2014	530,00	Alimentación, alojamiento y dinero de bolsillo, mes de julio 2014 SVE

Y3392838F	Tarulli, Eugenio	5/2014	30/07/2014	530,00	Alimentación, alojamiento y dinero de bolsillo, mes de agosto 2014 SVE
Y3393116D	Schmidt, Pia	5/2014	30/07/2014	530,00	Alimentación, alojamientoy dinero de bolsillo, mes de agosto 2014 SVE
			Suma	**2.120,00**	

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	0,00
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	15.500,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**15.500,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
CIF	NOMBRE			PAGADO	DEL SERVICIO O SUMINSTRO
				Suma	

LA JEFE DE SERVICIO DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO

Olga Melgar Requena

AYUNTAMIENTO DE MURCIA · SERVICIO DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO ·

EL TTE. DE ALCALDE DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO

Miguel Cascales Tarazona

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Servicio o Junta: SERVICIO DE PERSONAL
Cuenta corriente (20 dígitos): IBAN: ES16 2043 0001 2520 0700 3746.

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO: 1.400 euros. (debe coincidir con 1+ 2+ 3 + 4)

(1) Saldo bancario: 0 €.
(2) Saldo de la justificación aprobada pendiente de reponer por el Ayuntamiento: 1.400 €. Fecha de entrega:
(3) Saldo de la justificación presentada pendiente de aprobar por el Ayuntamiento: Fecha de entrega:
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada la justificación:

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4):

Nº DE ORDEN	PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO	IMPORTE PAGADO
	NOMBRE	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						
					Suma (4)	

OBSERVACIONES (toda operación diferente de las anteriores que se haya producido deberá hacerla constar a continuación):

Firmas de los responsables de la Cuenta Bancaria

El Concejal o Presidente de Junta

Fdo.: Nuria Fuentes García-Lax
NIF:34,804,867-E

El Funcionario

Fdo.: Juan Orcajada Jover
NIF:22,478,154-R

8/16

ARQUEO ORDINARIO A 31.12.2014

ACTA DE ARQUEO

JUNTA MUNICIPAL NORTE

IBAN: ES43 0487 0117 4820 8000 0042

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00 €
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	- €
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	- €
TOTAL A JUSTIFICAR	4.000,00 €

SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	3.080,64 €
DIFERENCIA A CONCILIAR	919,36 €

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	3.080,64 €
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	919,36 €
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	- €
TRASPASO DE INTERESES	- €
TOTAL JUSTIFICACIÓN	4.000,00 €

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma	0,00	- €

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	- €
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	- €
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	- €
TOTAL JUSTIFICACIÓN	- €

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
CIF	NOMBRE			PAGADO	DEL SERVICIO O SUMINSTRO
			Suma	0,00	- €

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Jesús Valverde García

EL CONCEJAL DELEGADO/PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

José Luis Vicente Sarmiento

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Todo AEB43 Exp. Excel

Movimientos

IBAN	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES43 0487 0117 4820 8000 0042 J.M.NORTE	CORRIENTE	Euro	01/01/2014	31/12/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
23-01-2014	CHEQUE N.3277004 CHEQUE NUM. 4200 3277004	-1.600,50	1.596,50
05-02-2014	CHEQUE N.3277005 CHQ. N.3277005	-1.400,00	196,50
08-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	198,00	394,50
08-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	605,00	999,50
31-03-2014	CHEQUE N.3277007 CHQ. N.3277007	-998,99	0,51
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	998,99	999,50
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.600,50	2.600,00
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.400,00	4.000,00
23-06-2014	CHEQUE N.3277008 CHEQUE NUM. 4200 3277008	-919,36	3.080,64

817

Concejalía de Mercados, Consumo y Descentralización

Servicio de Descentralización

Plaza de Europa, 4ª planta
30001-Murcia

Murcia

ARQUEO ORDINARIO

Acta de arqueo a 30 de diciembre de 2014

JUNTA MUNICIPAL SANTA MARIA DE GRACIA – SAN ANTONIO

IBAN: ES54 0487 0118 9620 8000 0255

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000'00
IMPORTE DE MANDAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR REC.	0'00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN CUENTA (intereses ...)	0'00
Total a justificar	4.000'00

CONCILIACION

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	1.222'55
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICION	2.777'45
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0'00
TOTAL JUSTIFICACION	4.000'00

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo. Francisco Antonio Serrano Gallego

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA

Fdo. Ana Noriega Castillero

Ayuntamiento de Murcia
Servicios Sociales
Plaza Beato Andrés Hibernón, 6-2º
30001 Murcia
T: 968 35 85 00
IC I.F. P-3003000 A)

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Servicio: **SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES**
IBAN: **ES31 0081 5089 33 0001120915**

IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO: **3.000,00 euros**

(1) Saldo bancario:	**504,86**
(2) Saldo de la justificación aprobada pendiente de reponer por el Ayuntamiento:	
(3) Saldo de la justificación presentada pendiente de aprobar por el Ayuntamiento:	**2.495,13**
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada la justificación:	
TOTAL:	**2.999,99**

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4):

Nº DE ORDEN	PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO	IMPORTE PAGADO
	NOMBRE	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						
					Suma (4)	

8/18

OBSERVACIONES: **Existe una diferencia de 0,01 céntimos imposible de detectar, como ya se ha indicado en ejercicios anteriores**

Firmas de los responsables de la Cuenta Bancaria

La Concejal

Fdo.: Mª del Carmen Pelegrin Garcia

ILMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA · CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

El Jefe de Servicio

Fdo.: Andrés Duarte López

2447

Murcia

819

Concejalía de Mercados, Consumo y Descentralización

Servicio de Descentralización

Calle Selgas, 1
30001-Murcia

Murcia

ARQUEO ORDINARIO

Acta de arqueo a 30 de diciembre de 2014

JUNTA MUNICIPAL LA FLOTA - VISTALEGRE

IBAN: ES59 0487 0118 9420 8000 0263

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000'00
IMPORTE DE MANDAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR REC.	0'00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN CUENTA (intereses …)	0'00
Total a justificar	4.000'00

CONCILIACION

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	5'61
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICION	3.994'39
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0'00
TOTAL JUSTIFICACION	4.000'00

JUSTIFICACION DEL MANDAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDEINTE A MPJ	0'00
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	0'00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR	0'00
TOTAL JUSTIFICACION	0'00

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo. Francisco Antonio Serrano Gallego

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA

Fdo. Ana Moreno Pascual de Riquelme

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL ESTE

I B A N : ES52 0487 0099 80 2080000

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	3.632,81
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	367,19
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal Este

Fdo. Rafael Gómez Gómez

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Ginés Belchí Cuevas

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

IBAN		Clase	Moneda
ES52 0487 0099 8020 8000 0182 JUNTA MUNICIPAL ESTE		CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
05-02-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	600,00	2.496,00
05-02-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	278,30	2.776,30
20-02-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	953,70	3.730,00
26-04-2013	CHEQUE N.1986434 CHEQUE NUM. 4200 1986434	-246,40	3.483,60
07-05-2013	CHEQUE N.1986435 CHQ. N.1986435	-600,00	2.883,60
09-05-2013	INGRESO EN EFECTIVO POR NO REALIZACION DEL GASTO	600,00	3.483,60
16-05-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	270,00	3.753,60
17-06-2013	CHEQUE N.1986436 CHQ. N.1986436	-600,00	3.153,60
18-07-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	246,40	3.400,00
26-07-2013	CHEQUE N.1986437 CHEQUE NUM. 4200 1986437	-212,08	3.187,92
15-10-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	212,08	3.400,00
15-10-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	600,00	4.000,00
31-10-2013	ABONO TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	8.000,00	12.000,00
21-11-2013	CHEQUE N.1986439 CHEQUE NUM. 4200 1986439	-8.000,00	4.000,00
19-12-2013	CHEQUE N.1986440 CHEQUE NUM. 4200 1986440	-594,41	3.405,59
08-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	594,41	4.000,00
14-05-2014	CHEQUE N.8312661 CHQ. N.8312661	-43,00	3.957,00
06-08-2014	JUSTIFICACION A.C.F.. Ayuntamiento de Murcia	43,00	4.000,00
24-11-2014	CHEQUE N.8312662 CHEQUE NUM. 4200 8312662	-286,00	3.714,00
28-11-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	8.000,17	11.714,17
02-12-2014	CHEQUE N.8312664 CHEQUE NUM. 4200 8312664	-81,19	11.632,98
05-12-2014	CHEQUE N.8312665 CHEQUE NUM. 4200 8312665	-8.000,17	3.632,81

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España,1
30001 Murcia
T. 968 35 86 00
C.I.F. P3003000A

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Servicio o Junta: Servicio de Patrimonio
Cuenta corriente (20 dígitos): ES97 0487 0001 62 2007004215

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO: _600 euros (debe coincidir con 1+ 2+ 3 + 4)

(1) Saldo bancario: 332,41
(2) Saldo de la justificación aprobada pendiente de reponer por el Ayuntar 267,59
(3) Saldo de la justificación presentada pendiente de aprobar por el Ayuntamiento:
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada la justificación: 0

Fecha de entrega:
Fecha de entrega:

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4):

Nº DE ORDEN	PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO	IMPORTE PAGADO
	NOMBRE	CIF				

221

OBSERVACIONES (toda operación diferente de las anteriores que se haya producido deberá hacerla constar a continuación):

Firmas de los responsables de la Cuenta Bancaria

El Concejal o Presidente de Junta

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA CONCEJALÍA DE HACIENDA, ADMINISTRACIÓN Y PATRIMONIO

Fdo.: Cosme Ruiz Martínez
NIF: 21.909.312-H

El Funcionario

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA SERVICIO DE PATRIMONIO

Fdo.: Mª Angeles Cantero Egea
NIF: 29.061.741-E

Murcia

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España,1
30001 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000-A)

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Servicio o Junta: Servicio de Patrimonio
Cuenta corriente (20 dígitos): ES97 0487 0001 62 2007004215

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO: _600 euros (debe coincidir con 1+ 2+ 3 + 4)

(1) Saldo bancario: 332,41
(2) Saldo de la justificación aprobada pendiente de reponer por el Ayuntar 267,59 Fecha de entrega:
(3) Saldo de la justificación presentada pendiente de aprobar por el Ayuntamiento: Fecha de entrega:
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada la justificación: **0**

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4):

Nº DE ORDEN	PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO	IMPORTE PAGADO
	NOMBRE	CIF				

OBSERVACIONES (toda operación diferente de las anteriores que se haya producido deberá hacerla constar a continuación):

Firmas de los responsables de la Cuenta Bancaria

El Concejal o Presidente de Junta

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA CONCEJALÍA

Fdo.: Cosme Ruiz Martinez
NIF: 21.909.312-H

El Funcionario

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA SERVICIO DE PATRIMONIO

Fdo.: Mª Angeles Cantero Egea
NIF: 29.061.741-E

Murcia

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL **CENTRO ESTE**

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **ES62 0487 0118 95 2080000354**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	3.740,00
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	260,00
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

La Presidenta de la Junta Municipal Centro Este

Fdo. Isabel Monreal Garrido
NIF: 22.409.160-F

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Mª Carmen Gutierrez Gil de Pareja
NIF: 22.449.740-S

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Todo AEB43 Exp. Excel

Movimientos

IBAN		Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES62 0487 0118 9520 8000 0354 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro	01/01/2014	31/12/2014
Fecha	Concepto			Importe	Saldo
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA			704,00	1.622,24
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA			1.281,50	2.903,74
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA			1.089,00	3.992,74
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA			7,26	4.000,00
25-07-2014	CHEQUE N.4560998 CHQ. N.4560998			-260,00	3.740,00

823

Concejalía de Mercados, Consumo y Descentralización

Servicio de Descentralización

Plaza de Europa, 4ª Planta
30001-Murcia

Murcia

ARQUEO ORDINARIO

Acta de arqueo a 30 de diciembre de 2014

JUNTA MUNICIPAL EL CARMEN

IBAN: ES23 0487 0043 4020 8000 0032

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000'00
IMPORTE DE MANDAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR REC.	0'00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN CUENTA (intereses ...)	0'00
Total a justificar	4.000'00

DIFERENCIA A CONCILIAR ..... 0'00

CONCILIACION

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	839'92
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICION	3.160'08
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0'00
TOTAL JUSTIFICACION	4.000'00

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo. Francisco Antonio Serrano Gallego

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Fdo. Miguel Angel Saura Egea

824

Concejalía de Mercados, Consumo y Descentralización

Servicio de Descentralización

Plaza de Europa – 4ª planta
30001-Murcia

Murcia

ARQUEO ORDINARIO
Acta de arqueo a 30 de diciembre de 2014

JUNTA MUNICIPAL INFANTE

IBAN: ES64 0487 0118 9220 8000 0271

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000'00
IMPORTE DE MANDAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR REC.	0'00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN CUENTA (intereses ...)	0'00
Total a justificar	4.000'00

CONCILIACION

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	2.256'67
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICION	1.743'33
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0'00
TOTAL JUSTIFICACION	4.000'00

JUSTIFICACION DEL MANDAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDEINTE A MPJ	0'00
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	0'00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR	0'00
TOTAL JUSTIFICACION	0'00

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo. Asunción Mª Esteve Candel

EL ADMINITRADOR/SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo. Francisco Antonio Serrano Gallego

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE LA ALBATALIA

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **ES39 0487 0283 0120 8000 0034**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	672,85
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	3.327,15
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de La Albatalía

Fdo. José Pardo Verdú

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. José Capel Moarales

825

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

IBAN		Clase	Moneda
ES39 0487 0283 0120 8000 0034 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
12-02-2014	CHEQUE N.2464270 CHEQUE NUM. 4200 2464270	-700,00	1.266,11
17-02-2014	CHEQUE N.2464268 CHQ. N.2464268	-800,00	466,11
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	370,01	836,12
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.311,88	2.150,00
12-05-2014	CHEQUE N.8403711 CHQ. N.8403711	-319,92	1.830,08
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.500,00	3.330,08
05-06-2014	CHEQUE N.8403714 CHEQUE NUM. 4200 8403714	-150,00	3.180,08
06-06-2014	CHEQUE N.8403713 CHEQUE NUM. 4200 8403713	-22,00	3.158,08
06-06-2014	CHEQUE N.8403715 CHQ. N.8403715	-1.774,83	1.383,25
16-06-2014	CHEQUE N.8403712 CHQ. N.8403712	-66,55	1.316,70
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	350,00	1.666,70
23-06-2014	CHEQUE N.8403716 CHQ. N.8403716	-203,50	1.463,20
09-07-2014	CHEQUE N.8403717 CHQ. N.8403717	-242,00	1.221,20
18-07-2014	CHEQUE N.8403718 CHQ. N.8403718	-500,00	721,20
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	319,92	1.041,12
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	1.946,83	2.987,95
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	66,55	3.054,50
23-09-2014	CHEQUE N.8403719 CHQ. N.8403719	-195,84	2.858,66
23-10-2014	CHEQUE N.8403720 CHQ. N.8403720	-105,88	2.752,78
25-11-2014	CHEQUE N.8403721 CHQ. N.8403721	-300,00	2.452,78
28-11-2014	CHEQUE N.8403723 CHQ. N.8403723	-1.699,93	752,85
01-12-2014	CHEQUE N.8403725 CHEQUE NUM. 4200 8403725	-80,00	672,85

826

ARQUEO ORDINARIO

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL LA ALBERCA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES22 0487 0022 50 2080000028

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	0,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses, .)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	**4.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	866,54
DIFERENCIA A CONCILIAR	**3.133,46**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	866,54
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	3.133,46
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
				Suma	

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	_____ (10)
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	_____ (11)
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	_____ (12)
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**(9) = SUMA (6) + (7) + (8)**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
				Suma	

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: Rodrigo López Muñoz

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL LA ALBERCA

Fdo.: Don Alfonso Pardo Martínez

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

	IBAN	Clase	Moneda
	ES22 0487 0022 5020 6000 0028 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
28-01-2014	CHEQUE N.7368511 CHQ. N.7368511	-1.474,00	434,36
29-01-2014	CHEQUE N.7368512 CHEQUE NUM. 4200 7368512	-242,00	192,36
30-01-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.683,03	1.875,39
03-02-2014	CHEQUE N.7368513 CHEQUE NUM. 4200 7368513	-275,00	1.600,39
11-02-2014	CHEQUE N.7368515 CHQ. N.7368515	-968,00	632,39
13-02-2014	CHEQUE N.7368516 CHQ. N.7368516	-617,10	15,29
03-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	408,61	423,90
11-03-2014	CHEQUE N.7368517 CHQ. N.7368517	-386,35	37,55
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	302,50	340,05
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	3.659,95	4.000,00
16-06-2014	CHEQUE N.7368518 CHEQUE NUM. 4200 7368518	-1.437,79	2.562,21
19-06-2014	CHEQUE N.7368519 CHEQUE NUM. 4200 7368519	-142,91	2.419,30
26-06-2014	CHEQUE N.7368520 CHQ. N.7368520	-320,65	2.098,65
29-10-2014	CHEQUE N.7368522 CHEQUE NUM. 4200 7368522	-178,20	1.920,45
29-10-2014	CHEQUE N.7368521 CHQ. N.7368521	-605,00	1.315,45
30-10-2014	CHEQUE N.7368523 CHEQUE NUM. 4200 7368523	-448,91	866,54
13-11-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	9.000,00	9.866,54
17-11-2014	CHEQUE N.7368524 CHQ. N.7368524	-7.623,00	2.243,54
21-11-2014	CHEQUE N.7368525 CHEQUE NUM. 4200 7368525	-1.331,00	912,54
27-11-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-46,00	866,54
19-01-2015	CHEQUE N.7368527 CHQ. N.7368527	-506,00	360,54
20-01-2015	CHEQUE N.7368526 CHEQUE NUM. 4200 7368526	-302,50	58,04

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE ALGEZARES

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **ES57 0081 5089 3700 0111 8117**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	891,40
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	3.108,60
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Algezares

Fdo. Antonio Sánchez Morales

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. José Capel Moarales

SabadellCAM

Consulta de saldos y extractos

Imprimir

Impresión detallada

Resultado

Cuenta: 0081-5089-37-0001118117

IBAN / BIC: ES57 0081 5089 3700 0111 8117 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.C.F.J.M.ALGEZARES

Saldo actual: 891,40 €. (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: Últimos 20 movimientos.

Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo
16/12/2014	CHEQUE NUM 3413484	16/12/2014	-400,00	891,40
12/12/2014	CHEQUE NUM 3413483	12/12/2014	-500,00	1.291,40
11/12/2014	CHEQUE NUM 3413482	11/12/2014	-44,16	1.791,40
04/11/2014	CHEQUE NUM 3413480	04/11/2014	-508,20	1.835,56
03/11/2014	CHEQUE NUM 3413479	03/11/2014	-68,75	2.343,76
23/10/2014	CHEQUE NUM 3413481	23/10/2014	-205,62	2.412,51
29/09/2014	CHEQUE NUM 3413478	29/09/2014	-364,21	2.618,13
19/09/2014	CHEQUE NUM 3413477	19/09/2014	-82,61	2.982,34
05/08/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	05/08/2014	1.855,03	3.064,95

¿Desea conocer su saldo en cualquier momento? Con el servicio BS Móvil recibirá un SMS cada vez que su saldo traspase los límites que usted haya fijado.

Activar ahora

Ahora puede ...

- Solicitar la recepción de sus movimientos en ficheros (Norma 43).
- Consultar los movimientos de sus cuentas en formato excel o texto.
- Realizar una consulta de domiciliaciones

Realizar otra Consulta de saldos y extractos

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados 2463

ESTADO CONCILIATORIO A 30 DE Diciembre DE 2014

Servicio o Junta: ALJUCER

Cuenta corriente (20 dígitos): _____ ES80 0487 0047 2720 8000 0025

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO: _____ 4000 Euros (debe coincidir con 1+ 2+ 3 + 4)

(1) Saldo bancario: 1.215,07 Euros

(2) Saldo de la justificación aprobada pendiente de reponer por el Ayuntamiento: 2784,93

(3) Saldo de la justificación presentada pendiente de aprobar por el Ayuntamiento:

(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada la justificación:

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4):

Nº DE ORDEN	PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO	IMPORTE PAGADO
	NOMBRE	CIF				
1						
2						
3						
4						
5					Suma (4)	

OBSERVACIONES (toda operación diferente de las anteriores que se haya producido deberá hacerla constar a continuación):

Firmas de los responsables de la Cuenta Bancaria

El Concejal o Presidente de Junta

Fdo. 74284017-H

El Funcionario

Fdo. 22762334-C

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

	IBAN	Clase	Moneda
	ES80 0487 0047 9720 8000 0025 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
06-12-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	554,40	3.208,21
11-12-2013	CHEQUE N.7722808 CHQ. N.7722808	-302,50	2.905,71
30-01-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	791,79	3.697,50
06-02-2014	CHEQUE N.7722809 CHEQUE NUM. 4200 7722809	-227,23	3.470,27
18-02-2014	CHEQUE N.7722810 CHQ. N.7722810	-145,20	3.325,07
08-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	302,50	3.627,57
28-04-2014	CHEQUE N.7722812 CHEQUE NUM. 4200 7722812	-250,00	3.377,57
05-05-2014	CHEQUE N.7722811 CHQ. N.7722811	-157,30	3.220,27
08-05-2014	CHEQUE N.7722813 CHEQUE NUM. 4200 7722813	-134,60	3.085,67
06-05-2014	CHEQUE N.7722816 CHEQUE NUM. 4200 7722816	-536,59	2.549,08
12-05-2014	CHEQUE N.7722815 CHQ. N.7722815	-249,60	2.299,48
21-05-2014	CHEQUE N.7722814 CHQ. N.7722814	-157,30	2.142,18
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.078,49	3.220,67
30-06-2014	CHEQUE N.7722817 CHQ. N.7722817	-1.210,00	2.010,67
01-07-2014	CHEQUE N.7722818 CHQ. N.7722818	-360,00	1.650,67
25-09-2014	CHEQUE N.7722820 CHQ. N.7722820	-108,90	1.541,77
25-09-2014	CHEQUE N.7722819 CHQ. N.7722819	-326,70	1.215,07
07-02-2015	ACTIVIDAD FIN DE CURSO CEIP. F Ayuntamiento de Murcia	360,00	1.575,07
07-02-2015	DISCO MOVIL CON D.J. EN EL DIA Ayuntamiento de Murcia	1.210,00	2.785,07
11-02-2015	ALQUILER DE SILLAS PARA FIESTA Ayuntamiento de Murcia	108,90	2.893,97
11-02-2015	JUGUETES PARA DESFILE CARNAVAL Ayuntamiento de Murcia	157,30	3.051,27
11-02-2015	BOCADILLOS PARA CARNAVAL Ayuntamiento de Murcia	249,60	3.300,87

829

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014

JUNTA MUNICIPAL DE ALQUERIAS

IBAN ES55 0081-1016-11-0001114818

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	4.000,00

SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DIFERENCIA A CONCILIAR	**4.000,00**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	2.647,46
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	1.352,54
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**0,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		0,00

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: El Administrador

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo.: D. Francisco Zamora Romero

Consulta de saldos y extractos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-38-0001118018

IBAN / BIC: ES49 0081 5089 3800 0111 8018 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.C.F.J.M. ALQUERIAS

Saldo actual: **2.924,60 €.** (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: **Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.**

Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo
21/10/2014	CHEQUE NUM 7819377	21/10/2014	-121,00	2.647,46
24/07/2014	CHEQUE NUM 7819375	24/07/2014	-167,15	2.768,46
18/07/2014	CHEQUE NUM 7819376	18/07/2014	-109,89	2.935,61
07/07/2014	CHEQUE NUM 7819374	07/07/2014	-760,00	3.045,50
25/06/2014	CHEQUE NUM 7819372	25/06/2014	-653,68	3.805,50
24/06/2014	CHEQUE NUM 7819373	24/06/2014	1.170,03	4.459,18
18/06/2014	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE MURCIA	18/06/2014	363,00	5.629,21
12/06/2014	CHEQUE NUM 7819371	12/06/2014	-194,50	5.266,21
04/06/2014	CHEQUE NUM 7819367	04/06/2014	-2.981,44	5.460,71
03/06/2014	CHEQUE NUM 7819370	03/06/2014	-310,66	8.442,15
29/05/2014	CHEQUE NUM 7819368	29/05/2014	-368,75	8.752,81
28/05/2014	CHEQUE NUM 7819369	28/05/2014	-1.003,09	9.119,56
27/05/2014	CHEQUE NUM 7819363	27/05/2014	-1.128,35	10.122,65
26/05/2014	CHEQUE NUM 7819362	26/05/2014	-1.286,00	11.251,00
19/05/2014	TRASPASO 1016-00011148-18	16/05/2014	12.637,00	12.637,00

Los movimientos previos al 16/05/2014 puede consultarlos en la cuenta 0081-1016-11-0001114818 pulsando aqui

Ahora puede ...

- Solicitar la recepción de sus movimientos en ficheros (Norma 43).
- Consultar los movimientos de sus cuentas en formato excel o texto.
- Realizar una consulta de domiciliaciones

Realizar otra Consulta de saldos y extractos

830

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014

JUNTA MUNICIPAL DE LA ARBOLEJA

IBAN ES61 0487-0283-0120-8000-0026

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	4.000,00

SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DIFERENCIA A CONCILIAR	**4.000,00**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	709,44
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	3.290,56
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**0,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		0,00

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: El Administrador

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo.: D. José Hoyos Peñalver

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

IBAN		Clase	Moneda
ES61 0487 0283 0120 8000 0026 MARTINEZ FERNANDEZ, C		CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
02-01-2014	CHEQUE N.4774104 CHQ. N.4774104	-1.000,00	1.685,00
12-02-2014	CHEQUE N.4774105 CHEQUE NUM. 4200 4774105	-700,00	985,00
17-02-2014	CHEQUE N.4774107 CHEQUE NUM. 4200 4774107	-114,95	870,05
19-02-2014	CHEQUE N.4774106 CHEQUE NUM. 4200 4774106	-145,20	724,85
06-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	440,00	1.164,85
06-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	875,00	2.039,85
03-04-2014	CHEQUE N.4774108 CHEQUE NUM. 4200 4774108	-1.393,92	645,93
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.000,00	1.645,93
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.539,12	3.185,05
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	814,95	4.000,00
14-05-2014	CHEQUE N.4774109 CHQ. N.4774109	-1.600,00	2.400,00
16-05-2014	CHEQUE N.5683472 CHQ. N.5683472	-561,00	1.839,00
19-05-2014	CHEQUE N.5683473 CHQ. N.5683473	-1.232,56	606,44
19-05-2014	CHEQUE N.4774110 CHQ. N.4774110	-344,11	262,33
10-06-2014	CHEQUE N.5683474 CHQ. N.5683474	-50,00	212,33
25-06-2014	CHEQUE N.5683475 CHQ. N.5683475	-193,60	18,73
06-08-2014	JUSTIFICACION A.C.F.. Ayuntamiento de Murcia	1.600,00	1.618,73
06-08-2014	JUSTIFICACION A.C.F.. Ayuntamiento de Murcia	905,11	2.523,84
06-08-2014	JUSTIFICACION A.C.F.. Ayuntamiento de Murcia	1.282,56	3.806,40
07-08-2014	CHEQUE N.4774112 CHQ. N.4774112	-2.000,00	1.806,40
03-10-2014	CHEQUE N.4774113 CHQ. N.4774113	-400,00	1.406,40
09-10-2014	CHEQUE N.4774114 CHEQUE NUM. 4200 4774114	-696,96	709,44

ESTADO CONCILIATORIO A 30 DE Diciembre DE 2014

Servicio o Junta: BAÑOS Y MENDIGO
Cuenta corriente (20 dígitos): _____ ES46 0487 0291 9120 8000 0045

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO: _____ 4000 Euros (debe coincidir con 1+ 2+ 3 + 4)

(1) Saldo bancario: 3283,68
(2) Saldo de la justificación aprobada pendiente de reponer por el Ayuntamiento: 716,32 €
(3) Saldo de la justificación presentada pendiente de aprobar por el Ayuntamiento:
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada la justificación:

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4):

Nº DE ORDEN	PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO	IMPORTE PAGADO
	NOMBRE	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						
					Suma (4)	

OBSERVACIONES (toda operación diferente de las anteriores que se haya producido deberá hacerla constar a continuación):

Firmas de los responsables de la Cuenta Bancaria

El Concejal o Presidente de Junta

Fdo.
NIF: 27434208

El Funcionario

Fdo.
NIF: 22762324-L

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

IBAN		Clase	Moneda
ES46 0487 0291 9120 6000 0045 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
27-09-2012	CHEQUE N.2451824 CHQ. N.2451824	-1.121,00	1.151,12
06-11-2012	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	595,08	1.746,20
13-11-2012	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2.253,80	4.000,00
04-12-2012	CHEQUE N.2451825 CHQ. N.2451825	-242,00	3.758,00
06-02-2013	CHEQUE N.2451826 CHQ. N.2451826	-512,71	3.245,29
12-02-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	242,00	3.487,29
18-07-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	512,71	4.000,00
08-08-2013	CHEQUE N.2451827 CHQ. N.2451827	-55,66	3.944,34
15-10-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	55,66	4.000,00
22-11-2013	CHEQUE N.2451828 CHEQUE NUM. 4200 2451828	-568,70	3.431,30
26-11-2013	CHEQUE N.2451829 CHQ. N.2451829	-825,00	2.606,30
12-12-2013	CHEQUE N.2451830 CHQ. N.2451830	-665,50	1.940,80
30-01-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	568,70	2.509,50
08-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	665,50	3.175,00
08-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	825,00	4.000,00
16-05-2014	CHEQUE N.2451831 CHQ. N.2451831	-363,00	3.637,00
12-06-2014	CHEQUE N.2451833 CHEQUE NUM. 4200 2451833	-1.002,82	2.634,18
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF., Ayuntamiento de Murcia	363,00	2.997,18
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF., Ayuntamiento de Murcia	1.002,82	4.000,00
02-12-2014	CHEQUE N.2451832 CHEQUE NUM. 4200 2451832	-592,90	3.407,10
02-12-2014	CHEQUE N.2451834 CHEQUE NUM. 4200 2451834	-123,42	3.283,68
22-01-2015	BOLETIN SELLADO DE INDUSTRIA P Ayuntamiento de Murcia	592,90	3.876,58

ESTADO CONCILIATORIO A 30 DE Diciembre DE 2014

Servicio o Junta: BARQUEROS

Cuenta corriente (20 dígitos): _____ ES10 0487 0255 8220 8000 0024

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO: _____ 4000 Euros (debe coincidir con 1+ 2+ 3 + 4)

(1) Saldo bancario: 2634

(2) Saldo de la justificación aprobada pendiente de reponer por el Ayuntamiento: 1366

(3) Saldo de la justificación presentada pendiente de aprobar por el Ayuntamiento:

(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada la justificación:

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4):

Nº DE ORDEN	PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO	IMPORTE PAGADO
	NOMBRE	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						
					Suma (4)	

OBSERVACIONES (toda operación diferente de las anteriores que se haya producido deberá hacerla constar a continuación):

Firmas de los responsables de la Cuenta Bancaria

El Concejal o Presidente de Junta

Fdo. 12809224.

El Funcionario

Fdo. 27162384-C

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

	IBAN	Clase	Moneda
	ES10 0487 0255 8220 8000 0024 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
15-12-2010	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	214,00	3.748,42
16-12-2010	CHEQUE N.8009525 CHQ. N.8009525	-531,00	3.217,42
20-12-2010	CHEQUE N.8009527 CHEQUE NUM. 4200 8009527	-599,00	2.618,42
21-12-2010	CHEQUE N.8009526 CHEQUE NUM. 4200 8009526	-599,40	2.019,02
22-12-2010	ABONO DE INTERESES 20430255200800000024	8,29	2.027,31
14-02-2011	RESTO INTERESES 2010 EXCMO. AYU 100000024	26,71	2.054,02
15-02-2011	TRASPASO DE CUENTA 3001.2981000187 ANULACION TRAN	-26,71	2.027,31
16-02-2011	596 - ADEUDO RESTO INTERESES 2010	-26,71	2.000,60
19-04-2011	CHEQUE N.8009528 CHQ. N.8009528	-253,70	1.746,90
07-11-2011	CHEQUE N.8009529 CHEQUE NUM. 4200 8009529	-1.357,02	389,88
17-05-2012	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.729,40	2.119,28
17-05-2012	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	270,00	2.389,28
26-05-2012	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	253,70	2.642,98
04-06-2012	CHEQUE N.8009530 CHEQUE NUM. 4200 8009530	-1.191,80	1.451,18
17-07-2012	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.357,02	2.808,20
05-02-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.191,80	4.000,00
13-02-2013	CHEQUE N.8009531 CHEQUE NUM. 4200 8009531	-1.366,00	2.634,00
29-04-2013	CHEQUE N.8009532 CHEQUE NUM. 4200 8009532	-1.699,08	934,92
17-05-2013	CHEQUE N.8009533 CHQ. N.8009533	-181,50	753,42
18-07-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.880,58	2.634,00
14-05-2014	CHEQUE N.8009535 CHEQUE NUM. 4200 8009535	-1.778,10	855,90
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.778,10	2.634,00

833

ARQUEO ORDINARIO A 31.12.2014

ACTA DE ARQUEO

JUNTA MUNICIPAL DE BENIAJAN

IBAN: ES66 0487 0049 1220 8000 0039

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00 €
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	- €
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	- €
TOTAL A JUSTIFICAR	4.000,00 €

SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	4.000,00 €
DIFERENCIA A CONCILIAR	- €

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	4.000,00 €
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	- €
TRASPASO DE INTERESES	- €
TOTAL JUSTIFICACIÓN	4.000,00 €

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma	0,00	- €

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	- €
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	- €
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	- €
TOTAL JUSTIFICACIÓN	- €

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
CIF	NOMBRE			PAGADO	DEL SERVICIO O SUMINSTRO
			Suma	0,00	- €

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Jesús Valverde García

EL CONCEJAL DELEGADO/PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

Francisco Hernández Quereda

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Todo AEB43 Exp. Excel

Movimientos

IBAN	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES66 0487 0049 1220 8000 0039 J.M.BENIAJAN	CORRIENTE	Euro	01/01/2014	31/12/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
08-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	375,00	3.880,00
08-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	120,00	4.000,00

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE CABEZO DE TORRES

CUENTA CORRIENTE ES97 0081 5089 3200 0111 8612

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	0,04
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	3.999,96
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Jose Juan Ortin Rubio
NIF: 27447,363-Z

SabadellCAM

Consulta de saldo y movimientos

Resultado

Cuenta: 0081-5089-32-0001118612

IBAN / BIC: ES97 0081 5089 3200 0111 8612 / BSAB ESBB (i)

CUENTA RELACIÓN

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - A.C.F.J.M. CABEZO DE TORRES

Saldo actual: 642,04 €. (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: **Desde 01/05/2014 hasta 31/12/2014**

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
17/07/2014	17/07/2014	CHEQUE NUM 7223918	-618,75	0,04
30/06/2014	30/06/2014	CHEQUE NUM 7223917	-1.056,00	618,79
09/06/2014	09/06/2014	CHEQUE NUM 7223914	-242,00	1.674,79
19/05/2014	16/05/2014	TRASPASO 1046-00011178-12	1.916,79	1.916,79

Detail

Banco de Sabadell, S.A. 2003. Todos los derechos reservados

835

ARQUEO ORDINARIO A 31.12.2014

ACTA DE ARQUEO

JUNTA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE SAN PEDRO

IBAN: ES46 0487 0118 9720 8000 0156

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00 €
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	- €
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	- €
TOTAL A JUSTIFICAR	4.000,00 €

SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	3.587,64 €
DIFERENCIA A CONCILIAR	412,36 €

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	3.587,64 €
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	412,36 €
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	- €
TRASPASO DE INTERESES	- €
TOTAL JUSTIFICACIÓN	4.000,00 €

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
CIF	NOMBRE			PAGADO	DEL SERVICIO O SUMINSTRO
			Suma	0,00	- €

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	- €
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	- €
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	- €
TOTAL JUSTIFICACIÓN	- €

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
CIF	NOMBRE			PAGADO	DEL SERVICIO O SUMINSTRO
			Suma	0,00	- €

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Jesús Valverde García

EL CONCEJAL DELEGADO/PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

José Galián Martínez

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Todo AEB43 Exp. Excel

Movimientos

IBAN	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES46 0487 0118 9720 8000 0156 J.M.CAÑADAS DE SAN PEDRO	CORRIENTE	Euro	01/01/2014	31/12/2014

N. oper.	Fecha	F. val.	Concepto	Importe	Saldo
00000315	30-01-2014	30-01	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	750,20	3.425,00
00000316	08-03-2014	10-03	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	575,00	4.000,00
00000317	20-06-2014	20-06	CHEQUE N.8184090 CHEQUE NUM. 4200 8184090	-231,96	3.768,04
00000318	24-06-2014	24-06	CHEQUE N.9439170 CHEQUE NUM. 4200 9439170	-180,40	3.587,64

Ayuntamiento de Murcia

836

Murcia

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA (o SERVICIO) MUNICIPAL CASILLAS

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES16 0081 5089 3400 01125113

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	
TOTAL A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	**1.325,24**
DIFERENCIA A CONCILIAR	**2.674,76**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	1.325,24
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	2.674,76
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: JESUS MATEOS GONZALEZ

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo.: D. SERAFIN MUÑOZ GARCIA

SabadellCAM

Consulta de saldos y extractos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-34-0001125113

IBAN / BIC: ES16 0081 5089 3400 0112 5113 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.C.F.J.M. DE CASILLAS

Saldo actual: 1.325,24 €. (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: **Últimos 20 movimientos.**

Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo
29/12/2014	CHEQUE NUM 2545489	29/12/2014	-380,16	1.325,24
29/12/2014	CHEQUE NUM 2545487	29/12/2014	-316,15	1.705,40
24/12/2014	CHEQUE NUM 2545486	24/12/2014	-598,83	2.023,55
02/12/2014	CHEQUE NUM 6602891-1	02/12/2014	-276,50	2.622,38
01/12/2014	CHEQUE NUM 6602895	01/12/2014	-253,00	2.898,88
25/11/2014	CHEQUE NUM 6602893	25/11/2014	-64,70	3.151,88
25/11/2014	CHEQUE NUM 6602892	25/11/2014	-267,00	3.236,58
25/11/2014	CHEQUE NUM 6602894	25/11/2014	-180,04	3.503,58
25/09/2014	CHEQUE NUM 6602890	25/09/2014	-270,07	3.683,62
05/06/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	05/06/2014	1.630,00	3.953,69
31/07/2014	CHEQUE NUM 6602889	31/07/2014	-46,31	2.323,69

¿Desea conocer su saldo en cualquier momento? Con el servicio BS Móvil recibirá un SMS cada vez que su saldo traspase los límites que usted haya fijado.

¡Haga click aquí!

Realizar otra Consulta de saldos y extractos

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE COBATILLAS

CUENTA CORRIENTE (20 Digitos): **ES66 3058 0229 72 2720001731**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	10,37
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	3.989,63
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Cobatillas

Fdo. Francisco Fenoll Olivares
NIF: 34794050-H

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Antonio Hernández López
NIF: 27472166-T

Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES6630580229722720001731				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
10/04/2014	10-04	CHEQUE 1500006 - 201404100814059702	-110,00	2.653,58
09/05/2014	09-05	CHEQUE 1500007 - 201405090814200459	-39,75	2.613,83
21/05/2014	21-05	CHEQUE 1500009 - 201405210814260496	-613,40	2.000,43
29/05/2014	29-05	CHEQUE 1500008 - 201405290814295089	-484,00	1.516,43
16/06/2014	15-06	COMISION MTO. ACTIVIDAD - REF: D144504116	-48,00	1.468,43
16/06/2014	15-06	INTRS.ACREEDORES - 20131215201406159999000000000210249+0000	0,00	1.468,43
19/06/2014	19-06	TRANSF. - AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.346,42	2.814,85
24/06/2014	15-06	DEV. COMIS. MTO. ACTIVIDA - DEVOLUCION	48,00	2.862,85
06/08/2014	06-08	TRANSF. - Ayuntamiento de Murcia	1.137,15	4.000,00
28/08/2014	28-08	CHEQUE 1500010 - 201408280100003032	-121,00	3.879,00
05/09/2014	05-09	CHEQUE 1500011 - 201409050814749534	-423,50	3.455,50
08/09/2014	08-09	CHEQUE 1500013 - 201409080814755163	-285,59	3.169,91
11/09/2014	11-09	CHEQUE 1500014 - 201409110100003924	-980,10	2.189,81
12/09/2014	12-09	CHEQUE 1500012 - 201409120100003561	-355,74	1.834,07
07/10/2014	07-10	CHEQUE 1500016 - 201410070100005752	-220,00	1.614,07
14/10/2014	14-10	CHEQUE 1500015 - 201410140100004489	-665,50	948,57
14/10/2014	14-10	CHEQUE 1500017 - 201410140100001103	-599,50	349,07
14/10/2014	14-10	CHEQUE 1500018 - 201410140100001102	-100,00	249,07
14/10/2014	14-10	CHEQUE 1500019 - 201410140100001105	-93,50	155,57
15/10/2014	15-10	COM.PETICION TALONARIOS. - REF: F149239174	-1,25	154,32
11/11/2014	15-10	DEV.COM.PETIC.TALONARIOS - REF: F149239174	1,25	155,57
21/11/2014	21-11	CHEQUE 1500020 - 201411210100003746	-145,20	10,37
16/12/2014	15-12	COMISION MTO. ACTIVIDAD - REF: H142032094	-10,37	0,00
16/12/2014	15-12	INTRS.ACREEDORES - 20140615201412159999000000000190100+0000	0,00	0,00
19/01/2015	15-12	DEV. COMIS. MTO. ACTIVIDA - DEVOLUCION	10,37	10,37

Pendiente de reparar 3.989'63

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE CORVERA

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **2043.0291.56.2000510264**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	2.896,22
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	1.103,78
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Corvera

Fdo. Rubén solano solano
NIF: 48.615.737-Q

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. José A. Abellán Arnaldos
NIF: 22.448.355-X

COPIA

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TESORERIA
REGISTRO ENTRADA
17 JUL. 2014
FECHA
Nº

COMUNICACIÓN INTERIOR

DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN (Administrador José A. Abelián)

AL SERVICIO DE TESORERÍA

Murcia, a 17/07/2014

Comunicación Interior nº.: 611

Adjunto le remito originales de facturas que justifican el **anticipo de caja** de la pedanía de **CORVERA** para la reposición de fondos en la cuenta **2043.0291.56.2000510264.**

PARTIDA	Nº FRA.	PROVEEDOR	€
924.226.99	A/107	FRANCISCO JOSE LOPEZ FIDEL	90,23

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

José A. Abelián
Administrador de Juntas Municipales

COPIA

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TESORERIA
REGISTRO ENTRADA
FECHA 28 NOV. 2014
Nº

Murcia

COMUNICACIÓN INTERIOR

DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN (Administrador José A. Abellán)

AL SERVICIO DE TESORERÍA

Murcia, a 27/11/14

Comunicación Interior nº.: 1.086

Adjunto le remito originales de facturas que justifican el **anticipo de caja** de la pedanía de **CORVERA** para la reposición de fondos en la cuenta **2043.0291.56.2000510264.**

PARTIDA	Nº FRA.	PROVEEDOR	€
924.212.00	1448	JOSE ANTONIOGARCIA CASTILLEJO.- reparaciones cerrajeria en Edificios Municipales	113,15
924.212.00	1087	BUTACOR, S.L.	437,40
924.226.17	10-7-N	CLUZ ROJA ESPAÑOLA	342,00
		TOTAL	**892,55**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
DESCENTRALIZACIÓN

José A. Abellán
Administrador de Juntas Municipales

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
REGISTRO GENERAL
FECHA 0 9 DIC. 2014
REGISTRO DE ENTRADA
Nº

Murcia

COMUNICACIÓN INTERIOR

DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN (Administrador José A. Abellán)

AL SERVICIO DE CONTABILIDAD

Murcia, a 27/11/14

Comunicación Interior nº.: 1.143

Adjunto le remito originales de facturas que justifican el **anticipo de caja** de la pedanía de **CORVERA** para la reposición de fondos en la cuenta **2043.0291.56.2000510264.**

PARTIDA	Nº FRA.	PROVEEDOR	€
924.210.00	5	CONSTRUCCIONES HNOS, JAIME, C.B.	121,00

- José A. Abellán -
Administrador de Juntas Municipales

CORUEÑA

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES77 0487 0291 9620 0051 0264 ABELLAN ARNALDOS, J	CORRIENTE	Euro	01/01/2014	28/01/2015

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
26-02-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+1.656,10	+2.431,72
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+133,10	+2.564,82
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+869,00	+3.433,82
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+324,18	+3.758,00
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+242,00	+4.000,00
10-04-2014	CHEQUE N.8931401 CHQ. N.8931401	-90,23	+3.909,77
22-04-2014	CHEQUE N.8931402 CHEQUE NUM. 4200 8931402	-121,00	+3.788,77
12-08-2014	CHEQUE N.8931404 CHEQUE NUM. 4200 8931404	-437,40	+3.351,37
20-08-2014	CHEQUE N.8931403 CHQ. N.8931403	-113,15	+3.238,22
22-10-2014	CHEQUE N.8931405 CHEQUE NUM. 4200 8931405	-342,00	+2.896,22

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE CHURRA

CUENTA CORRIENTE ES19 0487 0274 8720 8000 0025

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	3.400,00
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	600,00
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Jose Juan Ortin Rubio
NIF: 27447,363-Z

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Todo AEB43 Exp. Excel

Movimientos

IBAN	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES19 0487 0274 8720 8000 0025 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	01/01/2014	31/12/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
13-03-2014	CHEQUE N.6901583 CHQ. N.6901584	-600,00	3.130,29
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	269,71	3.400,00

S 40

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014

JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES

IBAN ES6' 0081-5089-3100-0111 9115

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	4.000,00

SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DIFERENCIA A CONCILIAR	**4.000,00**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	8,71
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	3.991,29
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**0,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		0,00

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: El Administrador

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo.: D. Juan Carlos Tomás Martínez

SabadellCAM

Consulta de saldos y extractos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-31-0001119115

IBAN / BIC: ES61 0081 5089 3100 0111 9115 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.C.F.J.M. LOS DOLORES

Saldo actual: **8,71 €.** (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: **Últimos 20 movimientos.**

Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo
02/10/2014	CHEQUE NUM 2356219	02/10/2014	-1.456,00	8,71
19/09/2014	CHEQUE NUM 2356218	19/09/2014	-891,00	1.464,71
19/09/2014	CHEQUE NUM 2356217	19/09/2014	-1.069,90	2.355,71
17/09/2014	CHEQUE NUM 2356216	17/09/2014	-574,39	3.425,61
05/08/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	05/08/2014	484,00	4.000,00

¿Desea conocer su saldo en cualquier momento? Con el servicio BS Móvil recibirá un SMS cada vez que su saldo traspase los límites que usted haya fijado.

Activar ahora

Ahora puede ...

- Solicitar la recepción de sus movimientos en ficheros (Norma 43).
- Consultar los movimientos de sus cuentas en formato excel o texto.
- Realizar una consulta de domiciliaciones

Realizar otra Consulta de saldos y extractos

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados

ARQUEO ORDINARIO

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL ERA ALTA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES 35 0487 0082 93 208000022

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	0,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	**4.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	829,42
DIFERENCIA A CONCILIAR	**3.170,58**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	829,42
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	3.170,58
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
				Suma	

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	_____ (10)
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	_____ (11)
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	_____ (12)
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**(9) = SUMA (6) + (7) + (8)**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
				Suma	

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: Rodrigo López Muñoz

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL ERA ALTA

Fdo.: Don José Francisco Pérez Rodríguez

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

	IBAN	Clase	Moneda
	ES35 0487 0082 9320 6000 0022 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
03-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	264,00	596,55
03-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	793,50	1.390,05
13-03-2014	CHEQUE N.1772809 CHEQUE NUM. 4200 1772809	-521,41	868,64
09-04-2014	CHEQUE N.1772810 CHEQUE NUM. 4200 1772810	-61,62	807,02
21-04-2014	CHEQUE N.1772812 CHQ. N.1772812	-474,87	332,15
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2.180,93	2.513,08
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.012,05	3.525,13
26-05-2014	CHEQUE N.1772811 CHEQUE NUM. 4200 1772811	-370,70	3.154,43
05-06-2014	CHEQUE N.1772814 CHQ. N.1772814	-993,85	2.160,58
10-06-2014	CHEQUE N.1772813 CHQ. N.1772813	-1.500,00	660,58
11-07-2014	CHEQUE N.1772815 CHQ. N.1772815	-286,77	373,81
14-07-2014	CHEQUE N.1772816 CHEQUE NUM. 4200 1772816	-90,75	283,06
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	3.339,42	3.622,48
29-09-2014	CHEQUE N.1772817 CHQ. N.1772817	-541,84	3.080,64
07-10-2014	CHEQUE N.1772818 CHEQUE NUM. 4200 1772818	-120,00	2.960,64
13-10-2014	CHEQUE N.1772819 CHQ. N.1772819	-677,84	2.282,80
24-11-2014	CHEQUE N.1772820 CHEQUE NUM. 4200 1772820	-262,68	2.020,12
25-11-2014	CHEQUE N.0994261 CHEQUE NUM. 4200 0994261	-537,90	1.482,22
26-11-2014	CHEQUE N.0994262 CHQ. N.0994262	-423,50	1.058,72
12-12-2014	CHEQUE N.0994241 CHQ. N.0994241	-229,30	829,42
07-01-2015	CHEQUE N.0994263 CHQ. N.0994263	-693,15	136,27
20-01-2015	CHEQUE N.0994242 CHEQUE NUM. 4200 0994242	-117,20	19,07

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Todo AEB43 Exp. Excel

Movimientos

IBAN	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES66 0487 0049 1220 8000 0039 J.M.BENIAJAN	CORRIENTE	Euro	01/01/2014	31/12/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
08-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	375,00	3.880,00
08-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	120,00	4.000,00

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE CABEZO DE TORRES

CUENTA CORRIENTE ES97 0081 5089 3200 0111 8612

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	0,04
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	3.999,96
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Jose Juan Ortin Rubio
NIF: 27447,363-Z

SabadellCAM

Consulta de saldo y movimientos

Resultado

Cuenta: 0081-5089-32-0001118612

IBAN / BIC: ES97 0081 5089 3200 0111 8612 / BSAB ESBB (i)

CUENTA RELACIÓN

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - A.C.F.J.M. CABEZO DE TORRES

Saldo actual: 642,04 €. (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: **Desde 01/05/2014 hasta 31/12/2014**

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
17/07/2014	17/07/2014	CHEQUE NUM 7223918	-618,75	0,04
30/06/2014	30/06/2014	CHEQUE NUM 7223917	-1.056,00	618,79
09/06/2014	09/06/2014	CHEQUE NUM 7223914	-242,00	1.674,79
19/05/2014	16/05/2014	TRASPASO 1046-00011178-12	1.916,79	1.916,79

Cerrar

Banco de Sabadell, S.A. 2003. Todos los derechos reservados

835

ARQUEO ORDINARIO A 31.12.2014

ACTA DE ARQUEO

JUNTA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE SAN PEDRO

IBAN: ES46 0487 0118 9720 8000 0156

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00 €
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	- €
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	- €
TOTAL A JUSTIFICAR	4.000,00 €

SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	3.587,64 €
DIFERENCIA A CONCILIAR	412,36 €

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	3.587,64 €
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	412,36 €
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	- €
TRASPASO DE INTERESES	- €
TOTAL JUSTIFICACIÓN	4.000,00 €

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
CIF	NOMBRE			PAGADO	DEL SERVICIO O SUMINSTRO
			Suma	0,00	- €

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	- €
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	- €
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	- €
TOTAL JUSTIFICACIÓN	- €

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
CIF	NOMBRE			PAGADO	DEL SERVICIO O SUMINSTRO
			Suma	0,00	- €

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Jesús Valverde García

EL CONCEJAL DELEGADO/PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

José Galián Martínez

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Todo AEB43 Exp. Excel

Movimientos

IBAN	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES46 0487 0118 9720 8000 0156 J.M.CAÑADAS DE SAN PEDRO	CORRIENTE	Euro	01/01/2014	31/12/2014

N. oper.	Fecha	F. val.	Concepto	Importe	Saldo
00000315	30-01-2014	30-01	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	750,20	3.425,00
00000316	08-03-2014	10-03	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	575,00	4.000,00
00000317	20-06-2014	20-06	CHEQUE N.8184090 CHEQUE NUM. 4200 8184090	-231,96	3.768,04
00000318	24-06-2014	24-06	CHEQUE N.9439170 CHEQUE NUM. 4200 9439170	-180,40	3.587,64

Ayuntamiento de Murcia

836

Murcia

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA (o SERVICIO) MUNICIPAL CASILLAS

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES16 0081 5089 3400 01125113

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	
TOTAL A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	**1.325,24**
DIFERENCIA A CONCILIAR	**2.674,76**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	1.325,24
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	2.674,76
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: JESUS MATEOS GONZALEZ

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo.: D. SERAFIN MUÑOZ GARCIA

SabadellCAM

Consulta de saldos y extractos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-34-0001125113

IBAN / BIC: ES16 0081 5089 3400 0112 5113 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.C.F.J.M. DE CASILLAS

Saldo actual: 1.325,24 €. (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: **Últimos 20 movimientos.**

Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo
29/12/2014	CHEQUE NUM 2545489	29/12/2014	-380,16	1.325,24
29/12/2014	CHEQUE NUM 2545487	29/12/2014	-316,15	1.705,40
24/12/2014	CHEQUE NUM 2545486	24/12/2014	-598,83	2.023,55
02/12/2014	CHEQUE NUM 6602891-1	02/12/2014	-276,50	2.622,38
01/12/2014	CHEQUE NUM 6602895	01/12/2014	-253,00	2.898,88
25/11/2014	CHEQUE NUM 6602893	25/11/2014	-64,70	3.151,88
25/11/2014	CHEQUE NUM 6602892	25/11/2014	-267,00	3.236,58
25/11/2014	CHEQUE NUM 6602894	25/11/2014	-180,04	3.503,58
25/09/2014	CHEQUE NUM 6602890	25/09/2014	-270,07	3.683,62
05/06/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	05/06/2014	1.630,00	3.953,69
31/07/2014	CHEQUE NUM 6602889	31/07/2014	-46,31	2.323,69

¿Desea conocer su saldo en cualquier momento? Con el servicio BS Móvil recibirá un SMS cada vez que su saldo traspase los límites que usted haya fijado.

¡Haga click aquí!

Realizar otra Consulta de saldos y extractos

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE COBATILLAS

CUENTA CORRIENTE (20 Digitos): **ES66 3058 0229 72 2720001731**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	10,37
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	3.989,63
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Cobatillas

Fdo. Francisco Fenoll Olivares
NIF: 34794050-H

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Antonio Hernández López
NIF: 27472166-T

Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES6630580229722720001731				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
10/04/2014	10-04	CHEQUE 1500006 - 201404100814059702	-110,00	2.653,58
09/05/2014	09-05	CHEQUE 1500007 - 201405090814200459	-39,75	2.613,83
21/05/2014	21-05	CHEQUE 1500009 - 201405210814260496	-613,40	2.000,43
29/05/2014	29-05	CHEQUE 1500008 - 201405290814295089	-484,00	1.516,43
16/06/2014	15-06	COMISION MTO. ACTIVIDAD - REF: D144504116	-48,00	1.468,43
16/06/2014	15-06	INTRS.ACREEDORES - 20131215201406159999000000000210249+0000	0,00	1.468,43
19/06/2014	19-06	TRANSF. - AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.346,42	2.814,85
24/06/2014	15-06	DEV. COMIS. MTO. ACTIVIDA - DEVOLUCION	48,00	2.862,85
06/08/2014	06-08	TRANSF. - Ayuntamiento de Murcia	1.137,15	4.000,00
28/08/2014	28-08	CHEQUE 1500010 - 201408280100003032	-121,00	3.879,00
05/09/2014	05-09	CHEQUE 1500011 - 201409050814749534	-423,50	3.455,50
08/09/2014	08-09	CHEQUE 1500013 - 201409080814755163	-285,59	3.169,91
11/09/2014	11-09	CHEQUE 1500014 - 201409110100003924	-980,10	2.189,81
12/09/2014	12-09	CHEQUE 1500012 - 201409120100003561	-355,74	1.834,07
07/10/2014	07-10	CHEQUE 1500016 - 201410070100005752	-220,00	1.614,07
14/10/2014	14-10	CHEQUE 1500015 - 201410140100004489	-665,50	948,57
14/10/2014	14-10	CHEQUE 1500017 - 201410140100001103	-599,50	349,07
14/10/2014	14-10	CHEQUE 1500018 - 201410140100001102	-100,00	249,07
14/10/2014	14-10	CHEQUE 1500019 - 201410140100001105	-93,50	155,57
15/10/2014	15-10	COM.PETICION TALONARIOS. - REF: F149239174	-1,25	154,32
11/11/2014	15-10	DEV.COM.PETIC.TALONARIOS - REF: F149239174	1,25	155,57
21/11/2014	21-11	CHEQUE 1500020 - 201411210100003746	-145,20	10,37
16/12/2014	15-12	COMISION MTO. ACTIVIDAD - REF: H142032094	-10,37	0,00
16/12/2014	15-12	INTRS.ACREEDORES - 20140615201412159999000000000190100+0000	0,00	0,00
19/01/2015	15-12	DEV. COMIS. MTO. ACTIVIDA - DEVOLUCION	10,37	10,37

Pendiente de reparar 3.989'63

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE CORVERA

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **2043.0291.56.2000510264**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	2.896,22
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	1.103,78
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Corvera

Rubén Solano

Fdo. Rubén solano solano

NIF: 48.615.737-Q

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. José A. Abellán Arnaldos

NIF: 22.448.355-X

COPIA

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TESORERIA
REGISTRO ENTRADA
17 JUL. 2014
FECHA
Nº

COMUNICACIÓN INTERIOR

DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN (Administrador José A. Abelián)

AL SERVICIO DE TESORERÍA

Murcia, a 17/07/2014

Comunicación Interior nº.: 611

Adjunto le remito originales de facturas que justifican el **anticipo de caja** de la pedanía de **CORVERA** para la reposición de fondos en la cuenta **2043.0291.56.2000510264.**

PARTIDA	Nº FRA.	PROVEEDOR	€
924.226.99	A/107	FRANCISCO JOSE LOPEZ FIDEL	90,23

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
José A. Abelián
Administrador de Juntas Municipales

COPIA

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TESORERIA
REGISTRO ENTRADA
FECHA 28 NOV. 2014
Nº

Murcia

COMUNICACIÓN INTERIOR

DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN (Administrador José A. Abellán)

AL SERVICIO DE TESORERÍA

Murcia, a 27/11/14

Comunicación Interior nº.: 1.086

Adjunto le remito originales de facturas que justifican el **anticipo de caja** de la pedanía de **CORVERA** para la reposición de fondos en la cuenta **2043.0291.56.2000510264.**

PARTIDA	Nº FRA.	PROVEEDOR	€
924.212.00	1448	JOSE ANTONIOGARCIA CASTILLEJO.- reparaciones cerrajeria en Edificios Municipales	113,15
924.212.00	1087	BUTACOR, S.L.	437,40
924.226.17	10-7-N	CLUZ ROJA ESPAÑOLA	342,00
		TOTAL	**892,55**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
DESCENTRALIZACIÓN

José A. Abellán
Administrador de Juntas Municipales

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
REGISTRO GENERAL
FECHA 0 9 DIC. 2014
REGISTRO DE ENTRADA
Nº

Murcia

COMUNICACIÓN INTERIOR

DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN (Administrador José A. Abellán)

AL SERVICIO DE CONTABILIDAD

Murcia, a 27/11/14

Comunicación Interior nº.: 1.143

Adjunto le remito originales de facturas que justifican el **anticipo de caja** de la pedanía de **CORVERA** para la reposición de fondos en la cuenta **2043.0291.56.2000510264.**

PARTIDA	Nº FRA.	PROVEEDOR	€
924.210.00	5	CONSTRUCCIONES HNOS, JAIME, C.B.	121,00

- José A. Abellán -
Administrador de Juntas Municipales

CORUEÑA

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES77 0487 0291 9620 0051 0264 ABELLAN ARNALDOS, J	CORRIENTE	Euro	01/01/2014	28/01/2015

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
26-02-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+1.656,10	+2.431,72
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+133,10	+2.564,82
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+869,00	+3.433,82
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+324,18	+3.758,00
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+242,00	+4.000,00
10-04-2014	CHEQUE N.8931401 CHQ. N.8931401	-90,23	+3.909,77
22-04-2014	CHEQUE N.8931402 CHEQUE NUM. 4200 8931402	-121,00	+3.788,77
12-08-2014	CHEQUE N.8931404 CHEQUE NUM. 4200 8931404	-437,40	+3.351,37
20-08-2014	CHEQUE N.8931403 CHQ. N.8931403	-113,15	+3.238,22
22-10-2014	CHEQUE N.8931405 CHEQUE NUM. 4200 8931405	-342,00	+2.896,22

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE CHURRA

CUENTA CORRIENTE ES19 0487 0274 8720 8000 0025

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	3.400,00
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	600,00
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Jose Juan Ortin Rubio
NIF: 27447,363-Z

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Todo AEB43 Exp. Excel

Movimientos

IBAN	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES19 0487 0274 8720 8000 0025 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	01/01/2014	31/12/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
13-03-2014	CHEQUE N.6901583 CHQ. N.6901583	-600,00	3.130,29
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	269,71	3.400,00

S 40

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014

JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES

IBAN ES6' 0081-5089-3100-0111 9115

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	4.000,00

SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DIFERENCIA A CONCILIAR	**4.000,00**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	8,71
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	3.991,29
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**0,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		0,00

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: El Administrador

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo.: D. Juan Carlos Tomás Martínez

SabadellCAM

Consulta de saldos y extractos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-31-0001119115

IBAN / BIC: ES61 0081 5089 3100 0111 9115 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.C.F.J.M. LOS DOLORES

Saldo actual: **8,71 €.** (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: **Últimos 20 movimientos.**

Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo
02/10/2014	CHEQUE NUM 2356219	02/10/2014	-1.456,00	8,71
19/09/2014	CHEQUE NUM 2356218	19/09/2014	-891,00	1.464,71
19/09/2014	CHEQUE NUM 2356217	19/09/2014	-1.069,90	2.355,71
17/09/2014	CHEQUE NUM 2356216	17/09/2014	-574,39	3.425,61
05/08/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	05/08/2014	484,00	4.000,00

¿Desea conocer su saldo en cualquier momento? Con el servicio BS Móvil recibirá un SMS cada vez que su saldo traspase los límites que usted haya fijado.

Activar ahora

Ahora puede ...

- Solicitar la recepción de sus movimientos en ficheros (Norma 43).
- Consultar los movimientos de sus cuentas en formato excel o texto.
- Realizar una consulta de domiciliaciones

Realizar otra Consulta de saldos y extractos

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados

ARQUEO ORDINARIO

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL ERA ALTA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES 35 0487 0082 93 208000022

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	0,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	**4.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	829,42
DIFERENCIA A CONCILIAR	**3.170,58**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	829,42
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	3.170,58
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
				Suma	

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	_____ (10)
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	_____ (11)
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	_____ (12)
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**(9) = SUMA (6) + (7) + (8)**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
				Suma	

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: Rodrigo López Muñoz

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL ERA ALTA

Fdo.: Don José Francisco Pérez Rodríguez

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

	IBAN	Clase	Moneda
	ES35 0487 0082 9320 6000 0022 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
03-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	264,00	596,55
03-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	793,50	1.390,05
13-03-2014	CHEQUE N.1772809 CHEQUE NUM. 4200 1772809	-521,41	868,64
09-04-2014	CHEQUE N.1772810 CHEQUE NUM. 4200 1772810	-61,62	807,02
21-04-2014	CHEQUE N.1772812 CHQ. N.1772812	-474,87	332,15
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2.180,93	2.513,08
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.012,05	3.525,13
26-05-2014	CHEQUE N.1772811 CHEQUE NUM. 4200 1772811	-370,70	3.154,43
05-06-2014	CHEQUE N.1772814 CHQ. N.1772814	-993,85	2.160,58
10-06-2014	CHEQUE N.1772813 CHQ. N.1772813	-1.500,00	660,58
11-07-2014	CHEQUE N.1772815 CHQ. N.1772815	-286,77	373,81
14-07-2014	CHEQUE N.1772816 CHEQUE NUM. 4200 1772816	-90,75	283,06
06-08-2014	JUSTIFICACION A.C.F.. Ayuntamiento de Murcia	3.339,42	3.622,48
29-09-2014	CHEQUE N.1772817 CHQ. N.1772817	-541,84	3.080,64
07-10-2014	CHEQUE N.1772818 CHEQUE NUM. 4200 1772818	-120,00	2.960,64
13-10-2014	CHEQUE N.1772819 CHQ. N.1772819	-677,84	2.282,80
24-11-2014	CHEQUE N.1772820 CHEQUE NUM. 4200 1772820	-262,68	2.020,12
25-11-2014	CHEQUE N.0994261 CHEQUE NUM. 4200 0994261	-537,90	1.482,22
26-11-2014	CHEQUE N.0994262 CHQ. N.0994262	-423,50	1.058,72
12-12-2014	CHEQUE N.0994241 CHQ. N.0994241	-229,30	829,42
07-01-2015	CHEQUE N.0994263 CHQ. N.0994263	-693,15	136,27
20-01-2015	CHEQUE N.0994242 CHEQUE NUM. 4200 0994242	-117,20	19,07

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

9262

JUNTA MUNICIPAL DEL ESPARRAGAL

IBAN: **ES65 0081 5089 3600 0111 8216**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	420,49
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	3.579,51
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Esparragal

Fdo. Ángel Pérez Martínez
NIF: 22417520-H

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Antonio Hernández López
NIF: 27472166-T

SabadellCAM

Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-36-0001118216

IBAN / BIC: ES65 0081 5089 3600 0111 8216 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

Titular: EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.C.F.J.M. ESPARRAGAL

Divisa: Euros

Saldo actual: 420,49 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

Pendiente de reparar 3.579'51

Documento de extractos

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo	
19/12/2014	18/12/2014	VARIOS ADEUDO ERRONEO CHEQUE	1.292,90	420,49	AL 31-12-2014
19/12/2014	18/12/2014	VARIOS ADEUDO ERRONEO CHEQUE	1.182,97	-872,41	
18/12/2014	18/12/2014	CHEQUE NUM 8630119	-1.182,97	-2.055,38	
18/12/2014	18/12/2014	CHEQUE NUM 8630118	-1.292,90	-872,41	
11/11/2014	11/11/2014	CHEQUE NUM 4469107	-1.052,70	420,49	
07/11/2014	07/11/2014	CHEQUE NUM 1937544	-1.349,15	1.473,19	
15/10/2014	15/10/2014	CHEQUE NUM 1937543	-193,60	2.822,34	
20/06/2014	20/06/2014	CHEQUE NUM 1937542	-840,95	3.015,94	
18/06/2014	18/06/2014	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE MURCIA	3.012,82	3.856,89	
19/05/2014	16/05/2014	TRASPASO 1016-00011155-19	844,07	844,07	

Los movimientos previos al 16/05/2014 puede consultarlos en la cuenta 0081-1016-15-0001115519 pulsando aquí

SabadellCAM

Consulta de saldos y extractos (Cuentas Antiguas)

Resultado

Imprimir

Cuenta: 0081-1016-15-0001115519

IBAN / BIC: ES86 0081 1016 1500 0111 5519 / BSAB ESBB

CUENTA CORRIENTE

Saldo actual: 0,00 €

Movimientos seleccionados: **Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014**

Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo
19/05/2014	TRASPASO 5089-00011182-16	16/05/2014	-844,07	0,00
22/04/2014	CHEQUE NUM 4469106	22/04/2014	-143,11	844,07
04/04/2014	CHEQUE NUM 1937541	04/04/2014	-188,43	987,18
28/02/2014	CHEQUE NUM 1937540	28/02/2014	-589,51	1.175,61
27/02/2014	CHEQUE NUM 1937539	27/02/2014	-270,27	1.765,12
19/02/2014	CHEQUE NUM 1937536	19/02/2014	-536,03	2.035,39
18/02/2014	CHEQUE NUM 1937537	18/02/2014	-968,00	2.571,42
18/02/2014	CHEQUE NUM 1937538	18/02/2014	-460,58	3.539,42
29/01/2014	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE MURCIA	29/01/2014	3.848,63	4.000,00

Realizar otra Consulta de saldos y extractos (Cuentas Antiguas)

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados

843

ARQUEO ORDINARIO

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL LOS GARRES

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES44 0081 1016 1900 0111 7922

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	0,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	**4.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	2.777,50
DIFERENCIA A CONCILIAR	**1.222,50**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	2.777,50
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	1.222,50
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
CIF	NOMBRE			PAGADO	DEL SERVICIO O SUMINSTRO
				Suma	

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	_____ (10)
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	_____ (11)
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	_____ (12)
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**(9) = SUMA (8) + (7) + (8)**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
				Suma	

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: Rodrigo López Muñoz

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL LOS GARRES

Fdo.: Don Juan José Belando Martínez

SabadellCAM

Consulta de saldos y extractos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-33-0001118722

IBAN / BIC: ES72 0081 5089 3300 0111 8722 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - A.C.E.J.M.LOS CARRES

Saldo actual: **2.777,50 €.** (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: **Últimos 20 movimientos.**

Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo
23/12/2014	PAGARE NUM 6512537	23/12/2014	-277,20	2.777,50
16/12/2014	PAGARE NUM 6512536	16/12/2014	-465,30	3.054,70
29/10/2014	PAGARE NUM 6512535	29/10/2014	-480,00	3.520,00
05/08/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	05/08/2014	132,00	4.000,00
05/08/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	05/08/2014	370,40	3.868,00

¿Desea conocer su saldo en cualquier momento? Con el servicio BS Móvil recibirá un SMS cada vez que su saldo traspase los límites que usted haya fijado.

Activar ahora

Ahora puede ...

- Solicitar la recepción de sus movimientos en ficheros (Norma 43).
- Consultar los movimientos de sus cuentas en formato excel o texto.
- Realizar una consulta de domiciliaciones

Realizar otra Consulta de saldos y extractos

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados

ESTADO CONCILIATORIO A 30 DE Diciembre DE 2014

Servicio o Junta: GEA Y TRUYOLS
Cuenta corriente (20 dígitos): _____ ES96 0487 0246 5320 8000 0056

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO: _____ 4000 Euros (debe coincidir con 1+ 2+ 3 + 4)

(1) Saldo bancario: 4000
(2) Saldo de la justificación aprobada pendiente de reponer por el Ayuntamiento: 0
(3) Saldo de la justificación presentada pendiente de aprobar por el Ayuntamiento:
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada la justificación:

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4):

Nº DE ORDEN	PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO	IMPORTE PAGADO
	NOMBRE	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						
					Suma (4)	

OBSERVACIONES (toda operación diferente de las anteriores que se haya producido deberá hacerla constar a continuación):

Firmas de los responsables de la Cuenta Bancaria

El Concejal o Presidente de Junta

Fdo. 77502742

El Funcionario

Fdo. 22467384-C

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

IBAN		Clase	Moneda
ES86 0487 0246 5320 8000 0056 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
18-04-2011	PAGARE N.8495377 PAG.N.8495377	-590,01	691,57
18-04-2011	PAGARE N.8495378 PAG.N.8495378	-578,20	113,37
24-05-2012	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.450,51	1.563,88
17-07-2012	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.857,92	3.421,80
17-07-2012	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	578,20	4.000,00
16-05-2013	CHEQUE N.5924171 CHEQUE NUM. 4200 5924171	-652,07	3.347,93
29-07-2013	CHEQUE N.5924172 CHQ. N.5924172	-163,35	3.184,58
31-07-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	652,07	3.836,65
03-09-2013	CHEQUE N.5924173 CHQ. N.5924173	-242,00	3.594,65
10-09-2013	CHEQUE N.5924174 CHEQUE NUM. 4200 5924174	-455,07	3.139,58
24-09-2013	CHEQUE N.5924175 CHQ. N.5924175	-183,19	2.956,39
01-10-2013	CHEQUE N.5924176 CHQ. N.5924176	-208,12	2.748,27
22-10-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	242,00	2.990,27
06-12-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	663,19	3.653,46
16-12-2013	CHEQUE N.5924177 CHQ. N.5924177	-646,14	3.007,32
24-12-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	163,35	3.170,67
30-12-2013	CHEQUE N.5924178 CHQ. N.5924178	-387,32	2.783,35
30-12-2013	CORRECCION DE CARGO ANUL AC. ING. CHQ.4200 5924178	387,32	3.170,67
30-12-2013	CHEQUE N.5924178 CHQ. N.5924178	-387,32	2.783,35
30-01-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	183,19	2.966,54
06-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	387,32	3.353,86
06-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	646,14	4.000,00

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **ES 23 0487 0051 26 2080000027**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	232,66
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	3.767,34
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Guadalupe

Fdo. José Mateos Gomez
NIF: 74.332.622-P

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. M. Carmen Gutierrez Gil de Pareja
NIF: 22.449.740-S

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Todo AEB43 Exp. Excel

Movimientos

IBAN	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES23 0487 0051 2620 8000 0027 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	01/01/2014	31/12/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
30-01-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	860,34	4.000,00
21-03-2014	CHEQUE N.3197846 CHEQUE NUM. 4200 3197846	-254,10	3.745,90
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	254,10	4.000,00
14-05-2014	CHEQUE N.3197847 CHEQUE NUM. 4200 3197847	-729,63	3.270,37
29-05-2014	CHEQUE N.3197848 CHQ. N.3197848	-98,85	3.171,52
02-07-2014	CHEQUE N.3197849 CHEQUE NUM. 4200 3197849	-484,00	2.687,52
02-07-2014	CHEQUE N.3197850 CHEQUE NUM. 4200 3197850	-1.095,05	1.592,47
11-07-2014	CHEQUE N.4129624 CHQ. N.4129624	-254,10	1.338,37
22-07-2014	CHEQUE N.4129625 CHEQUE NUM. 4200 4129625	-150,00	1.188,37
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	729,63	1.918,00
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	98,85	2.016,85
24-09-2014	CHEQUE N.4129626 CHEQUE NUM. 4200 4129626	-482,79	1.534,06
09-10-2014	CHEQUE N.4129627 CHQ. N.4129627	-968,00	566,06
09-12-2014	CHEQUE N.4129629 CHEQUE NUM. 4200 4129629	-85,00	481,06
16-12-2014	CHEQUE N.4129628 CHQ. N.4129628	-48,40	432,66
22-12-2014	CHEQUE N.3197771 CHQ. N.3197771	-200,00	232,66

846

Concejalía de Mercados, Consumo y Descentralización
Servicio de Descentralización

Plaza de Europa – 4ª planta
30001-Murcia

Murcia

ARQUEO ORDINARIO

Acta de arqueo a 31 de diciembre de 2014
JUNTA MUNICIPAL JAVALI NUEVO

IBAN : ES27 0487 0052 7720 8000 0025

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000'00
IMPORTE DE MANDAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR REC.	0'00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN CUENTA (intereses …)	0'00
Total a justificar	4.000'00

CONCILIACION

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	133'41
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICION	3.866'59
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0'00
TOTAL JUSTIFICACION	4.000'00

LA PRESIDENTA DE LA
JUNTA MUNICIPAL

Fdo. Alicia A. Sánchez Pérez

EL SECRETARIO ADMINISTRADOR
DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo. Francisco Antonio Serrano Gallego

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE JAVALI VIEJO

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **ES56 0487 0053 1620 8000 0031**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	2.624,55
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	1.375,45
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Algezares

Fdo. José Francisco Navarro Serrano

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. José Capel Moarales

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

	IBAN	Clase	Moneda
	ES66 0487 0053 1620 8005 0031 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
06-06-2014	CHEQUE N.9016072 CHQ. N.9016072	-300,00	4.689,92
06-06-2014	CHEQUE N.9016071 CHQ. N.9016071	-605,00	4.084,92
11-06-2014	CHEQUE N.9016073 CHEQUE NUM. 4200 9016073	-847,00	3.237,92
13-06-2014	CHEQUE N.9016074 CHEQUE NUM. 4200 9016074	-122,51	3.115,41
13-06-2014	CHEQUE N.9016075 CHEQUE NUM. 4200 9016075	-484,00	2.631,41
01-07-2014	CHEQUE N.9016077 CHEQUE NUM. 4200 9016077	-176,18	2.455,23
03-07-2014	CHEQUE N.9016078 CHQ. N.9016078	-177,14	2.278,09
09-07-2014	CHEQUE N.9016079 CHEQUE NUM. 4200 9016079	-326,70	1.951,39
16-07-2014	CHEQUE N.9016080 CHEQUE NUM. 4200 9016080	-605,00	1.346,39
04-08-2014	CHEQUE N.9827001 CHEQUE NUM. 4200 9827001	-1.076,07	270,32
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	2.274,80	2.545,12
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	1.685,00	4.230,12
17-09-2014	CHEQUE N.9827002 CHQ. N.9827002	-660,79	3.569,33
09-10-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-0,01	3.569,32
15-10-2014	CHEQUE N.9827003 CHQ. N.9827003	-245,00	3.324,32
03-12-2014	CHEQUE N.9827004 CHQ. N.9827004	-242,00	3.082,32
15-12-2014	CHEQUE N.9827005 CHEQUE NUM. 4200 9827005	-184,77	2.897,55
16-12-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-63,00	2.834,55
17-12-2014	CHEQUE N.9827006 CHQ. N.9827006	-210,00	2.624,55
16-01-2015	CHEQUE N.9827008 CHQ. N.9827008	-425,50	2.199,05
16-01-2015	CHEQUE N.9827007 CHQ. N.9827007	-348,48	1.850,57
22-01-2015	CHEQUE N.9827010 CHQ. N.9827010	-381,20	1.469,37

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE JERONIMO Y AVILESES

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **2043.0246.10.010.0000064**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	3.758,00
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	242,00
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

La Presidenta de la Junta Municipal del Jerónimo y Avilese

Fdo. Mariano Martínez Sánchez
NIF: 48484635

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. José A. Abellán Arnaldos
NIF: 22.448.355-X

C O P

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TESORERIA
REGISTRO ENTRADA
FECHA 17 JUL. 2014
Nº

COMUNICACIÓN INTERIOR

DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN (Administrador José A. Abellán)

AL SERVICIO DE TESORERÍA

Murcia, a martes, 17/07/14 **Comunicación Interior nº.:** 612

Adjunto le remito originales de facturas que justifican el **anticipo de caja** de la pedanía de **JERÓNIMO Y AVILESES (2600 – 926)** para la reposición de fondos en la cuenta **2043.0246.10.010 0000064 .**

PARTIDA	Nº FRA.	PROVEEDOR	IMPORTE €
924.226.09	1	FEDERACIÓN DOMINÓ REGION DE MURCIA	242,00

AYTO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA DESCENTRALIZACIÓN

Fdo: José Antonio Abellán
Administrador de Juntas Municipales

AVILESES

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES04 0487 0246 5120 8000 0064 ABELLAN ARNALDOS, J	CORRIENTE	Euro	01/01/2014	28/01/2015

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+838,55	+3.359,80
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+640,20	+4.000,00
07-04-2014	CHEQUE N.4548926 CHQ. N.4548926	-242,00	+3.758,00

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE LOBOSILLO

CUENTA CORRIENTE (20 Digitos): **ES6104870534152000510325**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	0,95
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	3.999,05
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

La Presidenta de la Junta Municipal de Lobosillo

Fdo. Carmen Conesa Díaz
NIF: 22.995.973-K

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. José A. Abellán Arnaldos
NIF: 22.448.355-X

COPIA

Murcia

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TESORERIA
REGISTRO ENTRADA
FECHA 28 NOV. 2014

COMUNICACIÓN INTERIOR

DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN (Administrador José A. Abellán)

A TESORERÍA

Murcia, a 27/11/14 **Comunicación Interior nº.:** 1082

Adjunto le remito originales de facturas que justifican el **anticipo de caja** de la pedanía de **LOBOSILLO** para la reposición de fondos en la cuenta **2043.0253.51.020 0510322.**

PARTIDA	Nº FRA.	PROVEEDOR	IMPORTE €
924.226.17	3	FRANCISCO LORENTE TORRES	430,18
924.226.17	5	PEDRO GUITIERREZ SANCHEZ	1.470,60
924.226.17	14	C&C ELECTROCLIMA, S.L.	629,33
924.212.00	11	ANTONIO MENDOZA MERONO	1.468,94
		TOTAL	**3999,05**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - DESCENTRALIZACION -

- José A. Abellán -
Administrador de Juntas de Vecinos

LOBOSILLO

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES61 0487 0534 1520 0051 0325 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	01/01/2014	28/01/2015

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+869,00	+1.034,85
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+2.965,15	+4.000,00
18-06-2014	RECIBO IBERDROLA	-629,33	+3.370,67
19-06-2014	ABONOS VARIOS ANUL.RCBO.IBERDROLA	+629,33	+4.000,00
31-07-2014	CHEQUE N.7473716 CHQ. N.7473716	-1.470,60 ✓	+2.529,40
01-08-2014	CHEQUE N.7473717 CHQ. N.7473717	-1.468,94 ✓	+1.060,46
05-08-2014	CHEQUE N.7473718 CHQ. N.7473718	-629,33 ✓	+431,13
26-11-2014	CHEQUE N.7473719 CHQ. N.7473719	-430,18 ✓	+0,95
29-11-2014	ABONO IBERDROLA 0523394159 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	+629,33	+630,28
02-12-2014	596 - ADEUDO ANUL.AB.IBERDROLA 0523394159	-629,33	+0,95

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE LLANO DE BRUJAS

IBAN: **ES04 0081 5089 3800 0111 9313**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	3.811,26
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	188,74
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Llano de Brujas

Fdo. Juan Hernández Bermejo
NIF: 22406471-D

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Antonio Hernández López
NIF: 27472166-T

SabadellCAM

Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-38-0001119313

IBAN / BIC: ES04 0081 5089 3800 0111 9313 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

Titular: EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.C.F.J.M. LLANO DE BRUJAS

Divisa: Euros

Saldo actual: 3.811,26 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Últimos 20 movimientos.

Pendiente de reponer: 188'74 ~

Documento de extractos

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
01/10/2014	01/10/2014	CHEQUE NUM 1403578	-188,74	3.811,26
05/08/2014	05/08/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	3.819,40	4.000,00

AL 31-12-2014

851

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014

JUNTA MUNICIPAL DE LOS MARTINEZ DEL PUERTO

IBAN ES14 0467-0285-1220-8000-0039

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	4.000,00

SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DIFERENCIA A CONCILIAR	**4.000,00**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	1.307,15
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	2.692,85
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		0,00

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: El Administrador

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo.: Dª Mariana Castillejo Martínez

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

IBAN		Clase	Moneda
ES14 0487 0285 1220 8000 0039 MARTINEZ FERNANDEZ, C		CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
08-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	800,00	1.588,50
08-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	700,01	2.388,51
08-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	599,74	2.988,25
29-04-2014	CHEQUE N.6023490 CHQ. N.6023490	-78,65	2.909,60
05-05-2014	CHEQUE N.6023489 CHEQUE NUM. 4200 6023489	-300,00	2.609,60
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.011,75	3.621,35
17-06-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	7.000,00	10.621,35
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	300,00	10.921,35
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	78,65	11.000,00
20-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JUAN ANDRES LOPEZ MENDOZA	-275,00	10.725,00
20-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA DAVID ESCARABAJAL AGUADO	-632,00	10.093,00
20-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA SIST.INTEGR.PROTECC.SART,SL	-39,93	10.053,07
18-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA PEDRO JOSE GALLEGO GONZALEZ	-1.352,28	8.700,79
18-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA LA MURGA TEATRO	-363,00	8.337,79
18-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSE FRANCISCO CANOVAS LOPEZ	-819,56	7.518,23
01-08-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA CARPALICANTE SL	-1.462,00	6.056,23
08-09-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA MANUEL JIMENEZ NOGUERA SL	-175,00	5.891,23
03-10-2014	CHEQUE N.6342231 CHQ. N.6342231	-588,50	5.302,73
17-10-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA BUTACOR SL	-196,02	5.106,71
20-11-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-2.612,56	2.494,05
30-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA JOSEFA LOPEZ GARCIA	-944,90	1.549,15
30-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA COMERCIAL LOGON E HIJOS SL	-242,00	1.307,15

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE MONTEAGUDO

I B A N : ES23 0487 0159 27 2080000010

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	364,93
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	3.635,07
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Monteagudo

Fdo. Marco Antonio Fernandez Esteban

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Ginés Belchí Cuevas

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

	IBAN	Clase	Moneda
	ES23 0487 0159 2720 8000 8010 MONTEAGUDO	CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
03-12-2013	CHEQUE N.7672227 CHEQUE NUM. 4200 7672227	-365,80	3.775,55
03-12-2013	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-0,28	3.775,27
24-12-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	224,73	4.000,00
27-12-2013	CHEQUE N.7672229 CHEQUE NUM. 4200 7672229	-85,60	3.914,40
06-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	85,60	4.000,00
12-05-2014	CHEQUE N.7672273 CHEQUE NUM. 4200 7672273	-381,15	3.618,85
28-05-2014	CHEQUE N.7672271 CHQ. N.7672271	-330,00	3.288,85
04-08-2014	CHEQUE N.7672230 CHEQUE NUM. 4200 7672230	-169,40	3.119,45
05-08-2014	CHEQUE N.7672277 CHEQUE NUM. 4200 7672277	-132,00	2.987,45
06-08-2014	JUSTIFICACION A.C.F., Ayuntamiento de Murcia	381,15	3.368,60
06-08-2014	JUSTIFICACION A.C.F., Ayuntamiento de Murcia	330,00	3.698,60
06-08-2014	CHEQUE N.7672275 CHQ. N.7672275	-200,00	3.498,60
11-08-2014	CHEQUE N.7672274 CHEQUE NUM. 4200 7672274	-363,48	3.135,12
29-09-2014	CHEQUE N.7672276 CHEQUE NUM. 4200 7672276	-222,50	2.912,62
30-09-2014	CHEQUE N.7672278 CHEQUE NUM. 4200 7672278	-121,00	2.791,62
02-10-2014	CHEQUE N.7672279 CHQ. N.7672279	-1.100,00	1.691,62
12-11-2014	CHEQUE N.7672280 CHQ. N.7672280	-580,80	1.110,82
17-12-2014	CHEQUE N.7672281 CHQ. N.7672281	-90,75	1.020,07
19-12-2014	CHEQUE N.7672264 CHEQUE NUM. 4200 7672264	-72,60	947,47
22-12-2014	CHEQUE N.7672263 CHEQUE NUM. 4200 7672263	-98,54	848,93
26-12-2014	CHEQUE N.7672282 CHEQUE NUM. 4200 7672282	-484,00	364,93
22-01-2015	REPRESENTACION DE CUENTO Ayuntamiento de Murcia	222,50	587,43

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE NONDUERMAS

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **ES89 0081 5089 3300 0111 8513**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	1.979,84
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	2.020,16
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Algezares

Fdo. Juan Hernández Olivares

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. José Capel Moarales

SabadellCAM

Consulta de saldos y extractos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-33-0001118513

IBAN / BIC: ES89 0081 5089 3300 0111 8513 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.C.F.J.M.NONDUERMAS

Saldo actual: **570,41 €.** (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: **Últimos 20 movimientos.**

Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo
26/01/2015	CHEQUE NUM 0143223	26/01/2015	-605,00	570,41
26/01/2015	CHEQUE NUM 0143224	26/01/2015	-421,08	1.175,41
23/01/2015	CHEQUE NUM 0143227	23/01/2015	-104,95	1.596,49
23/01/2015	CHEQUE NUM 0143222	23/01/2015	-57,42	1.701,44
23/01/2015	CHEQUE NUM 0143221	23/01/2015	-45,98	1.758,86
22/01/2015	CHEQUE NUM 0143226	22/01/2015	-175,00	1.804,84
19/12/2014	PAGARE NUM 1165505	19/12/2014	-41,80	1.979,84
17/12/2014	PAGARE NUM 1165506	17/12/2014	-204,96	2.021,64
17/12/2014	PAGARE NUM 1165507	17/12/2014	-149,48	2.226,60
29/10/2014	PAGARE NUM 1165504	29/10/2014	-200,00	2.376,08
27/10/2014	PAGARE NUM 1165500	27/10/2014	-100,00	2.576,08
24/10/2014	PAGARE NUM 1165501	24/10/2014	-50,00	2.676,08
20/10/2014	PAGARE NUM 1165502	20/10/2014	-289,80	2.726,08
20/10/2014	PAGARE NUM 1165503	20/10/2014	-405,00	3.015,88
15/10/2014	PAGARE NUM 1165498	15/10/2014	-1.850,00	3.420,88
14/10/2014	PAGARE NUM 1165494	14/10/2014	-2.950,20	5.270,88
13/10/2014	PAGARE NUM 1165499	13/10/2014	-2.200,00	8.221,08
09/10/2014	PAGARE NUM 1165497	09/10/2014	-163,35	10.421,08
03/10/2014	PAGARE NUM 1165495	03/10/2014	-130,68	10.584,43
26/09/2014	PAGARE NUM 1165492-1	26/09/2014	-302,50	10.715,11

Ver 20 más

¿Desea conocer su saldo en cualquier momento? Con el servicio BS Móvil recibirá un SMS cada vez que su saldo traspase los límites que usted haya fijado.

Activar ahora

Ayuntamiento de Murcia

[illegible]

854

Murcia

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA (o SERVICIO) MUNICIPAL LA ÑORA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES88 0081 5089 3100 01[illegible]18920

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	9.000,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	
TOTAL A JUSTIFICAR	13.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	**427,16**
DIFERENCIA A CONCILIAR	**12.572,84**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	427,16
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	3.572,84
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MP.	0,00
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	9.000,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**9.000,00**

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

t. 968 35 89 00

(C.I.F. P-3003000-A)

Murcia

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: JESUS MATEOS GONZALEZ

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo.: D. JESUS ALIAGA HERNANDEZ

Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-31-0001118920

IBAN / BIC: ES88 0081 5089 3100 0111 8920 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

Titular: EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.G.F.J.M. LA ÑORA

Divisa: Euros

Saldo actual: 427,16 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Últimos 20 movimientos.

Documento de extractos

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
16/12/2014	16/12/2014	TRANSFERENCIA A EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-46,00	427,16
15/12/2014	15/12/2014	CHEQUE NUM 4275140	-70,00	473,16
10/12/2014	10/12/2014	CHEQUE NUM 4275147	-687,50	543,16
10/12/2014	10/12/2014	CHEQUE NUM 4275146	-193,00	1.230,66
02/12/2014	02/12/2014	CHEQUE NUM 4275143	-1.137,00	1.427,66
23/10/2014	23/10/2014	CHEQUE NUM 4275141	-97,66	2.564,66
05/08/2014	05/08/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento do Murcia	1.726,33	2.657,44
24/07/2014	24/07/2014	CHEQUE NUM 4275139	-926,60	931,11
07/07/2014	07/07/2014	CHEQUE NUM 4275137	-200,00	1.857,71

Ayuntamiento de Murcia

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA (o SERVICIO) MUNICIPAL LA ÑORA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES88 0081 5089 3100 01118920

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	9.000,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	
TOTAL A JUSTIFICAR	13.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	**427,16**
DIFERENCIA A CONCILIAR	**12.572,84**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	427,16
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	3.572,84
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma:		

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	0,00
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	9.000,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**9.000,00**

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T. 968 35 93 00

N.I.F. P-3003003-A

Murcia

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: JESUS MATEOS GONZALEZ

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo.: D. JESUS ALIAGA HERNANDEZ

SabadellCAM

Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-31-0001118920

IBAN / BIC: ES88 0081 5089 3100 0111 8920 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

Titular: EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.C.F.J.M. LA ÑORA

Divisa: Euros

Saldo actual: 427,16 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Últimos 20 movimientos.

Documento de extractos

F.Oper.	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
16/12/2014	16/12/2014	TRANSFERENCIA A EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-46,00	427,16
15/12/2014	15/12/2014	CHEQUE NUM 4275140	-70,00	473,16
10/12/2014	10/12/2014	CHEQUE NUM 4275147	-687,50	543,16
10/12/2014	10/12/2014	CHEQUE NUM 4275146	-136,50	1.230,66
02/12/2014	02/12/2014	CHEQUE NUM 4275143	-1.137,00	1.427,66
23/10/2014	23/10/2014	CHEQUE NUM 4275141	-92,86	2.564,66
05/08/2014	05/08/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	1.726,33	2.657,44
24/07/2014	24/07/2014	CHEQUE NUM 4275139	-696,60	931,11
07/07/2014	07/07/2014	CHEQUE NUM 4275137	-200,00	1.627,71

855

ARQUEO ORDINARIO 2014

ACTA DE ARQUEO

JUNTA MUNICIPAL DE EL PALMAR

IBAN: ES81 0081 5089 3400 0111 8414

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00 €
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	- €
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	- €
TOTAL A JUSTIFICAR	4.000,00 €

SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	4.000,00 €
DIFERENCIA A CONCILIAR	- €

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	4.000,00 €
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	- €
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	- €
TRASPASO DE INTERESES	- €
TOTAL JUSTIFICACIÓN	4.000,00 €

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma	0,00	- €

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	- €
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	- €
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	- €
TOTAL JUSTIFICACIÓN	- €

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
CIF	NOMBRE			PAGADO	DEL SERVICIO O SUMINSTRO
			Suma	0,00	- €

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Jesús Valverde García

EL CONCEJAL DELEGADO/PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

Manuel Francisco Valdés Armero

SabadellCAM

Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-34-0001118414

IBAN / BIC: ES81 0081 5089 3400 0111 8414 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

Titular: JUNTA DE VECINOS EL PALMAR

Divisa: Euros

Saldo actual: 4.000,00 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

Documento de extractos

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
05/08/2014	05/08/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	126,51	4.000,00
02/07/2014	02/07/2014	TRASPASO DE 5089-00011222-18	484,00	3.873,49
21/05/2014	21/05/2014	CHEQUE NUM 8454239	-126,51	3.389,49
19/05/2014	16/05/2014	TRASPASO 1016-00011163-19	3.516,00	3.516,00

Los movimientos previos al 16/05/2014 puede consultarlos en la cuenta 0081-1016-11-0001116319 pulsando aquí

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE PUEBLA DE SOTO

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **ES85 0487 0284 5220 8000 0024**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	3.650,00
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	350,00
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Algezares

Fdo. Francisco Galera Zamora

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. José Capel Moarales

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

	IBAN	Clase	Moneda
	ES65 0487 0284 5220 8000 0024 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
05-09-2014	CHEQUE N.8121485 CHQ. N.8121485	-444,90	9.153,02
08-09-2014	CHEQUE N.8121488 CHEQUE NUM. 4200 8121488	-465,85	8.687,17
09-09-2014	CHEQUE N.7948420 CHQ. N.7948420	-500,00	8.187,17
16-09-2014	CHEQUE N.8121489 CHQ. N.8121489	-250,00	7.937,17
22-09-2014	CHEQUE N.8121486 CHQ. N.8121486	-338,80	7.598,37
22-09-2014	CHEQUE N.8121492 CHQ. N.8121492	-2.952,40	4.645,97
23-09-2014	CHEQUE N.8121491 CHQ. N.8121491	-1.887,60	2.758,37
01-10-2014	CHEQUE N.8121493 CHQ. N.8121493	-350,00	2.408,37
03-10-2014	CHEQUE N.8121494 CHEQUE NUM. 4200 8121494	-1.000,00	1.408,37
03-10-2014	CHEQUE N.8121495 CHQ. N.8121495	-1.300,00	108,37
11-12-2014	INGRESO EN EFECTIVO INGRESO	51,63	160,00
15-12-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-0,28	159,72
16-12-2014	CHEQUE N.8121496 CHQ. N.8121496	-159,72	0,00
23-12-2014	ALQUILER DE AUTOCAR PARA TRASL Ayuntamiento de Murcia	250,00	250,00
23-12-2014	REALIZACION DE TRABAJOS DE MAN Ayuntamiento de Murcia	338,80	588,80
23-12-2014	REPARACION ELECTRICA EN ILUMIN Ayuntamiento de Murcia	402,08	990,88
23-12-2014	ADQUISICION DE PRENSA Y REVIST Ayuntamiento de Murcia	444,90	1.435,78
23-12-2014	MATERIAL Y MANO DE OBRA POR RE Ayuntamiento de Murcia	465,85	1.901,63
23-12-2014	ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACI Ayuntamiento de Murcia	500,00	2.401,63
23-12-2014	FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS PU Ayuntamiento de Murcia	1.300,00	3.701,63
26-12-2014	CHEQUE N.9429011 CHQ. N.9429011	-51,63	3.650,00
23-01-2015	CHEQUE N.9429012 CHEQUE NUM. 4200 9429012	-145,20	3.504,80

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30071 Murcia

T. 968 35 08 00

(C.I.F. P - 3001100-A)

857

Murcia

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA (o SERVICIO) MUNICIPAL PUENTE TOCINOS

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES88 0487 0055 0020 80000028

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	
TOTAL A JUSTIFICAR	4.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	**23,97**
DIFERENCIA A CONCILIAR	**3.976,03**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	23,97
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	3.976,03
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T. 968 35 86 00

C.I.F. P – 3003000 A

Murcia

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: JESUS MATEOS GONZALEZ

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo.: D. ENRIQUE CANO PINA

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

IBAN		Clase	Moneda
ES88 0487 0055 0020 6000 0028 MATEOS GONZALEZ, JESUS		CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
08-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	28,30	2.688,10
17-03-2014	PAGARE N.6561901 PAGARE NUM. 8200 6561901	-1.500,00	1.188,10
21-03-2014	CHEQUE N.6035070 CHEQUE NUM. 4200 6035070	-104,00	1.084,10
08-04-2014	PAGARE N.6561904 PAGARE NUM. 8200 6561904	-59,40	1.024,70
15-04-2014	PAGARE N.6561903 PAGARE NUM. 8200 6561903	-264,36	760,34
08-05-2014	PAGARE N.6561902 PAGARE NUM. 8200 6561902	-120,00	640,34
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.311,90	1.952,24
29-05-2014	PAGARE N.6561905 PAGARE NUM. 8200 6561905	-216,12	1.736,12
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.927,76	3.663,88
01-07-2014	PAGARE N.6561906 PAGARE NUM. 8200 6561906	-275,00	3.388,88
02-07-2014	PAGARE N.6561907 PAGARE NUM. 8200 6561907	-361,00	3.027,88
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	336,12	3.364,00
05-09-2014	PAGARE N.6561908 PAG.N.6561908	400,00	2.964,00
15-09-2014	PAGARE N.6561910 PAG.N.6561910	-300,08	2.663,92
17-09-2014	PAGARE N.6561909 PAG.N.6561909	-291,20	2.482,72
25-09-2014	PAGARE N.6561911 PAGARE NUM. 8200 6561911	-150,00	2.312,72
01-10-2014	PAGARE N.6561921 PAG.N.6561921	-1.030,00	1.282,72
01-10-2014	PAGARE N.6561922 PAG.N.6561922	-500,00	782,72
10-10-2014	PAGARE N.6561913 PAG.N.6561913	-370,00	412,72
09-12-2014	PAGARE N.6561912 PAG.N.6561912	-90,75	321,97
17-12-2014	PAGARE N.6561915 PAGARE NUM. 8200 6561915	-150,00	171,97
22-12-2014	PAGARE N.6561916 PAGARE NUM. 8200 6561916	-148,00	23,97

852

ARQUEO ORDINARIO

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL EL PUNTAL

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES58 0081101615000117752l

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	0,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses...)	0,40
TOTAL A JUSTIFICAR	**4.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	2.616,71
DIFERENCIA A CONCILIAR	**1.383,29**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	2.616,71
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	1.383,29
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
				Suma	

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	_____ (10)
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	_____ (11)
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	_____ (12)
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**(9) = SUMA (6) + (7) + (8)**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
				Suma	

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: Rodrigo López Muñoz

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL EL PUNTAL

Fdo.: Don Francisco López Ayllón

SabadellCAM

Consulta de saldos y extractos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-34-0001124918

IBAN / BIC: ES43 0081 5089 3400 0112 4918 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.C.F.J.M. EL PUNTAL

Saldo actual: **2.616,71 €.** (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: **Últimos 20 movimientos.**

Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo
15/12/2014	CHEQUE NUM 3413496	15/12/2014	-499,40	2.616,71
05/08/2014	TRANSFFRENCIA Ayuntamiento de Murcia	05/08/2014	211,74	3.116,11
31/07/2014	CHEQUE NUM 5970840	31/07/2014	-845,81	2.904,37

¿Desea conocer su saldo en cualquier momento? Con el servicio BS Móvil recibirá un SMS cada vez que su saldo traspase los límites que usted haya fijado.

Activar ahora

Ahora puede ...

- Solicitar la recepción de sus movimientos en ficheros (Norma 43).
- Consultar los movimientos de sus cuentas en formato excel o texto.
- Realizar una consulta de domiciliaciones

Realizar otra Consulta de saldos y extractos

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DEL RAAL

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **ES67 0487 0243 14 2080000020**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	4.000,00
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal del Raal

Fdo. Mariano González Nicolás
NIF: 27468760-K

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Antonio Hernández López
NIF: 27472166-T

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

IBAN		Clase	Moneda
ES67 0487 0243 1420 8000 0020 HERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO		CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
15-01-2013	PAGARE N.3719814 PAG.N.3719814	-907,50	141,39
23-01-2013	PAGARE N.3719815 PAG.N.3719815	-140,94	0,45
12-02-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	299,02	299,47
16-05-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	3.700,53	4.000,00
21-05-2013	PAGARE N.3719816 PAGARE NUM. 8200 3719816	-295,03	3.704,97
10-06-2013	PAGARE N.3719818 PAGARE NUM. 8200 3719818	-254,10	3.450,87
10-06-2013	PAGARE N.3719820 PAGARE NUM. 8200 3719820	-701,80	2.749,07
10-06-2013	PAGARE N.3719817 PAG.N.3719817	-651,18	2.097,89
11-06-2013	PAGARE N.3719819 PAGARE NUM. 8200 3719819	-1.510,68	587,21
02-07-2013	PAGARE N.6763551 PAG.N.6763551	-87,70	499,51
01-08-2013	PAGARE N.6763553 PAGARE NUM. 8200 6763553	-286,17	213,34
23-08-2013	PAGARE N.6763552 PAGARE NUM. 8200 6763552	-100,49	112,85
08-10-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	3.786,66	3.899,51
15-10-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	100,49	4.000,00
17-01-2014	PAGARE N.6763557 PAG.N.6763557	-587,40	3.412,60
20-01-2014	PAGARE N.6763555 PAGARE NUM. 8200 6763555	-592,90	2.819,70
21-01-2014	PAGARE N.6763554 PAGARE NUM. 8200 6763554	-495,00	2.324,70
24-01-2014	PAGARE N.6763556 PAGARE NUM. 8200 6763556	-983,12	1.341,58
31-01-2014	PAGARE N.6763560 PAGARE NUM. 8200 6763560	-322,30	1.019,28
11-02-2014	PAGARE N.6763558 PAGARE NUM. 8200 6763558	-819,59	199,69
24-02-2014	PAGARE N.6763559 PAGARE NUM. 8200 6763559	-29,65	170,04
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	3.829,96	4.000,00

860

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014

JUNTA MUNICIPAL DE LOS RAMOS

IBAN ES76 0487-0151-6920-8000-0017

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	4.000,00

SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DIFERENCIA A CONCILIAR	**4.000,00**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	321,68
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	3.678,32
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma:		

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**0,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		0,00

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: El Administrador

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo.: D. Juan Antonio Cárcel López

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

IBAN		Clase	Moneda
ES76 0487 0151 6920 8000 0017 MARTINEZ FERNANDEZ, C		CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
04-12-2012	CHEQUE N.1810987 CHEQUE NUM. 4200 1810987	-2.662,00	837,44
10-12-2012	CHEQUE N.1810988 CHEQUE NUM. 4200 1810988	-665,50	171,94
05-02-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	500,56	672,50
20-02-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2.662,00	3.334,50
16-04-2013	CHEQUE N.1810989 CHEQUE NUM. 4200 1810989	-1.996,50	1.338,00
16-05-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	665,50	2.003,50
16-05-2013	CHEQUE N.1810990 CHQ. N.1810990	-126,40	1.877,10
05-06-2013	ORDEN DE TRANSFERENCIA HELVETIA SEGUROS	-106,50	1.770,60
05-06-2013	ORDEN DE TRANSFERENCIA HELVETIA SEGUROS	-110,00	1.660,60
31-07-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	126,40	1.787,00
05-08-2013	CHEQUE N.1810991 CHEQUE NUM. 4200 1810991	-1.599,98	187,02
22-10-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.996,50	2.183,52
06-12-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.599,98	3.783,50
23-12-2013	CHEQUE N.1810992 CHEQUE NUM. 4200 1810992	-998,25	2.785,25
23-12-2013	ORDEN DE TRANSFERENCIA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS HE	-2.343,00	442,25
30-01-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	216,50	658,75
06-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	3.341,25	4.000,00
08-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA TINTORERIA SAN BLAS	-72,60	3.927,40
23-07-2014	CHEQUE N.1810994 CHEQUE NUM. 4200 1810994	-115,97	3.811,43
31-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA MRC SONIDO SL	-1.905,75	1.905,68
31-07-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA MRC SONIDO SL	-1.089,00	816,68
22-12-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA FRANCISCO SOTO CANOVAS	-495,00	321,68

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE LA RAYA

I B A N : ES84 5089 3800 0111 9522

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4).

(1) Saldo bancario:	3.802,00
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	198,00
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de la Raya

Fdo. Juan Hernández Garcia

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Ginés Belchí Cuevas

SabadellCAM

Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-38-0001119522

IBAN / BIC: ES84 0081 5089 3800 0111 9522 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

Titular: EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.C.F.J.M. LA RAYA

Divisa: Euros

Saldo actual: 3.802,00 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Últimos 20 movimientos.

Documento de extractos

F.Oper*	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
30/01/2015	30/01/2015	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	550,00	3.802,00
10/09/2014	10/09/2014	CHEQUE NUM 9154405	-550,00	3.252,00
10/09/2014	10/09/2014	CHEQUE NUM 9154404	-198,00	3.802,00

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE SECA

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **ES4804877420800000020**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	0,21
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	3.999,79
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	4.000,00

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Rincón de Seca

Fdo. José Pellicer Merino
NIF: 22.327.961-K

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. José A. Abellán Arnaldos
NIF: 22.448.355-X

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - DESCENTRALIZACIÓN

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TESORERIA
REGISTRO ENTRADA
FECHA 28 NOV. 2014
Nº

COPIA

COMUNICACIÓN INTERIOR

DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN (Administrador José A. Abellán)

AL SERVICIO DE TESORERÍA

Murcia, a 26/11/14 **Comunicación Interior nº.:** 1.089

Adjunto le remito originales de facturas que justifican el **anticipo de caja** de la pedanía de **RINCÓN DE SECA** para la reposición de fondos en la cuenta **2043.0257.33.0100000020.**

PARTIDA	Nº FRA.	PROVEEDOR	€
924.212.00	29	MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	414,00
924.226.17	40	GARCIA ARAEZ, S.L.	60,50
924.226.17	1	CARMEN SERRANO BALSALOBRE	48,40
924.226.17	A/34	SUPERCOMPRA S.L.	463,38
924.226.09	140286	GRABADOS NOVA ROSA, S.L.	163,35
		TOTAL	**1149,63**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
DESCENTRALIZACIÓN

- José A. Abellán -
Administrador de Juntas Municipales

COPIA

COMUNICACIÓN INTERIOR

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TESORERIA
REGISTRO ENTRADA
17 JUL. 2014
FECHA
Nº

DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN (Administrador José A. Abellán)

AL SERVICIO DE TESORERÍA

Murcia, a 17/07/2014

Comunicación Interior nº.: 601

Adjunto le remito originales de facturas que justifican el **anticipo de caja** de la pedanía de **RINCÓN DE SECA** para la reposición de fondos en la cuenta **2043.0257.33.0100000020.**

PARTIDA	Nº FRA.	PROVEEDOR	€
924.210.00	7	MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	1.350,36
924.210.00	15	MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	1.348,55
924.210.00	20	INSSOLTU, S.L.	151,25
		TOTAL	***2.850,16***

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
DESCENTRALIZACIÓN

José A. Abellán
Administrador de Juntas Municipales

RINCÓN DE SECA

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES48 0487 0257 7420 8000 0020 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	01/01/2014	28/01/2015

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+3.892,74	+3.977,92
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+77,08	+4.000,00
15-04-2014	CHEQUE N.6045612 CHQ. N.6045612	-1.350,36	+2.649,64
22-04-2014	CHEQUE N.6045611 CHEQUE NUM. 4200 6045611	-151,25	+2.498,39
22-05-2014	CHEQUE N.6045613 CHQ. N.6045613	-1.348,55	+1.149,84
30-07-2014	CHEQUE N.6045615 CHEQUE NUM. 4200 6045615	-48,40	+1.101,44
31-07-2014	CHEQUE N.6045617 CHEQUE NUM. 4200 6045617	-463,38	+638,06
06-08-2014	CHEQUE N.6045614 CHEQUE NUM. 4200 6045614	-60,50	+577,56
12-08-2014	CHEQUE N.6045616 CHQ. N.6045616	-163,35	+414,21
24-09-2014	CHEQUE N.6045618 CHQ. N.6045618	-414,00	+0,21

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE SANGONERA LA SECA

I B A N : ES15 0487 0091 11 2000512256

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	1.220,33
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	2.779,67
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Sangonera la Seca

Fdo. Catalina Carrillo Romero

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Ginés Belchí Cuevas

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

ISAN		Clase	Moneda
ES15 0487 0091 1120 0051 2256 SANGONERA LA SECA		CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
14-02-2011	RESTO INTERESES 2010 EXCMO. AYU 00512256	6,00	3.832,38
15-02-2011	TRASPASO DE CUENTA 0001.208100018 / ANULACION TRAN	-6,00	3.826,38
15-02-2011	596 - ADEUDO RESTO INTERESES 2010	-6,00	3.820,38
19-12-2011	CHEQUE N.5634341 CHEQUE NUM. 4200 5634341	-647,94	3.172,44
17-05-2012	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	118,80	3.291,24
17-05-2012	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	60,82	3.352,06
17-07-2012	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	647,94	4.000,00
16-10-2012	CHEQUE N.5634343 CHQ. N.5634343	-605,00	3.395,00
20-12-2012	CHEQUE N.5634344 CHQ. N.5634344	-594,20	2.800,80
04-02-2013	CHEQUE N.5634345 CHEQUE NUM. 4200 5634345	-206,50	2.594,30
06-02-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	605,00	3.199,30
16-05-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	594,20	3.793,50
16-05-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	206,50	4.000,00
22-05-2013	CHEQUE N.5634346 CHQ. N.5634346	-181,50	3.818,50
18-07-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	181,50	4.000,00
10-12-2013	CHEQUE N.5634347 CHQ. N.5634347	-3.312,00	688,00
08-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	3.312,00	4.000,00
03-06-2014	CHEQUE N.5634348 CHEQUE NUM. 4200 5634348	-102,50	3.897,50
12-06-2014	CHEQUE N.5634349 CHQ. N.5634349	-190,80	3.706,70
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	102,50	3.809,20
08-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	190,80	4.000,00
20-11-2014	CHEQUE N.8532381 CHQ. N.8532381	-2.779,67	1.220,33

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE SANGONERA LA VERDE

I B A N : ES77 0487 0018 57 2080000059

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	3.045,30
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	954,70
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Sangonera la Verd

Fdo. Juan Jiménez Torres.-

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Ginés Belchí Cuevas

h98

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

IBAN		Clase	Moneda
ES77 0487 0018 5720 8000 0069 SANGONERA LA VERDE		CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
26-07-2013	CHEQUE N.9697942 CHEQUE NUM. 4200 9697942	-655,22	1.908,22
31-07-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.436,56	3.344,78
10-09-2013	CHEQUE N.9697945 CHEQUE NUM. 4200 9697945	-1.886,39	1.458,39
02-10-2013	CHEQUE N.9697946 CHEQUE NUM. 4200 9697946	-280,50	1.177,89
04-10-2013	CHEQUE N.9697947 CHQ. N.9697947	-1.000,67	177,22
08-10-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	655,22	832,44
22-10-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.886,39	2.718,83
04-12-2013	CHEQUE N.9697948 CHEQUE NUM. 4200 9697948	-115,00	2.603,83
04-12-2013	CHEQUE N.9697949 CHEQUE NUM. 4200 9697949	-1.542,97	1.060,86
06-12-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	280,50	1.341,36
24-12-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.000,67	2.342,03
31-01-2014	CHEQUE N.9697950 CHQ. N.9697950	-299,87	2.042,16
06-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	115,00	2.157,16
06-03-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.542,97	3.700,13
10-03-2014	CHEQUE N.9697951 CHEQUE NUM. 4200 9697951	-180,00	3.520,13
29-04-2014	CHEQUE N.9697952 CHQ. N.9697952	-1.450,40	2.069,73
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	180,00	2.249,73
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	299,87	2.549,60
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.450,40	4.000,00
23-06-2014	CHEQUE N.9697954 CHEQUE NUM. 4200 9697954	-548,80	3.451,20
13-10-2014	CHEQUE N.9697953 CHEQUE NUM. 4200 9697953	-330,00	3.121,20
13-10-2014	CHEQUE N.9697955 CHEQUE NUM. 4200 9697955	-75,90	3.045,30

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

IBAN: **ES12 0081 5089 3700 0111 9412**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	4.000,00

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	4,01
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	3.995,99
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Santa Cruz

Fdo. Sigifredo Hernández Pérez
NIF: 22220162-T

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Antonio Hernández López
NIF: 27472166-T

SabadellCAM

Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-37-0001119412

IBAN / BIC: ES12 0081 5089 3700 0111 9412 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

Titular: EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.C.F.J.M. SANTA CRUZ

Divisa: Euros

Saldo actual: 4,01 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Desde 01/01/2014 hasta 13/01/2015.

Documento de extractos

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
03/11/2014	03/11/2014	PAGARE NUM 8852594	-548,68	4,01
03/11/2014	03/11/2014	PAGARE NUM 8852592	-199,89	552,69
03/11/2014	03/11/2014	PAGARE NUM 8852593	-946,00	752,58
20/10/2014	20/10/2014	PAGARE NUM 8852591	-2.301,42	1.698,58
19/05/2014	16/05/2014	TRASPASO 1016-00011230-18	4.000,00	4.000,00

AL 31-12-2014

Pendiente de reparar 3.995'79

Los movimientos previos al 16/05/2014 puede consultarlos en la cuenta 0081-1016-11-0001123018 pulsando aquí

866

AYUNTAMIENTO DE MURCIA- SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SERVICIO MUNICIPAL **ESCUELAS INFANTILES**

IBAN: ES71 0487 0001 66 2080000576

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	1.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	0,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses...)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	1.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	**1.000,00**
DIFERENCIA A CONCILIAR	**0,00**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	1.000,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	1.000,00

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma	0,00	0,00

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	0,00
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma	0,00	0,00

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: José Antonio Peñaranda Alcaina

LA CONCEJALA DELEGADA

Fdo.: Don/Dña. Maria Dolores Sánchez Alarcón

F. OP.	F. VAL.	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE	SALDO	DIV.	D.
		SALDO ANTERIOR		0,00	851,11	EUR	
150309	150309	S/CAJ. (BANCO)	RECIBO [illegible]	88,44	762,67	EUR	0001
310309	310309	INTERES	70430001200300575	2,85	765,52	EUR	0000
160609	160609	S/CAJ. (BANCO)	RECIBO [illegible]	-81,80	683,72	EUR	0001
310809	310809	INTERES	70430001200800575	1,92	685,64	EUR	0000
071109	071107	CHQ. N.2557655		-146,40	538,98	EUR	0077
301109	011209	INTERES	70430001200900575	1,00	539,98	EUR	0000
160210	140210	TRANSF.S/J	AYUNTAMIENTO DE MURCIA	470,28	1.010,25	EUR	0002
280210	010310	INTERES	70430001200300576	0,85	1.011,09	EUR	0000
150310	150310	TRANSF.CTA.	[illegible] AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-19,24	1.009,85	EUR	0001
310310	310310	INTERES	70430001200300576	1,39	1.002,23	EUR	0000
140610	140610	S/CAJ. (BANCO)	RECIBO JOSE JOVER, S.L.	-101,50	900,74	EUR	0001
300810	310810	INTERES	70430001200800575	1,67	902,41	EUR	0000
301110	011210	INTERES	70430001200900576	1,98	904,39	EUR	0000
140211	140211	TRANSF.S/J	CARGO. AYU 200000576 RECIBO IBI	-5,89	910,28	EUR	0001
150211	150211	TRANSF.CTA.	0001.20010000187 ANULACION TRANS	-5,89	904,39	EUR	0001
150711	150211	ANULADO	RECIBO INTERESES 2010	-5,89	898,50	EUR	0001
221111	221113	CHQ. N.2557654		-86,50	812,10	EUR	0001
260712	260712	TRANSF.S/J	AYUNTAMIENTO DE MURCIA RECIBO	88,40	898,50	EUR	0001
061112	041112	TRANSF.S/J	AYUNTAMIENTO DE MURCIA RECIBO	101,50	1.000,00	EUR	0001

Banco Mare Nostrum, S.A. - Inscrito en el Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1.000, Libro 0, Folio 1, Sección 8, Hoja MU-[illegible], Inscripción 1ª - C.I.F. A30739510 - Domicilio Social: Avda. Teniente Flomesta, 5 - 03003 Alicante

ARQUEO ORDINARIO A 31-12-14

JUNTA (o SERVICIO) MUNICIPAL ESTADISTICA Y NOTIFICACIONES

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): 2043 0001 22 2080000201

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	1.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses...)	
TOTAL A JUSTIFICAR	1.000,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	**231,30**
DIFERENCIA A CONCILIAR	**768,70**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	231,30
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	768,70
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**1.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		0,00

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ

JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS

IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR

TOTAL JUSTIFICACIÓN . . . . .

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		0,00

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo. ROQUE MOYA SEGURA

EL CONCEJAL DELEGAD

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

FDO. COSME RUIZ MARTINEZ

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Todo AEB43 Exp. Excel

Movimientos

IBAN	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES16 0487 0001 6220 8000 0501 DE MURCIA, EXCMO. AYUNTAMI	CORRIENTE	Euro	01/01/2014	31/12/2014

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
30-01-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	28,62	952,50
07-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	47,50	1.000,00
18-06-2014	CHEQUE N.3031157 CHQ. N.3031157	-200,00	800,00
18-11-2014	CHEQUE N.3031158 CHQ. N.3031158	-568,70	231,30

868

ARQUEO ORDINARIO A 31-12-2014

JUNTA (o SERVICIO) MUNICIPAL **SERVICIO GABINETE DE ALCALDIA**

IBAN CÓDIGO CUENTA CLIENTE (24 dígitos): ES44 3058 0437 2127 3200 0013

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	1.250,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	1,49
TOTAL A JUSTIFICAR	1.251,49
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	1.068,49
DIFERENCIA A CONCILIAR	183,00

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	1.068,49
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	183,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	1.251,49

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: María Francisca Sánchez Tormos

CONCEJAL DELEGADO CONTRATACION Y PATRIMONIO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA CONCEJALIA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Fdo.: Cosme Ruiz Martínez

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

869

Murcia

ARQUEO ORDINARIO A 31-12-14

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES63 0081 5089 3400 0111 6022

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	600,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	0,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	600,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	**600,00**
DIFERENCIA A CONCILIAR	**0,00**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	600,00
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**600,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma	0,00	0,00

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.:Dª. Cristina Martínez-Iglesias Martínez

EL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Fdo.: D. José Cosme Ruiz Martínez

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SERVICIO MUNICIPAL CULTURA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES91 0487 0106 24 2080000128

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	24.040,50
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	92.631,08
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	116.671,58
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	**24.124,50**
DIFERENCIA A CONCILIAR	**92.547,08**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	22.998,65
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	0,00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	1.125,85
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**24.124,50**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
B-30030456	Manufacturas Murcia, SL	13412	30/12/14	35,00	Sacos de rafia
27.447.390-H	Mª. José Martínez Buitrago	001/14	30/12/14	90,85	Alquiler vestuario
34.805.448-P	Paz Pajarón Parra	14/0008	31/12/14	1.000,00	Animación Nochevieja infantil

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	0,00
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	92.631,08
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**92.631,08**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
CIF	NOMBRE			PAGADO	DEL SERVICIO O SUMINSTRO

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

M.ª Luisa Ferao Noguera

EL CONCEJAL DELEGADO

Fdo.: RAFAEL GÓMEZ CARRASCO
Concejal-Delegado de Cultura

871

Concejalía de Mercados, Consumo y Descentralización

Servicio de Descentralización

Plaza de Europa – 4ª planta
30001-Murcia

Murcia

ARQUEO ORDINARIO

Acta de arqueo a 31 de diciembre de 2014

SERVICIO DE DESCENTRALIZACION

Código IBAN: ES51 0487 0118 9220 80000214

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	3.000'00
IMPORTE DE MANDAMIENTO DE PAGO A JUSTIFICAR REC.	0'00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN CUENTA (intereses ...)	0'00
Total a justificar	3.000'00

CONCILIACION

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	3.000'00
INGRESOS INDEBIDOS POR ERROR RETROTRAIDOS POSTERIORMENTE EN ENERO 2015	2.250'00
CARGO INDEBIDO RETROTRAIDO EN ENERO 2015	- 179'50
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICION	0'00
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0'00
TOTAL JUSTIFICACION	5.070'50

CONFORME,
EL CONCEJAL DELEGADO

Fdo. Cristóbal Herrero Martínez

CONFORME,
EL JEFE DEL SERVICIO

Fdo. Juan Antonio Vicente Fernández

Ayuntamiento de Murcia
Servicios Generales

Glorieta de España, 1
30001 Murcia
T: 968358600
(C.I.F. P-3003000 A)

8 7 2

Murcia

INFORME

A LA TESORERA MUNICIPAL.

ASUNTO: LIQUIDACION DE LOS FONDOS DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA DURANTE EL EJERCIO 2014.

A) Fondos transferidos, en fechas e importes (Ingresos)

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07/05/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	440,31
07/05/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	595,10
07/05/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	507,36
07/05/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	473,70
07/05/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	485,53
07/05/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	414,55
10/05/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	140,80
10/05/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	356,30
10/05/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	492,41
10/05/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	376,73
10/05/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	488,02
10/05/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	376,73
10/05/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	429,83
14/05/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	25,00
19/06/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	567,00
19/06/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	583,46
19/06/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	429,83
19/06/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	689,52
19/06/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	582,40
19/06/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	548,22
19/06/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	145,60
06/08/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	43,08
06/08/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	94,80
06/08/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	580,70
06/08/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	560,22
06/08/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	587,62
06/08/2014	Reposición A.C.F. Ayuntamiento de Murcia	554,82
	TOTAL	**11.469,64**

Ayuntamiento de Murcia
Servicios Generales

Glorieta de España, 1
30001 Murcia
T: 968358600
(C.I.F. P-3003000 A)

Murcia

B) Cargos efectuados durante el Ejercicio 2014 (Gastos)

CONCEPTO	IMPORTE
Pago Tasas Inspección Técnica Vehículos	13.837,80
Combustible	278,90
Matriculaciones	1.137,60
Duplicado P. Circulación	19,80
TOTAL	**15.274,10**

C) JUSTIFICACIONES A TESORERIA

FECHA TESORERIA	CONCEPTO	IMPORTE
20/01/2014	Tributos C. Autónoma	140,80
06/02/2014	Tributos C. Autónoma	429,83
06/02/2014	Tributos C. Autónoma	488,02
06/02/2014	Tributos C. Autónoma	376,73
06/02/2014	Tributos C. Autónoma	376,73
06/02/2014	Tributos C. Autónoma	492,41
06/02/2014	Tributos C. Autónoma	356,30
15/03/2014	Combustible	25,00
15/05/2014	Tributos C. Autónoma	567,00
15/05/2014	Tributos C. Autónoma	583,46
15/05/2014	Tributos C. Autónoma	429,83
15/05/2014	Tributos C. Autónoma	589,52
15/05/2014	Tributos C. Autónoma	582,40
15/05/2014	Tributos C. Autónoma	548,22
15/05/2014	Tributos C. Autónoma	145,60
03/06/2014	Tributos C. Autónoma	580,70
05/06/2014	Combustible	43,08
05/06/2014	Matriculación	94,80
23/06/2014	Tributos C. Autónoma	554,82
23/06/2014	Tributos C. Autónoma	560,22
23/06/2014	Tributos C. Autónoma	587,62
25/06/2014	Matriculación	379,20
02/07/2014	Matriculación	379,20
13/10/2014	Tributos C. Autónoma	569,24
13/10/2014	Tributos C. Autónoma	585,92
13/10/2014	Tributos C. Autónoma	489,90
13/10/2014	Tributos C. Autónoma	458,62
13/10/2014	Tributos C. Autónoma	224,40
13/10/2014	Tributos C. Autónoma	570,93
13/10/2014	Tributos C. Autónoma	523,12
13/10/2014	Tributos C. Autónoma	503,60
13/10/2014	Tributos C. Autónoma	391,24
13/10/2014	Tributos C. Autónoma	517,30
13/10/2014	Tributos C. Autónoma	344,30
13/10/2014	Tributos C. Autónoma	269,02
20/11/2014	Combustible	50,00
01/12/2014	Combustible	114,76
23/12/2014	Duplicado P. Circulacion	19,80
23/12/2014	Matriculación	284,40
23/12/2014	Combustible	46,06
	TOTAL	**15.274,10**

Ayuntamiento de Murcia
Servicios Generales

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968358600
(C.I.F. P-3003000 A)

Murcia

C) SALDO CUENTA

A) DISPNIBLE EJERCICIO

Saldo 01/01/2014	4.112,45		
Entradas 2014	11.469,64		
Disponible	15.582,09	.....	15.582,09

B) JUSTIFICACIONES EFECTUADOS DURANTE EJERCICIO 2014 - 15.274,10

==========

SALDO CUENTA ANTINCIPO CAJA FIJA AL 31/12/2014 307,99

Murcia, 12 de Enero de 2015

Vº Bº
EL CONCEJAL DELEGADO

Fdo: J. Cosme Ruiz Martinez

JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Fdo: Rafael Bernal Andreu

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES65 0487 0001 6120 6000 0444 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	28/12/2013	12/01/2015

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
30-12-2013	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	-440,31	+4.112,45
16-01-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	140,80	+3.971,65
28-01-2014	IMPUESTOS 7915029704631A	-379,20	+3.592,45
05-02-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	-429,83	+3.162,62
05-02-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	-488,02	+2.674,60
05-02-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	-376,73	+2.297,87
05-02-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.L.	-376,73	+1.921,14
05-02-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.L.	-492,41	+1.428,73
05-02-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	-356,30	+1.072,43
14-03-2014	CHEQUE N.3944240 CHQ. N.3944240	-25,00	+1.047,43
07-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+440,31	+1.487,74
07-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+595,10	+2.082,84
07-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+507,36	+2.590,20
07-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+473,70	+3.063,90
07-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+485,53	+3.549,43
07-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+414,55	+3.963,98
08-05-2014	IMPUESTOS 7915025238425J	-94,80	+3.869,18
10-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+140,80	+4.009,98
10-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+356,30	+4.366,28
10-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+492,41	+4.858,69
10-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+376,73	+5.235,42
10-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+488,02	+5.723,44
10-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+376,73	+6.100,17
10-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+429,83	+6.530,00
12-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	-567,00	+5.963,00
12-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	-583,46	+5.379,54
12-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA	-429,83	+4.949,71
12-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.L.	-589,52	+4.360,19
12-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	-582,40	+3.777,79
12-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.L.	-548,22	+3.229,57
12-05-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	-145,60	+3.083,97
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+25,00	+3.108,97
02-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.A	-580,70	+2.528,27
04-06-2014	CHEQUE N.3944262 CHEQUE NUM. 4200 3944262	-43,08	+2.485,19
11-06-2014	IMPUESTOS 7915026701192J	-379,20	+2.105,99
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+567,00	+2.672,99
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+583,46	+3.256,45
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+429,83	+3.686,28
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+589,52	+4.275,80
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-582,40	+4.858,20

19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+548,22	+5.406,42
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+145,60	+5.552,02
20-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	-554,82	+4.997,20
20-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	-587,62	+4.409,58
20-06-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	-560,22	+3.849,36
08-07-2014	CHEQUE N.3944263 CHQ. N.3944263	-50,00	+3.799,36
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF. Ayuntamiento de Murcia	+43,08	+3.842,44
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF Ayuntamiento de Murcia	+94,80	+3.937,24
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	+580,70	+4.517,94
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	+560,22	+5.078,16
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	+587,62	+5.665,78
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	+554,82	+6.220,60
08-10-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	-569,24	+5.651,36
08-10-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.L.	-565,92	+5.085,44
08-10-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA ,S.A.	-489,90	+4.575,54
08-10-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCOINES DE MURCIA, S.A.	-458,62	+4.116,92
08-10-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	-224,40	+3.892,52
09-10-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.L.	-570,93	+3.321,59
09-10-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.L.	-523,12	+2.798,47
09-10-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.L.	-503,60	+2.294,87
09-10-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.L.	-391,24	+1.903,63
09-10-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA ,S.A.	-517,30	+1.386,33
09-10-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.L	-344,30	+1.042,03
09-10-2014	ORDEN DE TRANSFERENCIA INSPECCIONES DE MURCIA, S.A.	-269,02	+773,01
12-11-2014	CHEQUE N.3944264 CHQ. N.3944264	-114,76	+658,25
04-12-2014	IMPUESTOS 7915029551143E	-19,60	+638,45
11-12-2014	IMPUESTOS 7915024557625	-284,40	+354,05
23-12-2014	CHEQUE N.3944265 CHQ. N 3944265	-46,06	+307,99

ESTADO CONCILIATORIO A 31/12/2014

SERVICIO: AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA

CUENTA CORRIENTE: 0081-5089-34-0001116913

IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO: 1200 euros

(1) Saldo bancario: **1.031,17 euros**
(2) Saldo de la justificación aprobada pendiente de reponer por el Ayuntamiento: **168,83 euros** Fecha de entrega: 29/07/2014, 08/10/2014, 22/12/2014
(3) Saldo de la justificación presentada pendiente de aprobar por el Ayuntamiento: Fecha de entrega:
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada la justificación:

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4):

Nº de orden	PROVEEDOR	Nº FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE PAGADO

Firmas de los responsables de la Cuenta Bancaria

El Concejal o Presidente de Junta

Fdo. ISABEL MARTINEZ CONESA
NIF:

El Funcionario

Fdo. CONCEPCIÓN NICOLAS MARTÍNEZ
NIF:

SabadellCAM

Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-34-0001116913

IBAN / BIC: ES62 0081 5089 3400 0111 6913 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

Titular: EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA-*A.C.F. AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA

Divisa: Euros

Saldo actual: 1.031,17 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Últimos 20 movimientos.

Documento de extractos

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
14/11/2014	14/11/2014	ADEUDO RECIBO INFORMA DB SA D 2200055742	-145,20	1.031,17
07/10/2014	09/10/2014	REMESA CHEQUES AJENOS	15,00	1.176,37
11/09/2014	11/09/2014	CHEQUE NUM 9866234-4	-35,00	1.161,37
05/08/2014	05/08/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	145,20	1.196,37
14/07/2014	14/07/2014	ADEUDO RECIBO INFORMA DB SA	-3,63	1.051,17

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE SANTIAGO Y ZARAICHE

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **ES06 0487 0276 7420 8000 0020**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	2.233,43
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	1.766,57
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Algezares

Fdo. José María Puigcerver Peñalver

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. José Capel Moarales

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

IBAN		Clase	Moneda
ES06 0487 0276 7420 8000 0020 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
25-09-2014	CHEQUE N.8568619 CHQ. N.8568619	-189,49	1.569,05
30-09-2014	CHEQUE N.8568620 CHQ. N.8568620	-38,80	1.530,25
01-10-2014	CHEQUE N.8568618 CHEQUE NUM. 4200 8568618	-100,00	1.430,25
02-10-2014	CHEQUE N.8568623 CHQ. N.8568623	-301,29	1.128,96
06-10-2014	CHEQUE N.8568621 CHEQUE NUM. 4200 8568621	-84,70	1.044,26
08-10-2014	CHEQUE N.9729542 CHQ. N.9729542	-68,90	975,36
08-10-2014	CHEQUE N.9729541 CHQ. N.9729541	-81,80	893,56
09-10-2014	CHEQUE N.8568622 CHQ. N.8568622	-201,16	692,40
10-10-2014	CHEQUE N.9729543 CHQ. N.9729543	-254,10	438,30
11-11-2014	CHEQUE N.8568624 CHQ. N.8568624	-98,01	340,29
12-12-2014	CHEQUE N.8568626 CHEQUE NUM. 4200 8568626	-137,50	202,79
15-12-2014	CHEQUE N.8568625 CHEQUE NUM. 4200 8568625	-28,86	173,93
16-12-2014	CHEQUE N.8568628 CHQ. N.8568628	-165,30	8,93
23-12-2014	REPARACIONES REALIZADAS EN EL Ayuntamiento de Murcia	81,80	90,73
23-12-2014	PLACAS PLATA PARA FESTIVAL. Ayuntamiento de Murcia	84,70	175,43
23-12-2014	REPARACION PUERTA PRAL. DE LA Ayuntamiento de Murcia	98,01	273,44
23-12-2014	TRABAJOS DIVERSOS DE CERRAJERI Ayuntamiento de Murcia	139,15	412,59
23-12-2014	REVISTAS PARA SEMANA CULTURAL. Ayuntamiento de Murcia	201,16	613,75
23-12-2014	SERVICIOS DE MENUS PARA FIESTA Ayuntamiento de Murcia	254,10	867,85
23-12-2014	TRABAJOS REALIZADOS EN EL COLE Ayuntamiento de Murcia	301,29	1.169,14
23-12-2014	FLORES PARA FIESTAS. Ayuntamiento de Murcia	400,00	1.569,14
23-12-2014	TRABAJOS DIVERSOS DE FONTANERI Ayuntamiento de Murcia	664,29	2.233,43

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE SANTO ANGEL

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **ES50 0487 0097 94 2080000020**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	1.398,53
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	2.601,47
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Santo Angel

Fdo. José Gallardo Gambin
NIF: 22.459.628

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. M. Carmen Gutierrez Gil de Pareja
NIF: 22.449.740-S

8 7 5

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Todo AEB43 Exp. Excel

Movimientos

IBAN		Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES59 0487 0097 9420 8000 6020 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro	01/01/2014	31/12/2014
Fecha	Concepto			Importe	Saldo
31-07-2014	CHEQUE N.7982739 CHQ. N.7982739			-520,30	18.173,97
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF., Ayuntamiento de Murcia			176,70	18.350,67
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF., Ayuntamiento de Murcia			1.285,60	19.636,27
25-08-2014	CHEQUE N.7982737 CHEQUE NUM. 4200 7982737			-160,16	19.476,11
23-09-2014	CHEQUE N.7982735 CHEQUE NUM. 4200 7982735			-1.289,08	18.187,03
08-10-2014	CHEQUE N.7216222 CHQ. N.7216222			-2.299,00	15.888,03
08-10-2014	CHEQUE N.7216224 CHQ. N.7216224			-1.452,00	14.436,03
08-10-2014	CHEQUE N.7216225 CHQ. N.7216225			-907,50	13.528,53
09-10-2014	CHEQUE N.7216223 CHEQUE NUM. 4200 7216223			-417,45	13.111,08
09-10-2014	CHEQUE N.7216229 CHQ. N.7216229			-447,70	12.663,38
09-10-2014	CHEQUE N.7216221 CHQ. N.7216221			-1.500,00	11.163,38
10-10-2014	CHEQUE N.7216227 CHQ. N.7216227			-1.149,50	10.013,88
14-10-2014	CHEQUE N.7216233 CHQ. N.7216233			-641,30	9.372,58
14-10-2014	CHEQUE N.7216231 CHQ. N.7216231			-208,48	9.164,10
14-10-2014	CHEQUE N.7216232 CHQ. N.7216232			-486,87	8.677,23
17-10-2014	CHEQUE N.7216230 CHEQUE NUM. 4200 7216230			-2.420,00	6.257,23
24-10-2014	CHEQUE N.7216234 CHEQUE NUM. 4200 7216234			-900,00	5.357,23
28-10-2014	CHEQUE N.7216235 CHEQUE NUM. 4200 7216235			-787,29	4.569,94
07-11-2014	CHEQUE N.7216237 CHEQUE NUM. 4200 7216237			-2.216,93	2.353,01
20-11-2014	CHEQUE N.7216236 CHQ. N.7216236			-496,65	1.856,36
09-12-2014	CHEQUE N.7216239 CHEQUE NUM. 4200 7216239			-312,18	1.544,18
22-12-2014	CHEQUE N.7216238 CHQ. N.7216238			-145,65	1.398,53

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Todo AEB43 Exp. Excel

Movimientos

IBAN		Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES50 0487 0097 9420 8000 0020 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro	01/01/2014	31/12/2014
Fecha	Concepto			Importe	Saldo
30-01-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA			331,54	3.448,24
30-01-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA			329,12	3.777,36
06-02-2014	CHEQUE N.7982724 CHQ. N.7982724			-695,75	3.081,61
11-02-2014	CHEQUE N.7982722 CHQ. N.7982722			-140,19	2.941,42
24-03-2014	CHEQUE N.7982725 CHEQUE NUM. 4200 7982725			-737,00	2.204,42
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA			222,64	2.427,06
08-04-2014	CHEQUE N.7982726 CHEQUE NUM. 4200 7982726			-450,12	1.976,94
29-04-2014	CHEQUE N.7982728 CHEQUE NUM. 4200 7982728			-607,42	1.369,52
05-05-2014	CHEQUE N.7982729 CHEQUE NUM. 4200 7982729			-176,70	1.192,82
08-05-2014	CHEQUE N.7982727 CHQ. N.7982727			-484,00	708,82
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA			450,12	1.158,94
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA			1.572,94	2.731,88
21-05-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA			9.000,00	11.731,88
21-05-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA			9.000,00	20.731,88
26-05-2014	CHEQUE N.7982730 CHEQUE NUM. 4200 7982730			-193,60	20.538,28
26-05-2014	CHEQUE N.7982731 CHQ. N.7982731			-608,00	19.930,28
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA			607,42	20.537,70
22-07-2014	CHEQUE N.7982732 CHEQUE NUM. 4200 7982732			-218,40	20.319,30
23-07-2014	CHEQUE N.7982733 CHEQUE NUM. 4200 7982733			-139,15	20.180,15
28-07-2014	CHEQUE N.7982734 CHQ. N.7982734			-266,20	19.913,95
31-07-2014	CHEQUE N.7982738 CHQ. N.7982738			-784,08	19.129,87
31-07-2014	CHEQUE N.7982740 CHQ. N.7982740			-435,60	18.694,27

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE SUCINA

CUENTA CORRIENTE ES21 0487 0246 5120 8000 0049

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	62,82
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	3.937,18
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Jose Juan Ortin Rubio
NIF: 27447,363-Z

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Todo AEB43 Exp. Excel

Movimientos

IBAN	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES21 0487 0246 5120 6000 0040 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	01/01/2014	31/12/2014

N. oper.	Fecha	F. val	Concepto	Importe	Saldo
00000634	10-01-2014	10-01	CHEQUE N.2527360 CHQ. N.2527360	-1.675,85	2.324,15
00000635	17-01-2014	17-01	CHEQUE N.2527365 CHQ. N.2527365	-199,99	2.124,16
00000636	17-01-2014	17-01	CHEQUE N.2527364 CHQ. N.2527364	-429,00	1.695,16
00000637	17-01-2014	17-01	CHEQUE N.2527363 CHQ. N.2527363	-330,00	1.364,28
00000638	21-01-2014	21-01	CHEQUE N.2527361 CHEQUE NUM. 4200 2527361	-300,00	1.064,28
00000639	23-01-2014	23-01	CHEQUE N.2527349 CHQ. N.2527349	-343,91	720,37
00000640	31-01-2014	31-01	CHEQUE N.2527358 CHQ. N.2527358	-650,00	170,37
00000641	14-05-2014	14-05	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	3.629,63	3.700,00
00000642	16-05-2014	16-05	CHEQUE N.2527358 CHQ. N.2527358	-566,99	3.133,01
00000643	16-05-2014	16-05	CHEQUE N.2527357 CHQ. N.2527357	564,14	3.548,87
00000644	19-05-2014	19-05	CHEQUE N.3531424 CHQ. N.3531424	-160,00	3.388,87
00000645	19-05-2014	19-05	CHEQUE N.3531422 CHQ. N.3531422	150,00	3.218,87
00000646	20-05-2014	20-05	CHEQUE N.2527359 CHEQUE NUM. 4200 2527359	-297,00	1.921,87
00000647	20-05-2014	20-05	CHEQUE N.3531425 CHQ. N.3531425	-104,50	1.617,37
00000648	21-05-2014	21-05	CHEQUE N.2527360 CHQ. N.2527360	-89,01	1.728,36
00000649	22-05-2014	22-05	CHEQUE N.3531423 CHQ. N.3531423	-145,00	1.583,36
00000650	26-05-2014	26-05	CHEQUE N.3531421 CHEQUE NUM. 4200 3531421	-200,00	1.383,36
00000651	19-06-2014	19-06	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	300,00	1.683,36
00000652	26-06-2014	26-06	CHEQUE N.3531427 CHQ. N.3531427	-802,79	880,57
00000653	01-07-2014	01-07	CHEQUE N.3531426 CHEQUE NUM. 4200 3531426	-198,00	682,57
00000654	09-07-2014	09-07	CHEQUE N.3531429 CHQ. N.3531429	-519,75	162,82
00000655	02-09-2014	02-09	CHEQUE N.3531428 CHEQUE NUM. 4200 3531428	-100,00	62,82

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE TORREAGÜERA

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **ES7004870056512080000034**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	1.060,52
Otros abonos recibidos ingresados indebidamente	-10,15
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	2.949,63
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Torreagüera

Fdo. Fulgencio Perona Paños
NIF: 27.458.389-T

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. José A. Abellán Arnaldos
NIF: 22.448.355-X

2614

+28

COMUNICACIÓN INTERIOR

DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN (Administrador José A. Abellán)

AL SERVICIO DE TESORERÍA

Murcia, a 02/12/14

Comunicación Interior nº.:

Adjunto le remito originales de facturas que justifican el **anticipo de caja** de la pedanía de **TORREAGÜERA** para la reposición de fondos en la cuenta **2043.0056.19.010 0000034.**

PARTIDA	Nº FRA.	PROVEEDOR	€
924.210.00	37	CAROLINA ABELLÁN ESPINOSA	232,32
924.212.00	A/105	ROSA MALRIA PERONA ARCE.-material reparaciones en edificios municipales	162,75
924.213.00	200	ANTONIO CORTIJOS PERONA	129,47
924.226.17	2	ABELLÁN MARÍN, S.L.	140,00
924.226.09	140227	GLOBIK.-material deportivo para prueba ciclista	60,50
924.226.99	2	JOSE ANTONIO LOZANO CABALLERO	266,56
924.226.09	163	PEDRO NAVARRO ABELLÁN	35,00
		TOTAL	1026,6

ILTMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Dr. José A. Abellán -
Administrador de Juntas Municipales

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TESORERIA
REGISTRO ENTRADA
17 JUL. 2014
FECHA
Nº

COMUNICACIÓN INTERIOR

DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN (Administrador José A. Abellán)

AL SERVICIO DE TESORERÍA

Murcia, a 17/07/2014

Comunicación Interior nº.: 609

Adjunto le remito originales de facturas que justifican el **anticipo de caja** de la pedanía de **TORREAGÜERA** para la reposición de fondos en la cuenta **2043.0056.19.010 0000034.**

PARTIDA	Nº FRA.	PROVEEDOR	€
924.226.17	33	FCO. JOSE MARTÍNEZ SÁNCHEZ	102,00
924.226.17	3498	JOSEFA LOPEZ MIRALLES	171,00
924.226.99	4	JOSE ANTONIO LOZANO CABALLERO	262,66
924.226.17	36	PANADERIA Y PASTELERÍA MORENO, S.L.	199,99
924.226.17	1	RAQUEL RAMOS PAGÁN	212,36
924.226.17	1	ABELLAN MARÍN, S.L.	102,30
924.226.09	48	BERICE PUBLICIDAD, C.B. nota: no se aporta fotocopia del talón por pérdida	220,51
924.226.09	A140.266	EL RALLA-COX, S.L.	130,68
924.221.99	586	FARMACIA SALINAS, C.B.	100,03
924.221.99	6	VIRGINIA HERMOSA MACIAS	97,50
			1.599,03

- José A. Abellán -
Administrador de Juntas Municipales

COMUNICACIÓN INTERIOR

DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN (Administrador José A. Abellán)

AL SERVICIO DE TESORERÍA

Murcia, a 02/12/14

Comunicación Interior nº.:

Adjunto le remito originales de facturas que justifican el **Mandamiento de Pago de Festejos Populares** de la pedanía de **TORREAGÜERA, Exp. 58-D/14** con cargo a la **partida O2014/949/924/226.17,** por importe de 9.000,00 € cuenta **2043.0056.19.010 0000034.**

PARTIDA	Nº FRA.	PROVEEDOR	€
924.226.17	126	PARALELO GRÁFICO, S.L.	1.663,75
924.226.17	14082	ANGEL CANOVAS LOZANO	2.344,48
924.226.17	13	RAQUEL RAMOS PAGAN	333,96
924.226.17	83	MRC SONIDO S.L.	471,90
924.226.17	433	BODEGAS ARLOREN, S.L.	466,29
924.226.17	432	BODEGAS ARLOREN, S.L.	399,45
924.226.17	90228	OBIPC SOLUCIONES Y SERVICIOS TIC, S.L.	350,00
924.226.17	45	ESPECTACULOS ANGEL, S.L.	1.089,00
924.226.17	6	~~ADRIAN FERNANDEZ CANTERO~~	~~324,00~~
924.226.17	A/1657	TROFEOS MUÑOZ, S.L.	395,67
924.226.17	1	LA CELOSA , S.L.	245,00
924.226.17	A 529	AMBULANCIAS SAMU MURCIA, S.L.	300,00
924.226.17	2	LA CELOSA, S.L.	118,50
924.226.17	461	JOSEFA JESUSA GARCIA PEREZ	498,00
		TOTAL	~~9000~~

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA - DESCENTRALIZACIÓN -

8626'15
8313'24
9.000'00

- José A. Abellán -
Administrador de Juntas Municipales

TORREAGÜERA

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES70 0487 0058 5120 8000 0034 ABELLAN ARNALDOS, J	CORRIENTE	Euro	31/01/2014	28/01/2015

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
30-01-2014	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+1.857,79	+2.635,26
17-02-2014	CHEQUE N.7946211 CHQ. N.7946211	-262,66	+2.372,62
18-02-2014	CHEQUE N.7946209 CHEQUE NUM. 4200 7946209	-199,99	+2.172,63
18-02-2014	CHEQUE N.7946206 CHQ. N.7946206	-212,36	+1.960,27
19-02-2014	CHEQUE N.7946208 CHQ. N.7946208	-102,00	+1.858,27
21-02-2014	CHEQUE N.7946207 CHEQUE NUM. 4200 7946207	-171,00	+1.687,27
21-02-2014	CHEQUE N.7946210 CHQ. N.7946210	-102,30	+1.584,97
13-03-2014	CHEQUE N.7946212 CHEQUE NUM. 4200 7946212	-97,50	+1.487,47
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+703,82	+2.191,29
02-04-2014	TRANSF S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+265,40	+2.456,69
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+395,50	+2.852,19
17-04-2014	CHEQUE N.7946213 CHEQUE NUM. 4200 7946213	-100,03	+2.752,16
21-05-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+9.000,00	+11.752,16
20-06-2014	CHEQUE N.7946214 CHEQUE NUM. 4200 7946214	-130,68	+11.621,48
08-07-2014	CHEQUE N.7946216 CHEQUE NUM. 4200 7946216	-220,51	+11.400,97
23-07-2014	CHEQUE N.7946215 CHEQUE NUM. 4200 7946215	-60,50	+11.340,47
19-09-2014	CHEQUE N.7946217 CHQ. N.7946217	-266,56	+11.073,91
22-09-2014	CHEQUE N.7946218 CHEQUE NUM. 4200 7946218	-140,00	+10.933,91
26-09-2014	CHEQUE N.7946219 CHEQUE NUM. 4200 7946219	-350,00	+10.583,91
06-10-2014	CHEQUE N.7946220 CHEQUE NUM. 4200 7946220	-324,00	+10.259,91
09-10-2014	PAGARE N.7946222 PAGARE NUM. 8200 7946222	+498,00	+9.761,91
13-10-2014	PAGARE N.7946221 PAGARE NUM. 8200 7946221	-1.089,00	+8.672,91
20-10-2014	PAGARE N.7946223 PAG.N.7946223	-129,47	+8.543,44
23-10-2014	PAGARE N.7946225 PAG.N.7946225	-466,29	+8.077,15
23-10-2014	PAGARE N.7946226 PAG.N.7946226	-399,45	+7.677,70
27-10-2014	PAGARE N.7946227 PAGARE NUM. 8200 7946227	-162,75	+7.514,95
28-10-2014	PAGARE N.7946224 PAGARE NUM. 8200 7946224	-471,90	+7.043,05
12-11-2014	PAGARE N.7946230 PAG.N.7946230	-333,96	+6.709,09
14-11-2014	PAGARE N.7946228 PAGARE NUM. 8200 7946228	-395,67	+6.313,42
17-11-2014	PAGARE N.7946232 PAG.N.7946232	-118,50	+6.194,92
17-11-2014	PAGARE N.7946233 PAG.N.7946233	-245,00	+5.949,92
18-11-2014	PAGARE N.7946231 PAG.N.7946231	-35,00	+5.914,92
19-11-2014	PAGARE N.7946229 PAGARE NUM. 8200 7946229	-1.663,75	+4.251,17
19-11-2014	PAGARE N.7946234 PAGARE NUM. 8200 7946234	-300,00	+3.951,17
01-12-2014	PAGARE N.7946235 PAGARE NUM. 8200 7946235	-232,32	+3.718,85
02-12-2014	PAGARE N.7946237 PAGARE NUM. 8200 7946237	-2.344,48	+1.374,37
19-12-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-10,15	+1.364,22
19-12-2014	INGRESO EN EFECTIVO IRPF MANDAMIENTO PAGO COMPENS.	+10,15	+1.374,37
22-12-2014	TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	-313,85	+1.060,52

8 2 8

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014

JUNTA MUNICIPAL DE VALLADOLISES

IBAN ES10-3018-5746-3820-0684-9323

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses, .)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	4.000,00

SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DIFERENCIA A CONCILIAR .	**4.000,00**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	1.034,57
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE REPOSICIÓN	2.965,43
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN . . .	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	0,00

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma		0,00

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: El Administrador

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL

Fdo.: Dª. Ascensión Noguera Gil

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE ZARANDONA

I B A N : ES83 0487 0110 29 2080000021

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	2.626,34
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	1.373,66
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

La Presidente de la Junta Municipal de Zarandona.-

Fdo. Purificación Manzano Balibrea.-

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Ginés Belchí Cuevas

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

	IBAN	Clase	Moneda
	ES83 0487 0110 2920 8000 0021 ZARANDONA	CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
13-07-2010	CHEQUE N.2419978 CHQ. N.2419978	-593,92	3.186,57
02-08-2010	CHEQUE N.2419977 CHQ. N.2419977	-432,00	2.754,57
25-08-2010	ABONO DE INTERESES 2043011020800000021	6,07	2.760,64
31-08-2010	CHEQUE N.2419979 CHQ. N.2419979	-60,77	2.699,87
25-11-2010	ABONO DE INTERESES 2043011020800000021	5,89	2.705,76
20-12-2010	CHEQUE N.2419980 CHEQUE NUM. 4200 2419980	-593,97	2.111,79
14-02-2011	RESTO INTERESES 2010 EXCMO. AYU 00000021	22,45	2.134,24
15-02-2011	TRASPASO DE CUENTA 0091.2081000187 ANULACION TRAN	-22,45	2.111,79
15-02-2011	596 - ADEUDO RESTO INTERESES 2010	-22,45	2.089,34
17-05-2012	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.316,69	3.406,03
17-05-2012	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	593,97	4.000,00
09-04-2013	CHEQUE N.2419981 CHQ. N.2419981	-217,80	3.782,20
26-06-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	217,80	4.000,00
03-07-2013	CHEQUE N.2419982 CHEQUE NUM. 4200 2419982	-127,05	3.872,95
24-09-2013	REPOSICION A.C.F. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	127,05	4.000,00
03-07-2014	CHEQUE N.2419983 CHQ. N.2419983	-479,16	3.520,84
29-10-2014	CHEQUE N.2419985 CHQ. N.2419985	-181,50	3.339,34
29-10-2014	CHEQUE N.2419984 CHQ. N.2419984	-181,50	3.157,84
26-11-2014	CHEQUE N.2419986 CHQ. N.2419986	-181,50	2.976,34
18-12-2014	CHEQUE N.2419987 CHQ. N.2419987	-350,00	2.626,34
22-01-2015	CORONA FLORAL PARA DIFUNTO Ayuntamiento de Murcia	181,50	2.807,84
22-01-2015	CORONA FLORAL PARA DIFUNTO Ayuntamiento de Murcia	181,50	2.989,34

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE ZENETA

CUENTA CORRIENTE ES92 0081 5089 3700 0111 9621

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	36,19
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	3.963,81
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Jose Juan Ortin Rubio
NIF: 27447,363-Z

SabadellCAM

Consulta de saldo y movimientos

Resultado

Cuenta: 0081-5089-37-0001119621

IBAN / BIC: ES92 0081 5089 3700 0111 9621 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.C.F.J.M. ZENETA

Saldo actual: 3.936,63 €. (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: Desde 20/05/2014 hasta 31/12/2014

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
24/12/2014	24/12/2014	CHEQUE NUM /223972	-64,37	36,19
05/08/2014	05/08/2014	CHEQUE NUM 7223959	-300,00	100,56
04/08/2014	04/08/2014	CHEQUE NUM 7223967-2	82,28	400,56
31/07/2014	31/07/2014	CHEQUE NUM 7223968	-640,00	482,84
10/07/2014	10/07/2014	CHEQUE NUM /223965	-153,60	1.122,84
13/06/2014	13/06/2014	CHEQUE NUM 7223963-5	300,00	1.316,44
13/06/2014	13/06/2014	CHEQUE NUM 7223966-1	-495,00	1.616,44
13/06/2014	13/06/2014	CHEQUE NUM /223964-6	-130,68	2.111,44

Cerrar

Banco de Sabadell, S.A. 2003 Todos los derechos reservados

Consulta de saldos y extractos (Cuentas Antiguas)

Resultado

Imprimir

Cuenta: 0081-1016-12-0001125520

IBAN / BIC: ES02 0081 1016 1200 0112 5520 / BSAB ESBB

CUENTA CORRIENTE

Saldo actual: 0,00 €

Movimientos seleccionados: **Desde 01/01/2014 hasta 01/07/2014**

Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo
19/05/2014	TRASPASO 5089-0001196-21	16/05/2014	-2.242,12	0,00
01/04/2014	TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE MURCIA	01/04/2014	675,64	2.242,12
20/02/2014	CHEQUE NUM 8909542	20/02/2014	-71,03	1.366,48
12/02/2014	CHEQUE NUM 7223962	12/02/2014	-550,00	1.437,51
15/01/2014	CHEQUE NUM 8909541	15/01/2014	-550,00	1.987,51
15/01/2014	CHEQUE NUM 8909540	15/01/2014	-506,85	2.537,51

Realizar otra Consulta de saldos y extractos (Cuentas Antiguas)

Banco de Sabadell, S.A. 2003 Todos los derechos reservados

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LA VEGA

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **ES1104870304042080000020**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	4,70
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	3.995,30
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de San José de la Veg

Fdo. Álvaro Corbalán Pérez
NIF: 77.259.872-C

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. José A. Abellán Arnaldos
NIF: 22.448.355-X

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TESORERIA
REGISTRO ENTRADA
FECHA 17 JUL. 2014
Nº

COPIA

COMUNICACIÓN INTERIOR

DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN (Administrador José A. Abellán)

AL SERVICIO DE TESORERÍA

Murcia, a 17/07/14 **Comunicación Interior nº.:** 607

Adjunto le remito factura que justifica el **anticipo de caja** de la pedanía de **SAN JOSE DE LA VEGA** para la reposición de fondos en la cuenta **2043.0304.73.010 0000020.**

PARTIDA	Nº FRA.	PROVEEDOR	IMPORTE €
924.226.17	1	ROSARIO MARTÍNEZ TOMÁS	143,00
924.226.17	5222	JUAN CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ	150,15
924.226.09	2327	DETALLISTAS ALIMENTACIÓN DEL SEGURA, S.L nota: alimentos participación acto Aso. Celiacos	51,60
924.226.09	1	FRANCISCO GONZÁLEZ CSSTILLO	313,39
924.212.00	18	JESUS CLEMENTE E HIJO, C.B	202,68
924.212.00	2	JESUS CLEMENTE E HIJO, C.B.	54,45
924.212.00	F1001950	EVARISTO BARRANCO BALLESTER	358,85
		TOTAL	*1.274,12*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

- José A. Abellán -
Administrador de Juntas Municipales

COPIA

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TESORERIA
REGISTRO ENTRADA
28 NOV. 2014
SECRIÁ
Nº

Murcia

COMUNICACIÓN INTERIOR

DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN (Administrador José A. Abellán)

AL SERVICIO DE TESORERÍA

Murcia, a 27/11/aa **Comunicación Interior nº.:**

Adjunto le remito factura que justifica el **anticipo de caja** de la pedanía de **SAN JOSE DE LA VEGA** para la reposición de fondos en la cuenta **2043.0304.73.010 0000020.**

PARTIDA	Nº FRA.	PROVEEDOR	IMPORTE €
924.210.00	20	FRANCISCO GONZÁLEZ CASTILLO	423,50
924.212.00	37	JESUS CLEMENTE E HIJO, C.B.	108,90
924.212.00	48	JESUS CLEMENTE E HIJO, C.B.	191,19
924.226.09	10	RUBEN GÓMEZ LOPEZ.- cine verano-para los vecinos	1.848,00
924.226.17	2	ROSARIO MARTINEZ TOMAS.- alimentos servidos por actos Fiestas Populares	149,60
		TOTAL	2721,19

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
DESCENTRALIZACIÓN

- José A. Abellán -
Administrador de Juntas Municipales

SAN JOSE DE LA VEGA

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES11 0487 0304 0420 8000 3020 ABELLAN ARNALDOS, J	CORRIENTE	Euro	01/01/2014	28/01/2015

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
13-03-2014	CHEQUE N.3277638 CHQ. N.3277638	-143,00	+321,67
13-03-2014	CHEQUE N.3277637 CHQ. N.3277637	-51,60	+270,07
14-03-2014	CHEQUE N.3277636 CHEQUE NUM. 4200 3277636	-150,15	+119,92
14-03-2014	CHEQUE N.3277639 CHQ. N.3277639	-54,45	165,47
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+1.037,55	+1.073,02
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+2.527,78	+3.600,80
27-06-2014	CHEQUE N.3277640 CHQ. N.3277640	-202,68	+3.398,12
30-06-2014	CHEQUE N.3277642 CHQ. N.3277642	-313,39	+3.084,73
30-06-2014	CHEQUE N.3277641 CHQ. N.3277641	-358,85	+2.725,88
01-08-2014	CHEQUE N.5431362 CHQ. N.5431362	-149,60	+2.576,28
04-09-2014	CHEQUE N.5431361 CHQ. N.5431361	-1.848,00	+728,28
14-10-2014	CHEQUE N.5431363 CHQ. N.5431363	-191,18	+537,10
14-10-2014	CHEQUE N.5431364 CHQ. N.5431364	-108,90	+428,20
17-10-2014	CHEQUE N.5431365 CHQ. N.5431365	-423,50	+4,70

882

ARQUEO ORDINARIO

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL ESPINARDO

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES33 0487 0008 86 2080000027

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	0,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	**4.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	1.521,62
DIFERENCIA A CONCILIAR	**2.478,38**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	1.521,62
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	2.478,38
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
				Suma	

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	_____ (10)
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	_____ (11)
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	_____ (12)
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**(9) = SUMA (6) + (7) + (8)**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
				Suma	

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: Rodrigo López Muñoz

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL ESPINARDO

Fdo.: Don Antonio José Guillén Gil

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

	IBAN	Clase	Moneda
	ES33 0487 0098 3020 0060 0027 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
18-03-2014	CHEQUE N.3397244 CHEQUE NUM. 4200 3397244	-898,00	1.135,13
18-03-2014	CHEQUE N.3397243 CHQ. N.3397243	-235,95	899,18
26-03-2014	CHEQUE N.3397245 CHQ. N.3397245	-216,76	682,42
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	867,56	1.549,98
14-05-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	2.450,02	4.000,00
02-06-2014	CHEQUE N.3397247 CHQ. N.3397247	-423,50	3.576,50
03-06-2014	CHEQUE N.3397248 CHQ. N.3397248	-150,00	3.426,50
16-06-2014	CHEQUE N.3397246 CHQ. N.3397246	-30,00	3.396,50
17-06-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	5.445,00	8.841,50
27-06-2014	CHEQUE N.3397249 CHEQUE NUM. 4200 3397249	-229,90	8.611,60
01-07-2014	CHEQUE N.3397250 CHQ. N.3397250	-5.445,00	3.166,60
05-08-2014	CHEQUE N.4895665 CHQ. N.4895665	-58,08	3.108,52
05-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	30,00	3.138,52
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	573,50	3.712,02
10-09-2014	CHEQUE N.4895666 CHQ. N.4895666	-266,20	3.445,82
24-09-2014	CHEQUE N.4895667 CHQ. N.4895667	-722,37	2.723,45
14-11-2014	CHEQUE N.4895668 CHQ. N.4895668	-300,00	2.423,45
20-11-2014	CHEQUE N.4895669 CHQ. N.4895669	-651,87	1.771,58
12-12-2014	CHEQUE N.9721661 CHQ. N.9721661	-349,96	1.521,62
20-01-2015	CHEQUE N.9721662 CHQ. N.9721662	-47,19	1.474,43
22-01-2015	ALIMENTACION VARIOS Ayuntamiento de Murcia	349,96	1.824,39
22-01-2015	CHEQUE N.9721663 CHEQUE NUM. 4200 9721663	-300,00	1.524,39

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE SANTIAGO EL MAYOR

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **ES80 0081 5089 3200 0111 8821**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	2.243,11
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	1.756,89
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Santiago el Mayor

Fdo. Pilar Balsalobre Gonzalez
NIF: 27.484.355-E

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. M. Carmen Gutierrez Gil de Pareja
NIF: 22.449.740-S

SabadellCAM

Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-32-0001118821

IBAN / BIC: ES80 0081 5089 3200 0111 8821 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

Titular: EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.C.F.J.M. SANTIAGO EL MAYOR

Divisa: Euros

Saldo actual: 2.443,12 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

Documento de extractos

F.Oper*	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
30/12/2014	30/12/2014	CHEQUE NUM 4019814	-299,15	2.243,11
30/12/2014	30/12/2014	CHEQUE NUM 4019813	-181,50	2.542,26
23/12/2014	23/12/2014	CHEQUE NUM 4019811	-77,44	2.723,76
19/12/2014	19/12/2014	CHEQUE NUM 4019812	-61,81	2.801,20
18/12/2014	18/12/2014	CHEQUE NUM 4019810	-139,39	2.863,01
12/12/2014	12/12/2014	CHEQUE NUM 4019808	-100,00	3.002,40
10/12/2014	10/12/2014	CHEQUE NUM 4019809	-100,01	3.102,40
01/10/2014	01/10/2014	CHEQUE NUM 4019807	-326,82	3.202,41
05/08/2014	05/08/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	140,00	3.529,23
05/08/2014	05/08/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	221,65	3.389,23
05/08/2014	05/08/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	456,69	3.167,58
04/08/2014	04/08/2014	CHEQUE NUM 4019806	-170,00	2.710,89
14/07/2014	14/07/2014	CHEQUE NUM 7776480	-162,67	2.880,89
10/06/2014	10/06/2014	CHEQUE NUM 7776479	-140,00	3.043,76
30/05/2014	30/05/2014	CHEQUE NUM 7776478	-137,90	3.183,76
28/05/2014	28/05/2014	CHEQUE NUM 7776473	-221,65	3.321,66
21/05/2014	21/05/2014	CHEQUE NUM 7776477-2	-338,26	3.543,31
21/05/2014	21/05/2014	CHEQUE NUM 7776475-0	-29,34	3.882,57
21/05/2014	21/05/2014	CHEQUE NUM 7776474-6	-88,09	3.911,91
19/05/2014	16/05/2014	TRASPASO 1016-00011182-16	4.000,00	4.000,00

Los movimientos previos al 16/05/2014 puede consultarlos en la cuenta 0081-1016-16-0001118216 pulsando aquí

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE **LA PURISIMA**

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **ES 950081 1016 1900 0112 6122**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	0,00
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	4.000,00
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de La Purisima

Fdo. Manuel Muñoz Gomez
NIF: 22.452.871

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. M. Carmen Gutierrez Gil de Pareja
NIF: 22.449.740-S

SabadellCAM

Consulta de saldo y movimientos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-33-0001119819

IBAN / BIC: ES38 0081 5089 3300 0111 9819 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

Titular: EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.C.F.J.M. BARRIOMAR

Divisa: Euros

Saldo actual: 0,00 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.

Documento de extractos

F.Oper	F.Valor	Concepto	Importe	Saldo
17/12/2014	17/12/2014	CHEQUE NUM 7841296	-78,65	0,00
17/12/2014	17/12/2014	CHEQUE NUM 7841300	-487,03	78,65
16/12/2014	16/12/2014	CHEQUE NUM 7841297	-147,50	565,68
15/12/2014	15/12/2014	CHEQUE NUM 7841299	-461,41	713,18
11/12/2014	11/12/2014	CHEQUE NUM 7841298	-926,45	1.174,59
29/07/2014	29/07/2014	CHEQUE NUM 7841301	-181,50	2.101,04
25/06/2014	25/06/2014	CHEQUE NUM 7841311-2	-550,00	2.282,54
13/06/2014	13/06/2014	CHEQUE NUM 7841217	-724,79	2.832,54
12/06/2014	12/06/2014	CHEQUE NUM 7841310	-442,67	3.557,33
19/05/2014	16/05/2014	TRASPASO 1016-00011261-22	4.000,00	4.000,00

Los movimientos previos al 16/05/2014 puede consultarlos en la cuenta 0081-1016-19-0001126122 pulsando aquí

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE CARRASCOY-LA MURTA

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **ES4104870291932080000037**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	3.383,46
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	616,54
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de Carrascoy-La Murta

Fdo. Sebastián Gironés Rojo
NIF: 22.328.892-D

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. José A. Abellán Arnaldos
NIF: 22.448.355-X

AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TESORERIA
REGISTRO ENTRADA
FECHA 28 NOV. 2014
Nº

COPIA

COMUNICACIÓN INTERIOR

DEL SERVICIO DE DESCENTRALIZACIÓN (Administrador José A. Abellán)

AL SERVICIO DE TESORERÍA

Murcia, a 26/11/14

Comunicación Interior nº.: 1.082

Adjunto le remito originales de facturas que justifican el **anticipo de caja** de la pedanía de **LA MURTA** para la reposición de fondos en la cuenta **2043.0291.52.0100000037.**

PARTIDA	Nº FRA.	PROVEEDOR	€
924.226.09	P/58	JUAN DIAZ JIMENEZ	300,00
924.210.00	F-3562	JAVIER CLEMENTE, S.L.	101,64
		TOTAL	**401,64**

AYUNTAMIENTO DE MURCIA - NOTARIA

- José A. Abellán -
Administrador de Juntas Municipales

LA MURTA

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES41 0487 0291 9320 8000 0037 ABELLAN ARNALDOS, J	CORRIENTE	Euro	01/01/2014	28/01/2015

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+546,04	+666,62
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+219,98	+786,60
02-04-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	+3.213,40	+4.000,00
29-04-2014	CHEQUE N.7231144 CHEQUE NUM. 4200 7231144	-106,90	+3.893,10
27-05-2014	CHEQUE N.7231145 CHEQUE NUM. 4200 7231145	-108,00	+3.785,10
06-08-2014	CHEQUE N.7231146 CHEQUE NUM. 4200 7231146	-300,00	+3.485,10
21-10-2014	CHEQUE N.7231147 CHEQUE NUM. 4200 7231147	-101,64	-3.383,46

8 J6

ARQUEO ORDINARIO

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL SAN GINÉS

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES63 0081101611000 1126023

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	0,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	**4.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	331,49
DIFERENCIA A CONCILIAR	**3.668,51**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	331,49
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	3.668,51
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACION	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
CIF	NOMBRE			PAGADO	DEL SERVICIO O SUMINSTRO
				Suma	

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	(10)
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	(11)
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	(12)
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**(9) = SUMA (6) + (7) + (8)**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
				Suma	

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO HABILITADO

Fdo.: Rodrigo López Muñoz

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL SAN GINÉS

Fdo.: Don Juan Hernández Martínez

SabadellCAM

Consulta de saldos y extractos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-36-0001119720

IBAN / BIC: ES03 0081 5089 3600 0111 9720 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA - ' A.C.F.J.M. SAN GINES

Saldo actual: **331,49 €.** (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: **Últimos 20 movimientos.**

Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo
16/12/2014	CHEQUE NUM 6613559	16/12/2014	-576,73	331,49
03/12/2014	CHEQUE NUM 6613558	03/12/2014	-450,00	908,22
25/11/2014	CHEQUE NUM 6613556	25/11/2014	-1.000,00	1.358,22
25/11/2014	CHEQUE NUM 6613557	25/11/2014	-659,45	2.358,22
06/11/2014	CHEQUE NUM 6613555	06/11/2014	-363,00	3.017,67
30/10/2014	CHEQUE NUM 6613553	30/10/2014	-67,00	3.380,67
20/10/2014	CHEQUE NUM 6613552	20/10/2014	-185,13	3.447,67
05/08/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	05/08/2014	881,12	3.632,80
05/08/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	05/08/2014	278,30	2.751,68

¿Desea conocer su saldo en cualquier momento? Con el servicio BS Móvil recibirá un SMS cada vez que su saldo traspase los límites que usted haya fijado.

Activar ahora

Ahora puede ...

- Solicitar la recepción de sus movimientos en ficheros (Norma 43).
- Consultar los movimientos de sus cuentas en formato excel o texto.
- Realizar una consulta de domiciliaciones

Realizar otra Consulta de saldos y extractos

Banco de Sabadell, S.A., 2003. Todos los derechos reservados

887

ARQUEO ORDINARIO

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL PATIÑO

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES05 0487 0561 88 2000510674

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	0,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses...)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	**4.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	1.202,30
DIFERENCIA A CONCILIAR	**2.797,70**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	1.202,30
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	2.797,70
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
CIF	NOMBRE			PAGADO	DEL SERVICIO O SUMINSTRO
				Suma	

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	_____ (10)
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	_____ (11)
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	_____ (12)
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**(9) = SUMA (6) + (7) + (8)**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
				Suma	

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: Rodrigo López Muñoz

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL PATIÑO

Fdo.: Don Pedro Martínez Corbalán

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

	IBAN	Clase	Moneda
	ES05 0487 0561 8820 0051 0874 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
06-06-2014	CHEQUE N.7093780 CHEQUE NUM. 4200 7093780	-605,00	1.374,50
16-06-2014	CHEQUE N.7093783 CHQ. N.7093783	-338,80	1.035,70
23-06-2014	CHEQUE N.7093785 CHEQUE NUM. 4200 7093785	-205,70	830,00
23-06-2014	CHEQUE N.7093784 CHQ. N.7093784	-220,00	610,00
01-07-2014	CHEQUE N.7093786 CHEQUE NUM. 4200 7093786	-217,80	392,20
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	471,90	864,10
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	848,80	1.712,90
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	1.643,60	3.356,50
24-09-2014	CHEQUE N.7093787 CHEQUE NUM. 4200 7093787	-242,00	3.114,50
10-10-2014	CHEQUE N.7093788 CHEQUE NUM. 4200 7093788	-150,04	2.964,46
03-11-2014	CHEQUE N.7093789 CHEQUE NUM. 4200 7093789	-254,10	2.710,36
11-11-2014	CHEQUE N.7093790 CHEQUE NUM. 4200 7093790	-59,77	2.650,59
13-11-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA	9.000,00	11.650,59
20-11-2014	CHEQUE N.0864124 CHQ. N.0864124	-667,99	10.982,60
21-11-2014	CHEQUE N.0864122 CHEQUE NUM. 4200 0864122	-278,30	10.704,30
24-11-2014	CHEQUE N.0864121 CHEQUE NUM. 4200 0864121	-2.998,99	7.705,31
24-11-2014	CHEQUE N.0864123 CHEQUE NUM. 4200 0864123	-2.904,00	4.801,31
02-12-2014	CHEQUE N.0864126 CHQ. N.0864126	-2.237,72	2.563,59
02-12-2014	CHEQUE N.0864125 CHQ. N.0864125	-859,29	1.704,30
18-12-2014	CHEQUE N.0864127 CHQ. N.0864127	-196,00	1.508,30
19-12-2014	CHEQUE N.0864128 CHQ. N.0864128	-306,00	1.202,30
23-01-2015	CHEQUE N.0864130 CHQ. N.0864130	-736,40	465,90

988

9676

ARQUEO ORDINARIO

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL Bº EL PROGRESO

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES57 0081 10161300 0112 6518

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	4.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	0,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	**4.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	290,45
DIFERENCIA A CONCILIAR	**3.709,55**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	290,45
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	3.709,55
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**4.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
				Suma	

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ	_____ (10)
JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS	_____ (11)
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	_____ (12)
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**(9) = SUMA (6) + (7) + (8)**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
				Suma	

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO

Fdo.: Rodrigo López Muñoz

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL Bº EL PROGRESO

Fdo.: Doña Josefa Martínez Martínez

SabadellCAM

Consulta de saldos y extractos

Imprimir

Resultado

Impresión detallada

Cuenta: 0081-5089-32-0001119918

IBAN / BIC: ES46 0081 5089 3200 0111 9918 / BSAB ESBB

CUENTA RELACIÓN

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - °A.C.F.J.M. BARRIO DEL PROGRESO

Saldo actual: **202,45 €.** (desglose de saldo).

Movimientos seleccionados: **Últimos 20 movimientos.**

Documento de extractos

Fecha	Concepto	F.Valor	Importe	Saldo
26/01/2015	PAGARE NUM 2484618	26/01/2015	-88,00	202,45
18/12/2014	PAGARE NUM 2484615-2	18/12/2014	-287,10	290,45
16/12/2014	PAGARE NUM 2484613	16/12/2014	-686,40	577,55
10/12/2014	PAGARE NUM 2484612	10/12/2014	-60,20	1.263,95
18/11/2014	PAGARE NUM 2484611	18/11/2014	-669,90	1.324,15
24/10/2014	PAGARE NUM 2484609	24/10/2014	-104,34	1.994,05
23/10/2014	PAGARE NUM 2484610	23/10/2014	-88,00	2.098,39
17/10/2014	PAGARE NUM 2484607	17/10/2014	-220,00	2.186,39
15/10/2014	PAGARE NUM 2484608	15/10/2014	-764,50	2.406,39
06/10/2014	PAGARE NUM 2484605	06/10/2014	-84,94	3.170,89
01/10/2014	PAGARE NUM 2484606	01/10/2014	-240,79	3.255,83
05/08/2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	05/08/2014	211,20	3.496,62

¿Desea conocer su saldo en cualquier momento? Con el servicio BS Móvil recibirá un SMS cada vez que su saldo traspase los límites que usted haya fijado.

Activar ahora

Ahora puede ...

- Solicitar la recepción de sus movimientos en ficheros (Norma 43).
- Consultar los movimientos de sus cuentas en formato excel o texto.
- Realizar una consulta de domiciliaciones

Realizar otra Consulta de saldos y extractos

ESTADO CONCILIATORIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA MUNICIPAL DE SAN PIO X

CUENTA CORRIENTE (20 Dígitos): **ES15 0487 0089 06 2080000027**

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO:	**4.000,00**

(Debe coincidir con 1+2+3+4)

(1) Saldo bancario:	13,69
(2) Saldo justificación aprobada pendiente de reponer:	3.986,31
(3) Saldo justificación presentada pendiente de aprobar:	
(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada justificación:	

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4)

Nº Orden	Proveedor		Nº Factura	Fecha	Descripción del Servicio o Suministro	Importe Pagado
	Nombre	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						

OBSERVACIONES: (Toda operación diferente de las anteriores deberá hacerla constar a continuación)

El Presidente de la Junta Municipal de San Pío X

Fdo. Clemente García Martínez
NIF: 22298579-M

El Funcionario habilitado de la Cuenta Bancaria

Fdo. Antonio Hernández López
NIF: 27472166-T

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

IBAN		Clase	Moneda
ES15 0487 0089 0620 8000 0027 HERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO		CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
13-03-2014	CHEQUE N.8890561 CHEQUE NUM. 4200 8890561	-100,00	3.135,99
31-03-2014	CHEQUE N.9547110 CHQ. N.9547110	-350,00	2.785,99
28-04-2014	CHEQUE N.8890563 CHQ. N.8890563	-300,00	2.485,99
28-04-2014	CHEQUE N.8890562 CHQ. N.8890562	-600,00	1.885,99
28-04-2014	CHEQUE N.8890564 CHQ. N.8890564	-57,84	1.828,15
13-06-2014	CHEQUE N.8890565 CHQ. N.8890565	-400,00	1.428,15
16-06-2014	CHEQUE N.8890566 CHQ. N.8890566	-41,29	1.386,86
19-06-2014	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	1.214,01	2.600,87
18-07-2014	CHEQUE N.8890567 CHQ. N.8890567	-121,00	2.479,87
06-08-2014	JUSTIFICACION ACF.. Ayuntamiento de Murcia	957,84	3.437,71
10-10-2014	CHEQUE N.8890568 CHQ. N.8890568	-600,00	2.837,71
17-10-2014	CHEQUE N.8890570 CHQ. N.8890570	-250,00	2.587,71
31-10-2014	CHEQUE N.8890569 CHQ. N.8890569	-320,05	2.267,66
14-11-2014	CHEQUE N.8890572 CHQ. N.8890572	-140,00	2.127,66
18-11-2014	CHEQUE N.8890571 CHQ. N.8890571	-65,36	2.062,30
19-12-2014	CHEQUE N.8890580 CHQ. N.8890580	-199,63	1.862,67
19-12-2014	CHEQUE N.8890578 CHQ. N.8890578	-363,00	1.499,67
22-12-2014	CHEQUE N.8890579 CHEQUE NUM. 4200 8890579	-436,33	1.063,34
22-12-2014	CHEQUE N.8890574 CHQ. N.8890574	-200,00	863,34
23-12-2014	CHEQUE N.8890576 CHEQUE NUM. 4200 8890576	-350,00	513,34
23-12-2014	CHEQUE N.8890577 CHEQUE NUM. 4200 8890577	-199,65	313,69
24-12-2014	CHEQUE N.8890573 CHEQUE NUM. 4200 8890573	-300,00	13,69

Pendiente de reponer 3.126'31 €

Ayuntamiento de Murcia

Servicio de Informática
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

890

Murcia

ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
ANTICIPO DE CAJA FIJA – SERVICIO DE INFORMÁTICA
CUENTA SabadellCAM 0081-5089-37-0001116616

FIRMAS AUTORIZADAS EN LA CUENTA:
D. RAFAEL GOMEZ CARRASCO (Concejal Delegado de Cultura)
D. JOSÉ MARTÍNEZ MÁRQUEZ (Jefe de Servicio de Informática)

IMPORTE ANTICIPO	**1.200,00 €**
SALDO EN LA CUENTA CORRIENTE A 31-12-2011	1.179,38 €
IMPORTE JUSTIFICADO PENDIENTE REPOSICIÓN FONDOS:	
C.I. 259 DE FECHA DE ENTRADA EN TESORERÍA 18-7-2014 CHEQUE NUM 1216496-1 COMPRA MATERIAL AUXILIAR	20,62 €
TOTAL	**1.200,00 €**

MURCIA, 8 ENERO DE 2015

El habilitado-pagador

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA · SERVICIO DE INFORMÁTICA

Fdo. José Martínez Márquez

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA · CONCEJALIA DE CULTURA

Conforme.
Concejal Delegado de Cultura.

07/ 01/ 2015

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: 0081- 5089- 37- 0001116616
Titular: **EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA - *A.C.F.SERV.INFORMATICA**

Divisa: **EUR**
Selección: **Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
05/ 08/ 2014	TRANSFERENCIA Ayuntamiento de Murcia	05/ 08/ 2014	815,23	1.179,38
11/ 07/ 2014	CHEQUE NUM 1216496-1	11/ 07/ 2014	-20,62	364,15
19/ 05/ 2014	TRASPASO 1016-0001-0870-17	16/ 05/ 2014	384,77	384,77
SALDO				1.179,38

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

891

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

JUNTA (o SERVICIO) MUNICIPAL SERVICIOS JURIDICOS

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): 2043 0001 23 2080000493

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO		5.000,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S		
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses...)		
	TOTAL A JUSTIFICAR	**5.000,00**
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014		3.147,73
	DIFERENCIA A CONCILIAR	**1.852,27**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	3.147,73
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	1.852,27
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**5.000,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN RV.O SUMINIST
CIF	NOMBRE				
				Suma	

JUSTIFICACION DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDOS

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MPJ _____

JUSTIFICACIONES PARCIALES PRESENTADAS _____

IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR _____

TOTAL JUSTIFICACIÓN **(9) = SUMA (6) + (7**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS PERO NO ENTREGADA LA JUSTIFICACION:

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN V. O SUMINIS
CIF	NOMBRE				
				Suma	

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO
DIRECTORA SERVICIOS JURIDICOS

Fdo: Ana Mª Vidal Maestre.

EL CONCEJAL DELEGADO DE
RELACIONES INSTITUCIONALES

Fdo: Joaquin Moya-Angeler Sánchez

892

Teatro Romea

Arqueo a 31/12/2014

Cuenta BMN - Cajamurcia 0487/0001/67/2080000477 - Caja Fija

		Ingresos	Pagos Justificados	Diferencia
Saldo a 1/1/2014		60.100,00		
Intereses devengados		0,00	0,00	
Reintegros facturas justificadas		57.821,34	114.087,78	
	Total	117.921,34	114.087,78	3.833,56
		Saldo en cuenta a 31/12/2014		3.833,56

Saldo en cuenta a 31/12/2014	3.833,56
Pendiente reintegro facturas justificadas 2014	56.266,44
Caja Fija Romea	60.100,00

Murcia a 2 de Enero 2015

El Funcionario Habilitado

Antonio Cárceles Olmos

El Concejal Habilitado

Rafael Gómez Carrasco

Ayuda

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Saldos

Cuentas en Euros

IBAN	Saldos		
	Actual	Retenido	Disponible
ES74 0487 0001 5520 0700 5840 CIRCO INGRESOS TARJETA	79.619,68	0,00	79.619,68
ES69 0487 0001 6720 0700 5832 CIRCO MTO PAGOS JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00
ES63 0487 0001 6720 8000 0477 ROMEA CAJA FIJA	3.833,56	0,00	3.833,56
ES53 0487 0090 7720 8000 0082 ROMEA INGRESOS TARJETAS	2.482,40	0,00	2.482,40
ES68 0487 0001 6520 8000 0485 ROMEA INGRESOS/PAGOS TAQUILLA	152.693,67	0,00	152.693,67
ES58 0487 0001 6920 8000 0469 ROMEA MTO PAGO JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00
Total	**238.629,31**	**0,00**	**238.629,31**

ESTADO CONCILIATORIO A 31/12/2014

Servicio o Junta: POLITICAS DE IGUALDAD

Cuenta corriente:0487-0001-65-2007007945

IMPORTE DEL ANTICIPO Y/O MPJ CONCEDIDO: _ 3000,00 euros (debe coincidir con 1+ 2+ 3 + 4)

(1) Saldo bancario: 368,16

(2) Saldo de la justificación aprobada pendiente de reponer por el Ayuntamiento: 2631,84

(3) Saldo de la justificación presentada pendiente de aprobar por el Ayuntamiento:

(4) Suma de facturas pagadas pero no entregada la justificación:

Detalle de las facturas pagadas pero no entregada la justificación (4):

Nº DE ORDEN	PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO	IMPORTE PAGADO
	NOMBRE	CIF				
1						
2						
3						
4						
5						
					Suma (4)	

Firmas de los responsables de la Cuenta Bancaria

El Concejal o Presidente de Junta

Fdo.ALICIA BARQUERO SANCHEZ

NIF:48547791-N

El Funcionario

Fdo.JOSE ANDRES OLMOS CASTELO

NIF:22480581-J

[redacted]

						NO VACIAS		VACIAS
Fecha T	CI_T	Fecha CI	Centro	Concepto	DEBE	HABER	SALDO	Reposición
				SALDO AL 1-1-2014	892,26		892,26	

PTE. REPOSICIÓN AÑO 2013

4-ene-14	1956	27-dic-13	Casa Acogida	CH 5411467-5-4200-9		-892,26	892,26	
29-ene-14	2010	10-feb-14	Casa Acogida	CH 5411446-8-4-4200-9		306,00	192,26	
29-ene-14	1956	27-dic-13	Casa Acogida	CH 5411449-5-4200-9		21,33	170,93	
30-ene-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	953,85		1124,78	
4-feb-14	2067	4-mar-14	Casa Acogida	CH 6963191-4-4200-9		100,00	724,78	
3-dic-13	2005	10-dic-14	Bajer 8 marzo	CH 5414450-6-4200-9		17,00	707,78	
6-feb-14				N/TRANSF CASTELAO PICTURES,S.L.		363,00	344,78	
10-feb-14	2005	10-feb-14		N/INGRESO EFECTIVO MENOR IMPORTE CASTELAO		-0,01	344,79	
10-feb-14	2010	10-feb-14	Casa Acogida	CH 6963192-5-4200-9		71,28	273,51	
5-mar-14	2067	4-mar-14	Casa Acogida	CH 6963193-6-4200-9		11,24	262,27	
5-mar-14	2101	17-mar-14	Casa Acogida	CH 6963194-0-4200-9		200,00	62,27	
8-mar-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	65,00		127,27	
8-may-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	548,58		675,85	
8-may-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	540,51		1216,36	

12-mar-14	2150	1-abr-14	Casa Acogida	CH/696319E-1-4200-0		400,00	816,16	
18-mar-14	2101	17-mar-14		CH/696319G-2-4200-0		75,67	740,49	
25-mar-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	421,33		1161,82	
1-abr-14	2150	1-abr-14	Casa Acogida	CH/696319J-3-4200-0		1,65	1160,17	
1-abr-14	2349	15-may-14	Casa Acogida	CH/696319K-4-4200-0		400,00	760,17	
16-abr-14	2174	15/04/2014	Casa Acogida	CH/696319P-5-4200-0		336,52	424,65	
11-may-14	2277	28-may-14	Casa Acogida	CH/696320Q-6-4200-0		400,00	24,65	
7-ene-00				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	16,99		41,64	
14-may-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	371,28		412,92	
14-may-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	411,24		824,16	
14-may-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	363,00		1187,16	
14-may-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	401,65		1588,81	
14-may-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	275,67		1864,48	
16-may-14	2249	15-may-14		CH/696320I-0-4200-0		79,80	1784,68	
25-may-14	2277	28-may-14	Casa Acogida	CH/696320Z-1-4200-0		13,27	1771,41	
28-may-14	2382	2-jun-14	Casa Acogida	CH/696320A-2-4200-0		400,00	1371,41	
19-jun-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	335,52		1706,93	
3-jul-14	2524	19-sep-14	Casa Acogida	CH/696320B-3-4200-0		500,00	1206,93	
3-jul-14	2382	2-jul-14	Casa Acogida	CH/696320C-4-4200-0		28,00	1178,93	
3-jul-14	2524	19-sep-14	Casa Acogida	CH/696320G-5-4200-0		700,00	478,93	
6-ago-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	413,27		892,20	
6-ago-14				TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	479,80		1372,00	
3-sep-14	2524	19-sep-14	Casa Acogida	CH/696320J-5-4200-0		19,64	1352,36	

2-sep-14	2581	7-oct-14	Casa Acogida	CH 696320B-3-1200-0		500,00	852,36	
25-sep-14	2567	6-oct-14	Casa Acogida	CH 696320B-1-1200-0		184,20	368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	
							368,16	

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Imprimir Exp. Excel

Movimientos

[illegible]	Concepto	Importe	Saldo
[illegible]	CHEQUE N.6963197 CHQ. N.6963197	-1,65	1.160,17
[illegible]	CHEQUE N.6963198 CHQ. N.6963198	-400,00	760,17
[illegible]	CHEQUE N.6963199 CHQ. N.6963199	-335,52	424,65
[illegible]	TRANSF S/F AYUNTAMIENTO DE MURC A	16,99	441,64
[illegible]	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	371,28	812,92
[illegible]	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	411,24	1.224,16
[illegible]	TRANSF S/F AYUNTAM ENTO DE MURCIA	363,00	1.587,16
[illegible]	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	401,65	1.988,81
[illegible]	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	275,67	2.264,48
[illegible]	CHEQUE N.6963200 CHQ. N.6963200	-400,00	1.864,48
[illegible]	CHEQUE N.6963201 CHQ. N.6963201	-79,80	1.784,68
[illegible]	CHEQUE N.6963203 CHQ. N.6963203	-400,00	1.384,68
[illegible]	CHEQUE N.6963202 CHQ. N.6963202	-13,27	1.371,41
[illegible]	TRANSF.S/F AYUNTAMIENTO DE MURCIA	335,52	1.706,93
[illegible]	CHEQUE N.6963204 CHQ. N.6963204	-500,00	1.206,93
[illegible]	CHEQUE N.6963205 CHQ. N.6963205	-28,00	1.178,93
[illegible]	CHEQUE N.6963206 CHQ. N.6963206	-700,00	478,93
[illegible]	JUSTIFICACION ACF. Ayuntamiento de Murcia	413,27	892,20
[illegible]	JUSTIFICACION ACF. Ayuntamiento de Murcia	479,80	1.372,00
[illegible]	CHEQUE N.6963207 CHQ. N.6963207	-19,64	1.352,36
[illegible]	CHEQUE N.6963208 CHQ. N.6963208	-500,00	852,36
[illegible]	CHEQUE N.6963210 CHQ. N.6963210	-484,20	368,16

894

ARQUEO ORDINARIO A 31-12-14

SERVICIO DE SANCIONES

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 dígitos): ES29 0487 0001 6920 0700 9073

IMPORTE DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO	500,00
IMPORTE DE EL/LOS MANDAMIENTO/S DE PAGO A JUSTIFICAR RECIBIDO/S	0,00
OTROS ABONOS RECIBIDOS EN LA CUENTA (intereses,..)	0,00
TOTAL A JUSTIFICAR	500,00
SALDO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	**482,19**
DIFERENCIA A CONCILIAR	**17,81**

CONCILIACIÓN

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONCEDIDO

SALDO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	482,19
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS PENDIENTES DE RESPOSICIÓN	17,81
IMPORTE DE FACTURAS PAGADAS PENDIENTE DE JUSTIFICAR	0,00
TOTAL JUSTIFICACIÓN	**500,00**

DETALLE DE LAS FACTURAS PAGADAS CON ACF PENDIENTES DE JUSTIFICAR

PROVEEDOR		Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE PAGADO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINSTRO
CIF	NOMBRE				
			Suma	**0,00**	0,00

FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA CUENTA BANCARIA

EL FUNCIONARIO-HABILITADO P.A.,

Fdo.:Mª Teresa Contreras Almela

LA CONCEJAL DELEGADA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS

Fdo.: Dª. Nuria Fuentes García-Lax

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

MEMORIA DEL EJERCICIO DE 2014

En cumplimiento de lo señalado en el art. 211 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se redacta la presente Memoria para acompañar la Cuenta General del Ejercicio de 2014.

1. - OBJETIVOS

Los objetivos para el ejercicio quedan plasmados de forma económica en la documentación de los Presupuestos que para cada ejercicio son aprobados conforme a la legislación vigente.

2. - ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Murcia desarrolla sus fines:

- Directamente

- Mediante Organismos Autónomos:
  - Patronato Museo Ramón Gaya

- Por Empresas en las que participa mayoritariamente:
  - Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA)
  - Urbanizadora Municipal de Murcia, S.A. (URBAMUSA)
  - Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia, S.A. (MERCAMURCIA)

En todas estas Sociedades el Ayuntamiento posee al menos el 51 % del capital social.

- Por Consorcios con la Comunidad Autónoma y con otros Municipios e instituciones:
  - Consorcio Vía Verde del Noroeste
  - Consorcio Televisión Digital Local de Murcia

3. - PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO

El presupuesto de este Ayuntamiento junto con el de su Organismo Autónomo para el ejercicio de 2014, fue aprobado definitivamente por el Pleno en sesión celebrada el día 19 de Diciembre de 2013, habiéndose publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la Región núm. 300 el 30 de Diciembre de 2013, siendo ejecutivo a partir de su entrada en vigor que se produce el día 01 de Enero de 2014.

Junto a los Presupuestos y de acuerdo con la legislación vigente se aprueban igualmente las Bases de Ejecución del Presupuesto que, redactadas con gran detalle, constituyen la norma reglamentaria que regula la vida económica de esta Corporación Municipal y su Organismo Autónomo, y entendemos, que en este aspecto abarca todas las cuestiones que pueden suscitarse en materia económica y de gestión presupuestaria a lo largo del ejercicio.

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

En anexo número 1 puede verse el resumen por capítulos de los presupuestos del Ayuntamiento y su Organismo Autónomo y su agregación.

En el anexo núm. 2 se detallan por capítulos de gastos e ingresos los presupuestos del ejercicio de 2014, sin las transferencias internas y su consolidación.

La financiación de las inversiones en el presupuesto de gastos se preveen:

FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

GASTOS:	
Capitulo 6.- Inversiones reales	31.404.565,00
Capitulo 7.- Transferencias de Capital	1.714.937,00
Total Gastos de inversión	33.119.502,00
INGRESOS:	
Diferencia Ingresos-gastos corrientes	4.701.775,00
Capitulo 6.- Enajenación de inversiones reales	1.500.000,00
Capitulo 7.- Transferencias de Capital	517.727,00
Concepto 913 Prestamos recibidos del interior	26.400.000,00
Total Ingresos para financiar gastos	33.119.502,00

4. - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DURANTE EL EJERCICIO

4.1 DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

Durante el ejercicio a que se refiere esta Memoria en el Presupuesto del Ayuntamiento se han realizado las modificaciones presupuestarias en los créditos de gastos y en las previsiones de ingresos cuyo resumen por capítulos queda resumidos como sigue:

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Murcia

ESTADO DE INGRESOS				
CAPÍTULOS		PREVISIONES	MODIFICACIÓN	PREVISIÓN
DENOMINACIÓN	NÚM.	INICIALES	DE PREVISIÓN	DEFINITIVA
Ingresos Corrientes				
IMPUESTOS DIRECTOS	I	186.503.000,00	0,00	186.503.000,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	II	10.587.800,00	0,00	10.587.800,00
TASAS Y OTROS INGRESOS	III	70.612.080,00	46.391,84	70.658.471,84
TRANSFERENCIAS CORRIENTE	IV	84.786.961,00	2.142.245,34	86.929.206,34
INGRESOS PATRIMONIALES	V	5.274.600,00	74.550,00	5.349.150,00
Suma Ingresos Corrientes		357.764.441,00	2.263.187,18	360.027.628,18
Ingresos de Capital				
ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	VI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TRANSFENCIAS DE CAPITAL	VII	517.727,00	18.001.604,73	18.519.331,73
ACTIVOS FINANCIEROS	VIII	4.792.500,00	43.066.833,25	47.859.333,25
PASIVOS FINANCIEROS	IX	26.400.000,00	58.328.186,47	84.728.186,47
Suma Ingresos de Capital		33.210.227,00	119.396.624,45	152.606.851,45
Total Estado de Ingresos del Presupuesto corr		390.974.668,00	121.659.811,63	512.634.479,63

ESTADO DE GASTOS				
CAPÍTULOS		CREDITOS	MODIFICACIÓN	CREDITOS
DENOMINACIÓN	NÚM.	INICIALES	DE PREVISIÓN	DEFINITIVOS
Gastos corrientes				
GASTOS DE PERSONAL	I	111.852.693,00	3.942.970,77	115.795.663,77
COMPRA DE BIENES CORRIENT	II	166.015.407,00	56.186,93	166.071.593,93
GASTOS FINANCIEROS	III	9.817.088,00	-75.000,00	9.742.088,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTE	IV	32.937.062,00	119.777,05	33.056.839,05
FONDO DE CONTINGENCIA	V	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00
Suma Gastos Corrientes		322.422.250,00	2.243.934,75	324.666.184,75
Gastos de capital				
INVERSIONES REALES	VI	31.404.565,00	49.851.146,03	81.255.711,03
TRANSFENCIAS DE CAPITAL	VII	1.714.937,00	14.001.699,24	15.716.636,24
ACTIVOS FINANCIEROS	VIII	4.792.500,00	2.125.000,00	6.917.500,00
PASIVOS FINANCIEROS	IX	30.640.416,00	53.438.031,61	84.078.447,61
Suma Gastos de capital		68.552.418,00	119.415.876,88	187.968.294,88
Total Estado de Gastos del Presupuesto corri		390.974.668,00	121.659.811,63	512.634.479,63

RESUMEN			
TOTAL ESTADOS	INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVA
INGRESOS	390.974.668,00	121.659.811,63	512.634.479,63
GASTOS	390.974.668,00	121.659.811,63	512.634.479,63
DIFERENCIAS	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Murcia

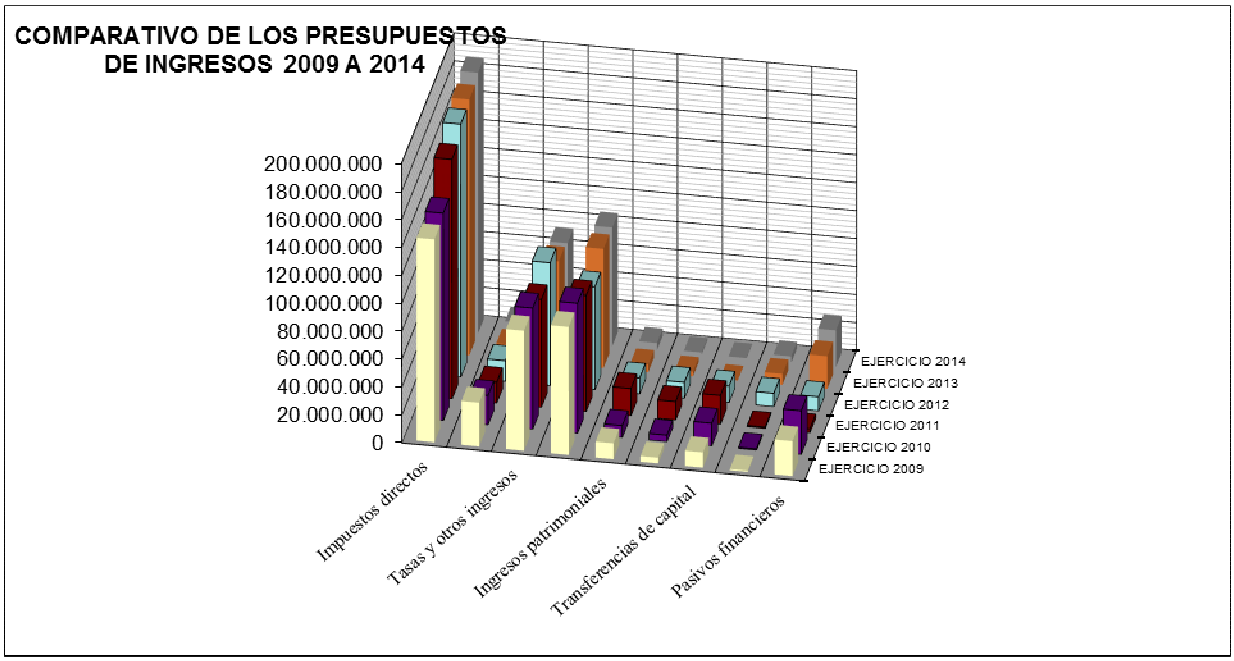
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

Según la modalidad de las modificaciones presupuestarias que se han realizado en el ejercicio de 2014, estas presentan el siguiente resumen:

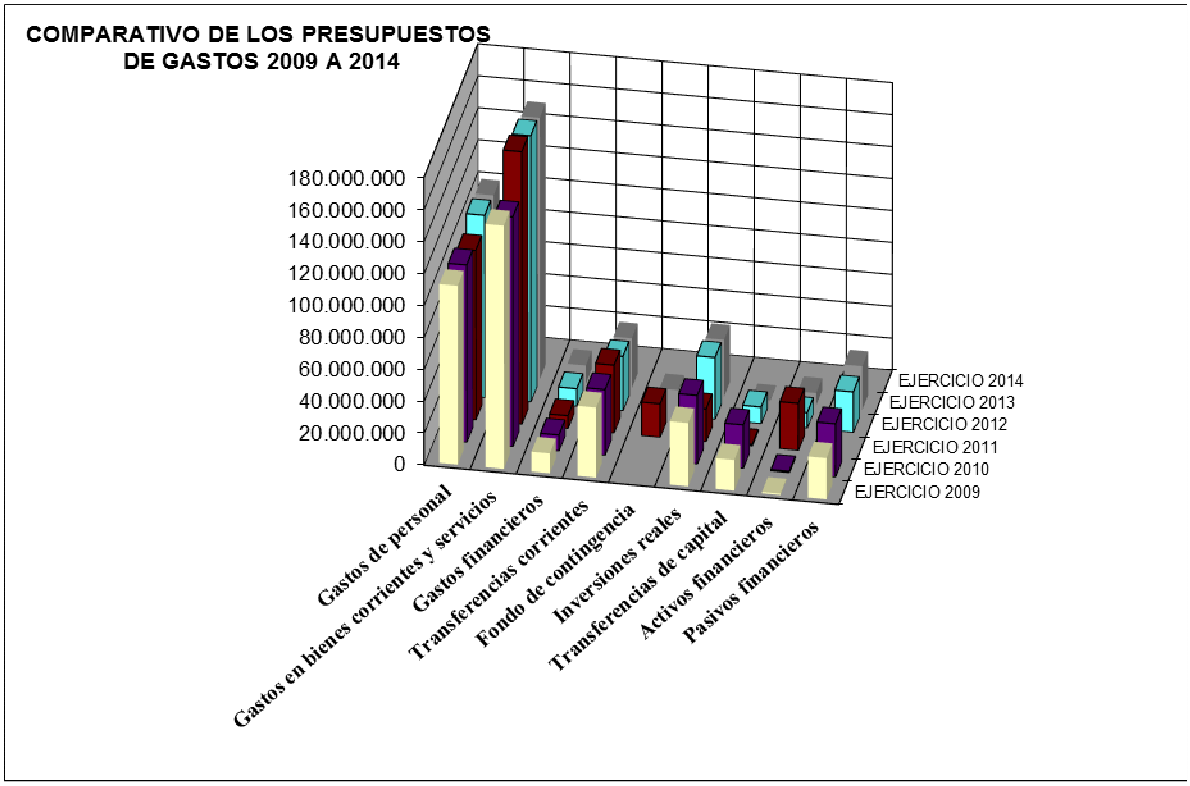
ORGANISMO / / TIPO DE MODIFICACION	AYUNTAMIENTO
ESTADO DE INGRESOS	
Créditos Extraordinarios	9.892.000,00
Ampliaciones de crédito	0,00
Suplementos de crédito	53.363.031,61
Incorporación de remanentes	40.951.844,17
Créditos generados por ingresos	17.452.935,85
TOTAL	121.659.811,63
ESTADO DE GASTOS	
Créditos extraordinarios	9.892.000,00
Ampliaciones de crédito	0,00
Suplementos de crédito	55.163.031,61
Transferencia de crédito positivas	15.945.792,08
Transferencias de crédito negativas	-15.945.792,08
Incorporación de remanentes	40.951.844,17
Créditos generados por ingresos	17.452.935,85
Bajas de créditos por anulación	-1.800.000,00
TOTAL	121.659.811,63

La evolución del Presupuesto en los últimos años puede verse en los siguientes gráficos:

a) Comparación por capítulos del Estado de Ingresos de los ejercicios 2009 a 2014:



b) Comparación por capítulos del Estado de Gastos de los indicados ejercicios:



4.2 DEL PRESUPUESTO AGREGADO CON EL ORGANISMO AUTÓNOMO (CON TRANSFERENCIAS INTERNAS).

El Presupuesto agregado para el ejercicio 2014 presenta en su resumen por capítulos las siguientes previsiones y créditos iniciales, modificaciones de las previsiones y créditos definitivos:

ESTADO DE INGRESOS				
CAPÍTULOS		PREVISIONES	MODIFICACIÓN	PREVISIÓN
DENOMINACIÓN	NÚM.	INICIALES	DE PREVISIÓN	DEFINITIVA
Ingresos corrientes				
IMPUESTOS DIRECTOS	I	186.503.000,00	0,00	186.503.000,00
IMPUESTOS INDIRECTOS	II	10.587.800,00	0,00	10.587.800,00
TASAS Y OTROS INGRESOS	III	70.627.580,00	46.391,84	70.673.971,84
TRANSFERENCIAS CORRIENTE	IV	85.200.114,00	2.142.245,34	87.342.359,34
INGRESOS PATRIMONIALES	V	5.274.700,00	74.550,00	5.349.250,00
Suma Ingresos corrientes		358.193.194,00	2.263.187,18	360.456.381,18
Ingresos de capital				
ENAJENACIÓN INVERSIONES R	VI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	VII	517.727,00	18.001.604,73	18.519.331,73
ACTIVOS FINANCIEROS	VIII	4.792.500,00	43.066.833,25	47.859.333,25
PASIVOS FINANCIEROS	IX	26.400.000,00	58.328.186,47	84.728.186,47
Suma de Ingresos de capital		33.210.227,00	119.396.624,45	152.606.851,45
Total Estado de Ingresos Agregado		391.403.421,00	121.659.811,63	513.063.232,63

ESTADO DE GASTOS				
CAPÍTULOS		CREDITOS	MODIFICACIÓN	CREDITOS
DENOMINACIÓN	NÚM.	INICIALES	DE PREVISIÓN	DEFINITIVOS
Gastos corrientes				
GASTOS DE PERSONAL	I	111.852.693,00	3.942.970,77	115.795.663,77
COMPRA DE BIENES CORRIENT	II	166.442.860,00	56.186,93	166.499.046,93
GASTOS FINANCIEROS	III	9.818.288,00	-75.000,00	9.743.288,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTE	IV	32.937.062,00	119.777,05	33.056.839,05
FONDO DE CONTINGENCIA	V	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00
Total Gastos corrientes		322.850.903,00	2.243.934,75	325.094.837,75
Gastos de Capital				
INVERSIONES REALES	VI	31.404.665,00	49.851.146,03	81.255.811,03
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	VII	1.714.937,00	14.001.699,24	15.716.636,24
ACTIVOS FINANCIEROS	VIII	4.792.500,00	2.125.000,00	6.917.500,00
PASIVOS FINANCIEROS	IX	30.640.416,00	53.438.031,61	84.078.447,61
Total Gastos de Capital		68.552.518,00	119.415.876,88	187.968.394,88
Total Estado de Gastos Agregado		391.403.421,00	121.659.811,63	513.063.232,63

RESUMEN			
TOTAL ESTADOS	INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVA
INGRESOS	391.403.421,00	121.659.811,63	513.063.232,63
GASTOS	391.403.421,00	121.659.811,63	513.063.232,63
DIFERENCIAS	0,00	0,00	0,00

Su desglose ha quedado recogido en los Anexos 1 y 2.

5. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1. AYUNTAMIENTO.

Para dar una más clara ejecución del Presupuesto, consideramos de interés, el obtener las magnitudes que desglosadas por ingresos y gastos y dentro de cada uno de éstos, (si proceden) de presupuestos cerrados o de corriente y si en este caso son de gastos o ingresos corrientes o de capital.

5.1.1. Del Estado de Gastos

El grado de ejecución del Presupuesto de Gastos nos lo dicen las siguientes magnitudes, expresadas en ***miles de euros***:

5.1.1. 1. - De presupuestos cerrados:

Ejercicios cerrados	
* Obligaciones reconocidas en fin del ejercicio anterior, pendientes de pago	48.901,67
* Obligaciones reconocidas netas en fin del ejercicio presente	48.806,19
* Anulaciones en el ejercicio	95,49
Grado de ejecución	99,80%
- Pagos netos	48.439,65
Nivel de pago	99,25%

5.1.1. 2. - De Presupuesto corriente:

a) Todos los capítulos

* Créditos presupuestados definitivos	512.634,48
* Obligaciones reconocidas netas	400.180,57
* Remanentes incorporables y no incorporables	112.453,91
Grado de ejecución	78,06%
- Pagos netos	379.615,20
Nivel de pago	94,86%

b) De gastos corrientes (Capítulos 1 al 5)

* Créditos presupuestados definitivos	324.666,18
* Obligaciones reconocidas netas	290.514,79
- Remanentes incorporables y no incorporables	34.151,40
Grado de ejecución	89,48%
- Pagos netos	273.032,44
Nivel de pago	93,98%

c) De gastos de capital (Capítulos 6 al 9)

*- Créditos presupuestados definitivos	187.968,29
*- Obligaciones reconocidas netas	109.665,78
- Remanentes incorporables y no incorporables	78.302,51
Grado de ejecución	58,34%
- Pagos netos	106.582,75
Nivel de pago	97,19%

Respecto a la ejecución de ejercicios cerrados se ha procedido al pago casi total de las obligaciones reconocidas de años anteriores. Las anulaciones del ejercicio, 95.485,84 € corresponden principalmente a bajas de obligaciones de subvenciones.

De todas las comparaciones anteriores, la que nos da el grado en que se han cumplido las previsiones es la correspondiente al gasto corriente del ejercicio, ya que nos indica el costo total de los servicios que este Ayuntamiento presta a sus ciudadanos. Este porcentaje de ejecución, 89,48 % es inferior al del 2013, 93,48 %, e inferior al de los ejercicios 2012, 2011 y 2010 (92,14%, 94,77% y 94,78% respectivamente), debido principalmente a los procesos de adaptación al nuevo aplicativo contable puesto en funcionamiento en Julio de 2014, y que ha supuesto un profundo cambio en la tramitación contable, implantando la gestión documental en la mayor parte de los procesos contables y la firma electrónica de los documentos, así como la descentralización de determinados procedimientos en los servicios gestores del gasto.

En cuanto a la ejecución y desarrollo de los gastos de capital, el grado de ejecución (58,34%) supera las cifra del ejercicio anterior 31,70% y el 47,98% del 2012 y el 54,86 % del 2011 por la influencia de la amortización anticipada de determinados préstamos. Debe tenerse en cuenta que la realización de las inversiones depende, entre otras, de las siguientes circunstancias:

a) Tiempo de ejecución de las obras.
b) Forma de contratación.
c) Fecha en que es ejecutivo el Presupuesto General del Ayuntamiento.
d) Disponibilidad o no de los créditos para inversiones, por la forma de su financiación:
   - Operaciones de crédito o préstamos a largo plazo.
   - Venta de bienes.
   - Subvenciones o aportaciones de otros organismos.
   - Ingresos corrientes.
e) Acumulación en redacción de proyectos, etc.
f) Fecha en que son concedidas las subvenciones o aportaciones para la ejecución de obras.

5.1. 2 Del Estado de Ingresos

Del examen de la ejecución del Estado de Ingresos, vamos a obtener como más significativos los niveles de gestión y de recaudación. Todas las magnitudes se expresan en miles de euros.

Para ello, igual que se ha hecho con los gastos vamos a descomponer los ingresos en:

5.1.2 1. - De Presupuestos Cerrados:

* Derechos reconocidos, al principio del ejercicio, procedentes de ejercicios anteriores	220.621,36
* Derechos reconocidos, al final del ejercicio, procedentes de ejercicio anteriores	213.350,62
- Anulaciones y bajas de derechos en ejercicios cerrados	7.270,74
Nivel de gestión	96,70%
- Recaudación neta	31.465,57
Nivel de recaudación	14,75%

La reducción en la relación de deudores a esta Hacienda Municipal procedentes de ejercicios cerrados es debida a rectificaciones, anulaciones, bajas, prescripciones, etc., que suman la cantidad de 7,27 millones €, de los cuales corresponden a anulaciones de derechos 4,82 M, por aplazamientos y fraccionamientos de derechos de ejercicios cerrados casi 117.000 € y por insolvencias y otras causas 2,3 millones €.

5.1.2 2. - Del Presupuesto Corriente:

a) Todos los capítulos

* Previsiones definitivas	512.634,48
* Derechos reconocidos netos	450.331,08
- Comparación previsión / derechos	62.303,39
Nivel de gestión	87,85%
- Recaudación neta	394.031,05
Nivel de recaudación	87,50%

b) De ingresos corrientes (Capítulos 1 al 5)

* Previsiones definitivas	360.027,63
* Derechos reconocidos netos	363.881,56
- Comparación previsión / derechos	-3.853,93
Nivel de gestión	101,07%
- Recaudación neta	308.406,47
Nivel de recaudación	84,75%

c) De ingresos de capital (Capítulos 6 al 9)

* Previsiones definitivas	152.606,85
* Derechos reconocidos netos	86.449,53
- Comparación previsión / derechos	66.157,33
Nivel de gestión	56,65%
- Recaudación neta	85.624,58
Nivel de recaudación	99,05%

Los porcentajes anteriores nos llevan a las siguientes conclusiones:

1. - En lo referente al ingreso corriente:

   a) El nivel de gestión es ligeramente inferior al del ejercicio anterior, superando las previsiones iniciales en 3,8 millones €. Respecto al ejercicio 2013 se han reconocido 4,5 millones € menos, lo que supone un 1,24 % menos de derechos.

   b) El nivel de recaudación (84,75 %) es algo superior a los ejercicios 2013 y 2012.

2. - En cuanto a los ingresos de capital, debemos tener en cuenta que generalmente están relacionados a la ejecución de los gastos de inversión, por lo que la tónica es que sean similares.

5.1.3. Otras magnitudes e indicadores.-

Otras magnitudes que nos permiten mejor conocer la evolución del Presupuesto pueden ser:

a) Del presupuesto en su conjunto

Formación bruta de Capital	**En miles de €**
Obligaciones reconocidas (Capitulo 6)	14.023,63
A deducir: Derechos reconocidos (Capitulo 6)	102,11
Formación bruta de Capital	13.921,52
Saldo neto de Transferencias de Capital	
Derechos reconocidos (Capitulo 7)	16.412,62
A deducir: Obligaciones reconocidas (Capitulo 7)	9.348,33
Saldo neto de Transferencias de Capital	7.064,29
Incremento o disminución del endeudamiento	
Derechos reconocidos (Capitulo 9)	68.962,43
Menos: Obligaciones reconocidas (Capitulo 9)	82.776,70
Variación del endeudamiento	-13.814,27

b) Del presupuesto Gastos

$$\text{Gasto por habitante} = \frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Nº habitantes}} = \frac{400.180.568,51}{439.705} = 910,11$$

$$\text{Inversión por habitante} = \frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII)}}{\text{Nº habitantes}} = \frac{23.371.957,01}{439.705} = 53,15$$

$$\text{Esfuerzo inversor} = \frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII)}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{23.371.957,01}{400.180.569} = 0,06$$

$$\text{Periodo medio de pago de las obligaciones Capitulos II y VI} = \frac{\text{Obligaciones pendientes de pago x 365}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{5.439.775.539,95}{152.361.579,75} = 35,70$$

c) Del presupuesto de ingresos

$$\text{Autonomía} = \frac{\text{Derechos reconocidos netos*}}{\text{Derechos reconocidos netos totales}} = \frac{277.135.075,04}{450.331.084,82} = 0,62$$

* De los Capitulos I a III,V,VI,VIII.

$$\text{Autonomía fiscal} = \frac{\text{Derechos reconocidos netos *}}{\text{Derechos reconocidos netos totales}} = \frac{270.651.378,46}{450.331.085} = 0,60$$

* De los ingresos de naturaleza tributaria

$$\text{Periodo medio de cobro (capitulos I a III)} = \frac{\text{Derechos pendientes de cobro x 365}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times \frac{18.081.389.677,15}{270.651.378,46} = 66,81$$

5.2 DEL PRESUPUESTO AGREGADO DEL AYUNTAMIENTO Y SU ORGANISMO AUTÓNOMO

Dado que la incidencia del Patronato Museo Ramón Gaya no es representativa a nivel presupuestario, los datos agregados (teniendo en cuenta las transferencias internas) no son significativos,

por lo que los cálculos efectuados para el Ayuntamiento son extrapolables a la ejecución presupuestaria agregada.

5.3. EJECUCIÓN POR SERVICIOS

Al tener implantado el Ayuntamiento la Clasificación Orgánica, tal como se determina en las Bases de Ejecución del Presupuesto, como anexo nº 3 se adjunta detalle por Servicios, distinguiendo el gasto total y la separación entre gasto corriente y gasto de capital y queda recogido lo presupuestado, gastado y pagado por cada uno de ellos, durante el ejercicio y pendiente de pago al final del mismo.

6. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

La liquidación del Presupuesto del Patronato Gaya fue aprobada el 12 de marzo de 2015 por el Consejo del Patronato y por Junta de Gobierno el 18 de marzo de 2015, junto a la liquidación del Ayuntamiento.

La liquidación consolidada del Presupuesto Municipal con su Organismo Autónomo se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno en sesión de 31 de marzo de 2015, dándose cuenta al Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de 30 de abril del año en curso.

Se adjuntan como anexos los siguientes documentos:

- Anexo 4. - Resumen por Capítulos de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento en 31 de diciembre de 2014
- Anexo 5. - Resumen por Capítulos de la Liquidación del Presupuesto del Patronato Museo Ramón Gaya en 31 de diciembre de 2014.
- Anexo 6. - Resumen por Capítulos del Balance Presupuestario resultante de la agregación del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos (con transferencias internas)
- Anexo 7. - Resumen por Capítulos del Balance Presupuestario consolidado del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos (sin transferencias internas).

6.1. Del Ayuntamiento.

Considerando el Presupuesto del Ayuntamiento sin tener en cuenta los demás gastos e ingresos extrapresupuestarios, nos lleva a las siguientes magnitudes (en miles euros).

Total del presupuesto del Ayuntamiento

Total Derechos reconocidos netos	669.431,18
Total Obligaciones reconocidas netas	448.986,76
Diferencia	220.444,42

Desglose por Ejercicios

a) De presupuestos cerrados

Total Derechos reconocidos netos	219.100,09
A deducir: Existencias presupuestarias en 1 (	5.749,47
	213.350,62
Total Obligaciones reconocidas netas	48.806,19
Diferencia	164.544,43

b) De Presupuesto corriente

Total Derechos reconocidos netos	450.331,08
Total Obligaciones reconocidas netas	400.180,57
Diferencia	50.150,52

Se adjunta como anexo núm. 8, cuadros donde puede verse la comparación por capítulos de ingresos y gastos de la ejecución de los presupuestos de los ejercicios 2014 y 2013.

La evolución de los acreedores de ejercicios cerrados, pueden examinarse en el anexo nº. 9 clasificado por ejercicios de procedencia, lo pagado en el ejercicio, lo anulado por diversas causas y el pendiente de pagar en 31 de diciembre de 2014.

En el cuadro recogido en el anexo núm. 10 se puede ver la evolución de los deudores clasificados por ejercicios, donde se recogen lo recaudado y anulado en el año de 2014, así como gráfico que hace más expresiva y clara su evolución.

7. RESULTADO PRESUPUESTARIO

7.1 Del Ayuntamiento.-

El resultado presupuestario ha sido obtenido conforme a lo dispuesto en la Reglas 78 a 80, ambas inclusive, de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/4041/2004 de 23 de noviembre. El Resultado presupuestario presenta el siguiente detalle:

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO DE 2014

a. Operaciones corrientes:	
Derechos reconocidos netos	363.881.559,00
Obligaciones reconocidas netas	290.514.785,25
Diferencia a	73.366.773,75
b. Otras operaciones no financieras:	
Derechos reconocidos netos	16.514.731,36
Obligaciones reconocidas netas	23.371.957,01
Diferencia b	-6.857.225,65
1. Total operaciones no financieras (a+b)	66.509.548,10
2. Activos financieros	
Derechos reconocidos netos	972.369,32
Obligaciones reconocidas netas	3.517.128,93
Diferencia	-2.544.759,61
3. Pasivos financieros	
Derechos reconocidos netos	68.962.425,14
Obligaciones reconocidas netas	82.776.697,32
Diferencia	-13.814.272,18
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	50.150.516,31
Ajustes	
4.- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	1.863.031,61
5.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	15.307.466,23
6.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	24.418.975,43
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	**42.902.038,72**

En la determinación de dichos resultados se han tenido en cuenta:

a) En el ejercicio existen créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales, 1.863.031,61 €.

b) Las desviaciones de financiación positivas, obtenidas conforme a lo señalado en la Regla 50 de la indicada Instrucción de Contabilidad, resultan de los saldos positivos de la comparación de los Derechos reconocidos netos para gastos con financiación afectada y las obligaciones reconocidas netas financiadas por dichos ingresos. Su determinación se recoge en la documentación que acompaña a la Memoria. Contable.

c) Las desviaciones de financiación negativas, o saldo negativo resultante de la comparación de los Derechos reconocidos netos para gastos con financiación afectada y los gastos reconocidos netos financiados por dichos ingresos, se recogen en la documentación que se acompaña a la Memoria Contable, teniendo en cuenta igualmente lo expuesto en el apartado anterior.

El listado de las desviaciones de financiación acumuladas queda recogido en la Memoria de la Cuenta anual del Ayuntamiento.

Para una mejor información, comparamos el Resultado Presupuestario del Ayuntamiento del ejercicio que nos ocupa con los de los años 2010 a 2014:

Conceptos	2014	2013	2012	2011	2010
Derechos reconocidos netos	450.331.084,82	389.444.836,65	406.346.232,58	421.976.730,41	414.538.627,24
Obligaciones reconocidas netas	400.180.568,51	357.024.511,77	355.188.936,18	391.161.578,46	389.036.254,62
Resultados presupuestario	**50.150.516,31**	**32.420.324,88**	**51.157.296,40**	**30.815.151,95**	**25.502.372,62**
Creditos gastados financiados con remanente de tesoreria para gastos generales	1.863.031,61	2.585.666,68	0,00	0,00	0,00
Desviaciones positivas de financiación	24.418.975,43	30.169.203,64	19.292.332,82	9.396.849,57	31.377.550,15
Desviaciones negativas de financiación	15.307.466,23	24.258.379,68	2.464.787,50	18.580.342,34	25.775.054,18
Gastos financiados con remanente liquido de tesorería					
Resultado presupuestario ajustado	**42.902.038,72**	**29.095.167,60**	**67.984.841,72**	**39.998.644,72**	**19.899.876,65**

7.2 De la consolidación del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.-

La agregación del Resultado Presupuestario del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, puede verse con detalle en el siguiente cuadro:

CONCEPTOS / ORGANISMOS	AYUNTAMIENTO	PATRONATO MUSEO RAMON GAYA	RESULTADO AGREGADO
Derechos reconocidos netos			
a. Operaciones corrientes	363.881.559,00	417.234,26	364.298.793,26
b. Operaciones no financieras	16.514.731,36	0,00	16.514.731,36
1. Total de operaciones no financieras (a+b)	380.396.290,36	417.234,26	380.813.524,62
2. Activos financieros	972.369,32	0,00	972.369,32
3. Pasivos financieros	68.962.425,14	0,00	68.962.425,14
- Total Derechos reconocidos netos	**450.331.084,82**	**417.234,26**	**450.748.319,08**
Obligaciones reconocidas netas			
a. Operaciones corrientes	290.514.785,25	408.529,85	290.923.315,10
b. Operaciones no financieras	23.371.957,01	0,00	23.371.957,01
1. Total de operaciones no financieras (a+b)	313.886.742,26	408.529,85	314.295.272,11
2. Activos financieros	3.517.128,93	0,00	3.517.128,93
3. Pasivos financieros	82.776.697,32	0,00	82.776.697,32
- Total obligaciones reconocidos netas	**400.180.568,51**	**408.529,85**	**400.589.098,36**
3.- Resultados presupuestario del ejercicio	**50.150.516,31**	**8.704,41**	**50.159.220,72**
Ajustes:			
4. Creditos gastados financiados con R.Tesorería para gtos grles	1.863.031,61	0,00	1.863.031,61
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	15.307.466,23	0,00	15.307.466,23
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	24.418.975,43	0,00	24.418.975,43
8.- Resultado presupuestario ajustado	**42.902.038,72**	**8.704,41**	**42.910.743,13**

A continuación comparamos la evolución de la consolidación del Resultado Presupuestario por el periodo comprendido por los años 2010 a 2014, ambos inclusive:

CONCEPTOS / AÑOS	2014	2013	2012	2011	2010
Derechos reconocidos netos	450.748.319,08	389.867.889,99	406.780.168,71	442.075.696,30	434.717.240,71
Obligaciones reconocidas netas	400.589.098,36	357.431.953,68	355.591.419,72	410.788.356,75	421.453.834,44
Resultados presupuestario	**50.159.220,72**	**32.435.936,31**	**51.188.748,99**	**31.287.339,55**	**13.263.406,27**
Creditos gastados financiados con remanente de tesoreria para gastos generales	1.863.031,61	2.585.666,68	0,00	0,00	0,00
Desviaciones positivas de financiación	24.418.975,43	30.169.203,64	19.292.332,82	9.396.849,57	34.762.231,84
Desviaciones negativas de financiación	15.307.466,23	24.258.379,68	2.464.787,50	30.489.554,60	48.490.889,73
Gastos financiados con remanente líquido de tesorería					
Resultado presupuestario ajustado	**42.910.743,13**	**29.110.779,03**	**68.016.294,31**	**52.380.044,58**	**26.992.064,16**

8. REMANENTE DE TESORERÍA

8.1 Del Ayuntamiento.-

El Remanente de Tesorería obtenido por Contabilidad se ha realizado conforme a lo señalado en las Reglas 81 a 86, ambas inclusive, de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, y presenta el siguiente resumen:

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA DEL EJERCICIO DE 2014

	IMPORTES
1, (+) Fondos liquidos	**3.258.973,96**
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	**236.560.577,51**
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	**40.498.703,62**
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)	**199.320.847,85**
II. Saldos de dudoso cobro	74.079.227,89
III. Exceso de financiación afectada	103.935.606,46
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	**21.306.013,50**

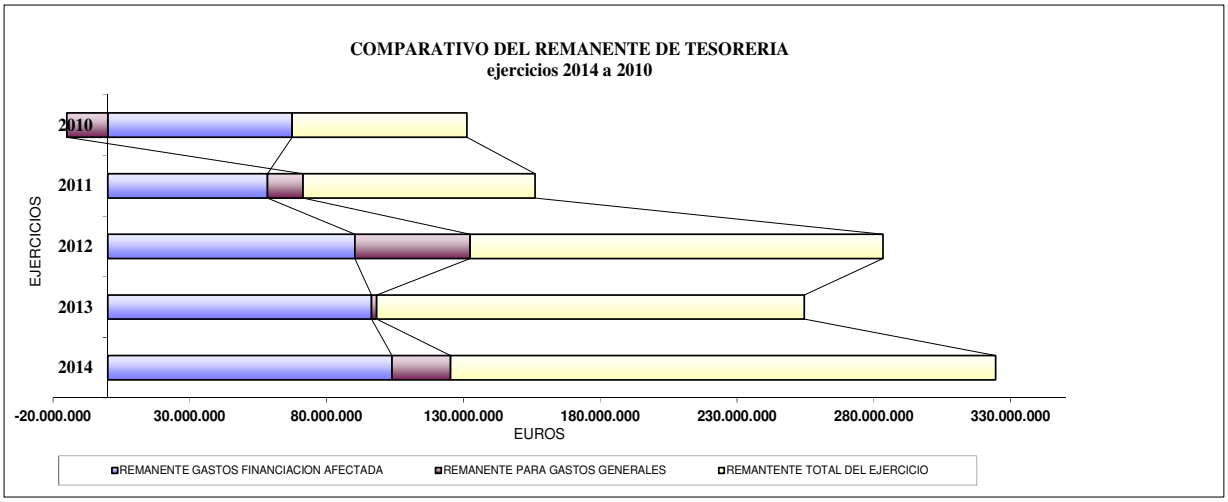
El Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada, se ha determinado de conformidad con lo señalado en la Regla 50 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, y su obtención se ha realizado tal y como se ha mencionado al comentar el "Resultado presupuestario".

De ello y siempre salvo error u omisión, ha resultado un Remanente de Tesorería Afectado a gastos con financiación afectada acumulado que asciende a 103.935.606,46 € .

Puede compararse la evolución del Remanente de Tesorería con los de los ejercicios anteriores en el siguiente cuadro:

CONCEPTOS / AÑOS	2014	2013	2012	2011	2010
1. (+) FONDOS LIQUIDOS	**3.258.973,96**	**5.749.472,90**	**27.856.684,99**	**24.632.154,77**	**20.377.332,08**
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	**236.560.577,51**	**222.910.119,14**	**208.008.731,92**	**180.903.055,90**	**146.934.169,60**
(+) Del Presupuesto corriente	56.300.036,51	69.172.702,89	69.580.896,28	77.849.827,23	65.224.072,65
(+) De Presupuestos cerrados	181.885.052,13	151.448.658,23	138.071.517,36	101.899.178,91	82.087.047,76
(+) De operaciones no presupuestarias	2.349.609,50	2.957.666,91	1.523.580,51	1.593.968,22	334.505,50
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.974.120,63	668.908,89	1.167.262,23	439.918,46	711.456,31
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	**40.498.703,62**	**72.261.529,54**	**84.962.594,51**	**120.702.313,55**	**103.405.075,04**
(+) Del Presupuesto corriente	20.565.372,72	48.528.974,68	66.563.695,56	106.048.878,23	97.274.876,47
(+) De Presupuestos cerrados	366.533,70	372.697,68	836.880,75	10.904.956,22	1.837.268,77
De presupuesto de ingresos					
(+) De operaciones no presupuestarias	20.202.564,12	24.649.710,56	18.813.954,22	6.421.419,26	6.572.212,32
Creditos reconocidos sin aplicación presupuestaria					
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación	635.766,92	1.289.853,38	1.251.936,02	2.672.940,16	2.279.282,52
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)	**199.320.847,85**	**156.398.062,50**	**150.902.822,40**	**84.832.897,12**	**63.906.426,64**
II. Saldos de dudoso cobro	**74.079.227,89**	**58.142.600,04**	**18.473.710,49**	**13.480.833,51**	**11.478.842,70**
III. Exceso de financiación afectada	**103.935.606,46**	**96.392.430,85**	**90.333.589,41**	**58.384.141,57**	**67.374.353,95**
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	**21.306.013,50**	**1.863.031,61**	**42.095.522,50**	**12.967.922,04**	**-14.946.770,01**

En el gráfico que se recoge a continuación puede verse más expresivamente como han evolucionado los remanentes de tesorería para gastos generales, con financiación afectada y total en los años que comparamos en el cuadro anterior.



8.2 Remanente de Tesorería consolidado del Ayuntamiento y su Organismo Autónomo.-

La consolidación del Remanente de Tesorería del Ayuntamiento y su Organismo Autónomo, presenta el siguiente resumen:

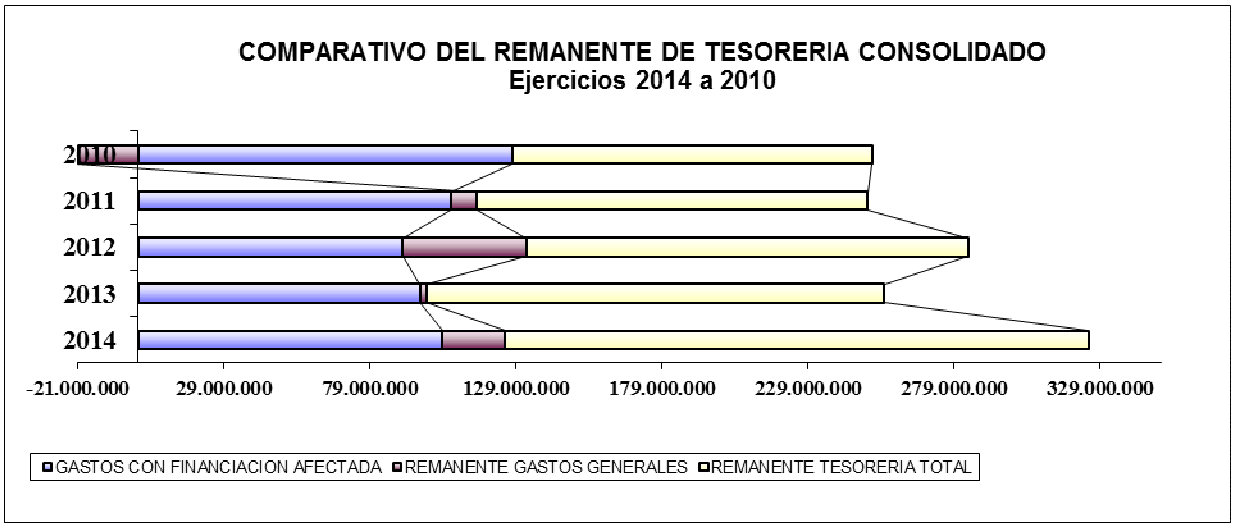
En el ejercicio de 2014, el Ayuntamiento, ha tenido Remanente de Tesorería para gastos generales positivo de 21.616.164,52 € y su desglose se incorpora en el Anexo 11.

CONCEPTOS / ORGANISMOS	AYUNTAMIENTO	PATRONATO M. RAMON GAYA	TOTAL CONSOLIDADO
1, (+) Fondos liquidos	3.258.973,96	159.194,70	3.418.168,66
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	236.560.577,51	291.153,00	236.851.730,51
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	40.498.703,62	140.196,68	40.638.900,30
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)	199.320.847,85	310.151,02	199.630.998,87
II. Saldos de dudoso cobro	74.079.227,89	0,00	74.079.227,89
III. Exceso de financiación afectada	103.935.606,46	0,00	103.935.606,46
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	**21.306.013,50**	**310.151,02**	**21.616.164,52**

La comparación del Remanente de Tesorería Consolidado de los ejercicios de 2014 a 2010, ambos inclusive, se detalla a continuación:

CONCEPTOS / EJERCICIOS	2014	2013	2012	2011	2010
1. (+) FONDOS LIQUIDOS	**3.418.168,66**	**6.134.181,14**	**28.256.737,80**	**40.915.081,58**	**46.532.778,92**
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	**236.851.730,51**	**222.910.119,14**	**208.008.731,92**	**228.495.306,10**	**195.706.443,02**
(+) Del Presupuesto corriente	56.591.189,51	69.172.702,89	69.580.896,28	93.807.235,93	77.277.357,90
(+) De Presupuestos cerrados	181.885.052,13	151.448.658,23	138.071.517,36	135.369.109,05	121.514.552,19
(+) De operaciones no presupuestarias	2.349.609,50	2.957.666,91	1.523.580,51	1.594.260,58	483.922,49
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.974.120,63	668.908,89	1.167.262,23	2.275.299,46	3.569.389,56
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	**40.638.900,30**	**72.344.791,17**	**85.076.812,14**	**135.743.570,62**	**119.080.811,87**
(+) Del Presupuesto corriente	20.703.041,13	48.611.192,74	66.676.858,37	107.032.043,27	98.508.996,65
(+) De Presupuestos cerrados	366.533,70	372.697,68	836.880,75	11.643.411,49	3.246.866,96
De presupuesto de ingresos					
(+) De operaciones no presupuestarias	20.205.092,39	24.650.754,13	18.815.009,04	19.741.056,02	19.605.933,31
Creditos reconocidos sin aplicación presupuestaria					
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación	635.766,92	1.289.853,38	1.251.936,02	2.672.940,16	2.280.985,05
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)	**199.630.998,87**	**156.699.509,11**	**151.188.657,58**	**133.666.817,06**	**123.158.410,07**
II. Saldos de dudoso cobro	74.079.227,89	58.142.600,04	18.473.710,49	17.709.310,86	15.810.695,01
III. Exceso de financiación afectada	**103.935.606,46**	**96.392.430,85**	**90.333.589,41**	**106.795.966,89**	**127.953.802,76**
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	**21.616.164,52**	**2.164.478,22**	**42.381.357,68**	**9.161.539,31**	**-20.606.087,70**

El siguiente gráfico nos permite tener una idea más clara sobre la evolución del Remanente consolidado en los ejercicios económicos indicados:



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

9. – CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

9.1 Cuenta de Resultado Económico – Patrimonial del Ayuntamiento.-

La Cuenta de Resultado Económico – Patrimonial del Ayuntamiento queda recogida en la Memoria contable de la Cuenta Anual del Ayuntamiento.

En el ejercicio 2014 se ha procedido a la regularización y actualización de los valores del Inventario Patrimonial del Ayuntamiento a 31 de Diciembre de 2013, conforme al expediente nº 332-P/2014 de rectificación de dicho Inventario tramitado por el Servicio de Patrimonio y aprobado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el 28 de Julio de 2014. Para el ejercicio 2014 no ha sido aprobado el Inventario Patrimonial del Ayuntamiento, por lo que no se han podido materializar las altas y bajas que provienen de operaciones no onerosas de 2014. Por ello, las adquisiciones de bienes muebles o inmuebles que han supuesto el reconocimiento de obligaciones en el capítulo 6 del presupuesto de gastos, se han introducido como aumento de la cuenta financiera a la que va asociada, sin el desglose que Patrimonio elabora conforme a lo determinado en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por R.D.1372/1986. La Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, en la Regla 16.2 prevé esta situación "En el caso de que no exista la necesaria coordinación entre la contabilidad y el Inventario General, la entidad deberá contar con un inventario específico, de carácter contable, para detallar individualmente su inmovilizado".

En el Patronato Museo Ramón Gaya, el Inventario fue aprobado por el Consejo del mismo en reunión celebrada el día 17 de mayo pasado, debiendo igualmente ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.

En el anexo 12 se recogen los aumentos del inmovilizado, la regularización contable del ejercicio 2013 y las amortizaciones dotadas en el ejercicio.

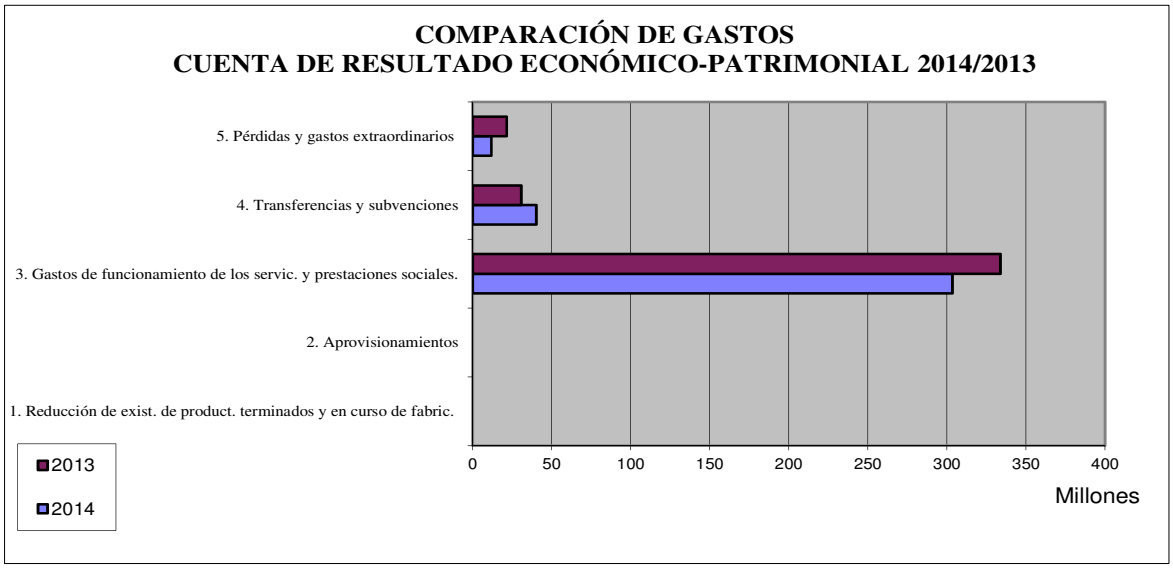
La comparación de la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial, por conceptos con la del ejercicio 2013 presenta el siguiente detalle:

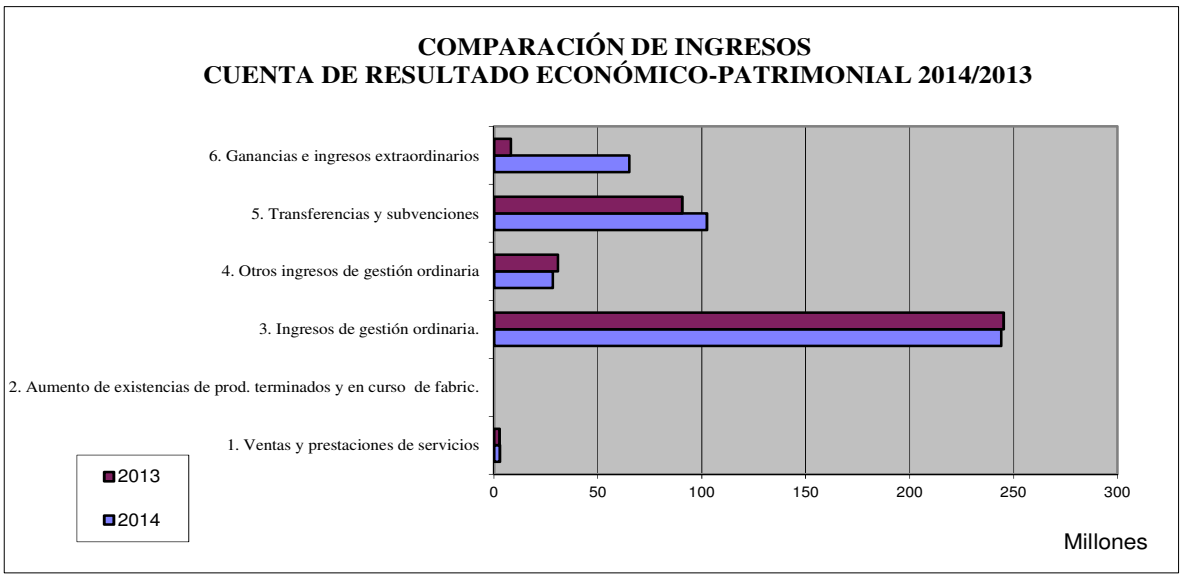
A) GASTOS	2014	2013
1. Reducción de exist. de product. terminados y en curso de fabric.	0,00	0,00
2. Aprovisionamientos	0,00	0,00
3. Gastos de funcionamiento de los servic. y prestaciones sociales.	303.447.770,72	333.757.944,30
4. Transferencias y subvenciones	40.334.157,53	30.814.208,46
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	11.809.282,24	21.626.154,71
Suma Gastos	355.591.210,49	386.198.307,47
Resultado economico-patrimonial del ejercicio	87.568.632,28	-8.686.728,73
Totales	443.159.842,77	377.511.578,74

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

B) INGRESOS	2014	2013
1. Ventas y prestaciones de servicios	2.939.932,17	2.768.271,13
2. Aumento de existencias de prod. terminados y en curso de fabric.	0,00	0,00
3. Ingresos de gestión ordinaria.	244.186.671,61	245.198.979,06
4. Otros ingresos de gestión ordinaria	28.358.657,50	30.774.614,41
5. Transferencias y subvenciones	102.564.149,96	90.687.776,37
6. Ganancias e ingresos extraordinarios	65.110.431,53	8.081.937,77
Sumas ingresos	443.159.842,77	377.511.578,74





La comparación con respecto a 2013 y por cuentas se recoge en el anexo 13.

Para su estudio a grandes rasgos se presenta resumida por grupos de cuentas los resultados del Ayuntamiento, comparándolos con los del ejercicio anterior:

Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000A)

CUENTAS	DENOMINACION	AYUNTAMIENTO 2014	% S/. GASTOS	AYUNTAMIENTO 2013	% S/. GASTOS	DIFERENCIAS 2014/2013 €	DIFERENCIAS 2014/2013 %
	A) GASTOS						
62	Servicios exteriores	148.843.815,88	35,98%	153.701.258,47	37,98%	-4.857.442,59	-3,16%
63	Tributos	96.519,25	0,02%	468.026,64	0,12%	-371.507,39	-79,38%
64	Gastos de personal y prestaciones sociales	113.451.336,97	27,42%	110.161.990,90	27,22%	3.289.346,07	2,99%
65	Transferencias y subvenciones	40.334.157,53	9,75%	30.814.208,46	7,61%	9.519.949,07	30,89%
66	Gastos financieros	7.789.702,40	1,88%	8.320.067,68	2,06%	-530.365,28	-6,37%
67	Perdidas procedentes del inmovilizado, otras perdidas	14.508.878,05	3,51%	28.556.629,78	7,06%	-14.047.751,73	-49,19%
68	Dotación a las amortizaciones	14.630.172,56	3,54%	14.504.347,85	3,58%	125.824,71	0,87%
69	Dotación a las provisiones	74.079.227,89	17,91%	58.142.600,04	14,37%	15.936.627,85	27,41%
	Suma gastos	413.733.810,53	100,00%	404.669.129,82	100,00%	9.064.680,71	2,24%
12	Resultados del ejercicio	87.568.632,28		-8.686.728,73		96.255.361,01	1108,07%
	Total gastos + resultados	501.302.442,81	100,00%	395.982.401,09	100,00%	105.320.041,72	26,60%
	B) INGRESOS						
70	Ventas						
71	Variación de existencias						
72	Impuestos directos	191.837.128,07	38,27%	183.254.335,93	46,28%	8.582.792,14	4,68%
73	Impuestos indirectos	9.329.274,28	1,86%	9.931.168,24	2,51%	-601.893,96	-6,06%
74	Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	45.960.201,43	9,17%	54.781.746,02	13,83%	-8.821.544,59	-16,10%
75	Transferencias y subvenciones	102.564.149,96	20,46%	90.687.776,37	22,90%	11.876.373,59	13,10%
76	Ingresos financieros	7.486.185,73	1,49%	8.345.454,03	2,11%	-859.268,30	-10,30%
77	Beneficios procedentes del inmovilizado, otros ingresos	85.982.903,30	17,15%	30.511.098,15	7,71%	55.471.805,15	181,81%
79	Excesos y aplicaciones de provisiones	58.142.600,04	11,60%	18.470.822,35	4,66%	39.671.777,69	214,78%
	Suma ingresos	501.302.442,81	100,00%	395.982.401,09	100,00%	105.320.041,72	26,60%
12	Resultados del ejercicio						
	Total ingresos + resultados	501.302.442,81	100,00%	395.982.401,09	100,00%	105.320.041,72	26,60%

El resultado de la Cuenta es positivo en cuantía de 87.568.632,28 €, que comparándolo con el resultado negativo del ejercicio anterior, supone un aumento del 1.108,07 %.

Las variaciones experimentadas en la Cuenta del Ayuntamiento más significativas las comentamos a continuación:

a) **En los gastos**:

- Los gastos han sufrido un incremento de 9.064.680,71 €, que en términos porcentuales supone un 2,24% más con respecto al ejercicio 2013. El incremento es debido principalmente al aumento de la dotación a la provisión para insolvencias.

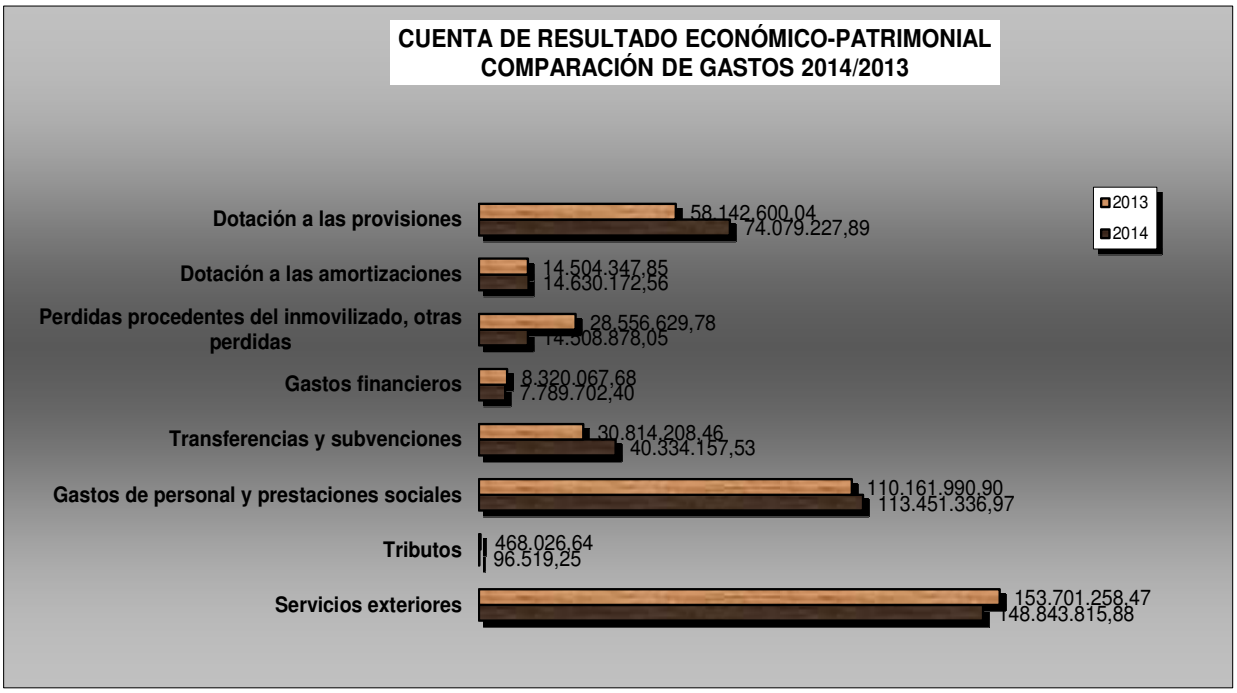
- La mayor reducción cuantitativa y porcentual se produce en el subgrupo 67 "Pérdidas procedentes del inmovilizado, otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales". Este ejercicio se han contabilizado las bajas por Inventario Patrimonial correspondientes a 2013.

- La reducción en los Servicios Exteriores (62) en 4,8 M, se ha producido por la baja en los servicios de profesionales independientes, y en reparaciones y conservación, principalmente. También ha sido motivada esta baja por el cambio en el criterio de la contabilización de los gastos imputables a la cuenta 413; en el ejercicio 2013 y anteriores se imputaba a una cuenta de gasto genérica 62999999, siendo en esta anualidad de 2014 contabilizado según la naturaleza del gasto, gracias a la utilización del nuevo programa contable.

- Los gastos financieros se reducen en un 6,37%, por las bajadas en tipos de interés del mercado.

- Se incrementan los gastos por transferencias y subvenciones en 9,5 M, mayoritariamente en las transferencias de capital por aportaciones a sociedades mercantiles municipales.

Consideramos de interés el siguiente gráfico donde se compara con el ejercicio anterior:



b)Ingresos

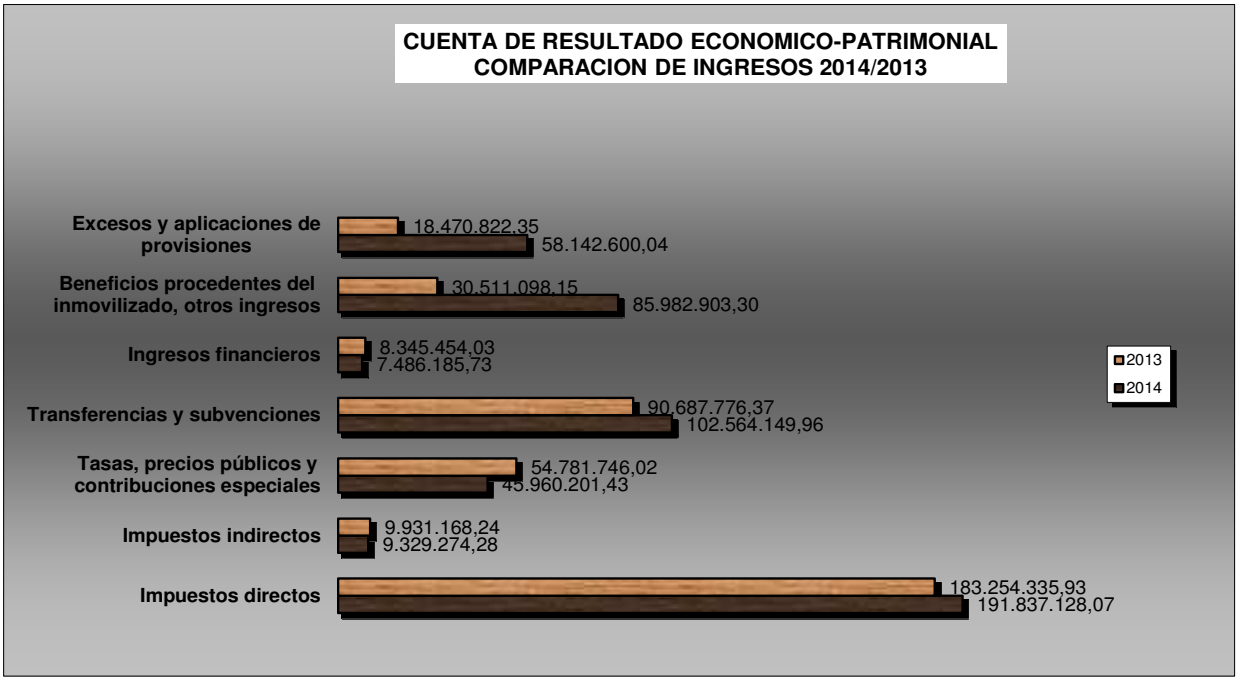
- El incremento de los ingresos totales asciende a 105.320.041,72 €, lo que representa un 26,60 % más de ingresos con respecto al ejercicio anterior.

- Se contabilizan las altas patrimoniales del ejercicio 2013 según Acuerdo de Pleno de 28 de Julio de 2014, por el que se aprueba la rectificación del Inventario de Bienes del ejercicio 2013, materializado en el incremento del subgrupo 77.

- Aumentan respecto al ejercicio anterior las transferencias y subvenciones, destacando las subvenciones de capital; así como la subcuenta 72 "Impuestos directos" debido al aumento mayoritariamente de los derechos reconocidos por plusvalías, como sucedió en el ejercicio 2013.

- Cuantitativamente el subgrupo 74 "Tasas, precios públicos y contribuciones especiales" se ve reducido en 8,8 M por la reducción en los ingresos de naturaleza urbanística.

La gráfica siguiente nos ayuda a efectuar una comparación entre los ingresos corrientes del ejercicio que nos ocupa con los del ejercicio anterior:



9.2- Consolidación con los Organismos Autónomos.-

En los anexos nº 14 y 15 se recoge el detalle de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial del Ayuntamiento, su Organismo Autónomo y la consolidación correspondiente.

Pasamos seguidamente a considerar la Cuenta de Resultado Económico – Patrimonial del Ayuntamiento y su Organismo Autónomo. Por grandes conceptos presenta el siguiente detalle:

A) GASTOS	Ayuntamiento	P. M. Ramón Gaya	Total
1. Reducción de exist. de product. terminados y en curso de fabric.	0,00	0,00	0,00
2. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
3. Gastos de funcionamiento de los servic. y prestaciones sociales.	303.447.770,72	412.029,73	303.859.800,45
4. Transferencias y subvenciones	40.334.157,53	0,00	40.334.157,53
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	11.809.282,24	10,00	11.809.292,24
Suma Gastos	355.591.210,49	412.039,73	356.003.250,22
Resultado economico-patrimonial del ejercicio	87.568.632,28	8.194,53	87.576.826,81
Totales	443.159.842,77	420.234,26	443.580.077,03

B) INGRESOS	Ayuntamiento	P. M. Ramón Gaya	Total
1. Ventas y prestaciones de servicios	2.939.932,17	725,00	2.940.657,17
2. Aumento de existencias de prod. terminados y en curso de fabric.	0,00	0,00	0,00
3. Ingresos de gestión ordinaria.	244.186.671,61	0,00	244.186.671,61
4. Otros ingresos de gestión ordinaria	28.358.657,50	5.673,76	28.364.331,26
5. Transferencias y subvenciones	102.564.149,96	410.835,50	102.974.985,46
6. Ganancias e ingresos extraordinarios	65.110.431,53	3.000,00	65.113.431,53
Sumas ingresos	443.159.842,77	420.234,26	443.580.077,03

Del examen del cuadro anterior puede verse que en el ejercicio 2014, que el Ayuntamiento y su Organismo Autónomo presentan resultados positivos, y que la incidencia de los gastos e ingresos del

Patronato en la consolidación de la cuenta del Resultados Económico – Patrimonial del ejercicio 2014 de la Corporación no es notable.

10. BALANCE DE SITUACIÓN

10.1 Balance de Situación del Ayuntamiento.-

El Balance de Situación del Ayuntamiento totaliza 1.409.816.014,64 €. En el anexo nº 16 se compara el Balance de Situación del Ayuntamiento del ejercicio 2014 con el de 2013.

El resumen y su comparación puede verse a continuación:

RESUMEN DEL BALANCE DE SITUACIÓN 2014 Y SU COMPARACION CON EL DEL EJERCICIO 2013

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013	DIFERENCIAS	%
	A C T I V O				
A) INMOVILIZADO	I. Inversiones destinadas a uso general				
	II. Inmovilizaciones Inmateriales	728.331,80	681.435,05	46.896,75	6,88%
	III. Inmovilizaciones materiales	1.045.565.607,55	993.061.057,76	52.504.549,79	5,29%
	IV. Inversiones gestionadas	374.040,86	374.040,86	0,00	0,00%
	V. Patrimonio público del Suelo	176.409.112,74	176.523.081,91	-113.969,17	-0,06%
	VI. Inversiones financieras permanentes	9.170.387,19	6.999.787,19	2.170.600,00	31,01%
	VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	2.336.564,03	3.564.752,81	-1.228.188,78	-34,45%
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	B) Gstos a distribuir en varios ejercicios				
	I. Existencias				
C) ACTIVO CIRCULANTE	II. Deudores	170.244.670,43	170.173.013,77	71.656,66	0,04%
	III. Inversiones financieras temporales	1.728.326,08	1.259.201,56	469.124,52	37,26%
	IV. Tesorería	3.258.973,96	5.749.502,89	-2.490.528,93	-43,32%
	V. Ajustes por periodificación				
	TOTAL ACTIVO	1.409.816.014,64	1.358.385.873,80	51.430.140,84	3,79%

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013	DIFERENCIAS	%
	P A S I V O				
A) FONDOS PROPIOS	I. Patrimonio	-1.081.116.826,69	-1.097.056.992,13	15.940.165,44	-1,45%
	II. Reservas				
	III. Resultados de ejercicios anteriores				
	IV. Resultados del ejercicio	-87.568.632,28	8.686.728,73	-96.255.361,01	1108,07%
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	B) Provisiones para riesgos y gastos				
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	I. Emisiones obligaciones y otros valores neg L.P.				
	II. Otras deudas a largo plazo	-146.282.586,46	-161.294.397,35	15.011.810,89	-9,31%
	III. Desembolsos pendientes s/acciones no exigidos				
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	I. Emisiones de obligaciones y otros valores neg.C.P.				
	II. Otras deudas a corto plazo	-43.059.520,18	-47.871.156,21	4.811.636,03	-10,05%
	III. Acreedores	-51.788.449,03	-60.850.056,84	9.061.607,81	-14,89%
	IV. Ajustes por periodificación				
	TOTAL PASIVO	-1.409.816.014,64	-1.358.385.873,80	-51.430.140,84	3,79%

El formato del Balance de Situación ha sido adaptado al actual aplicativo informático, localizándose la diferencia con respecto a la anterior presentación en la cuenta 45 Deudores por administración de R.O.E.

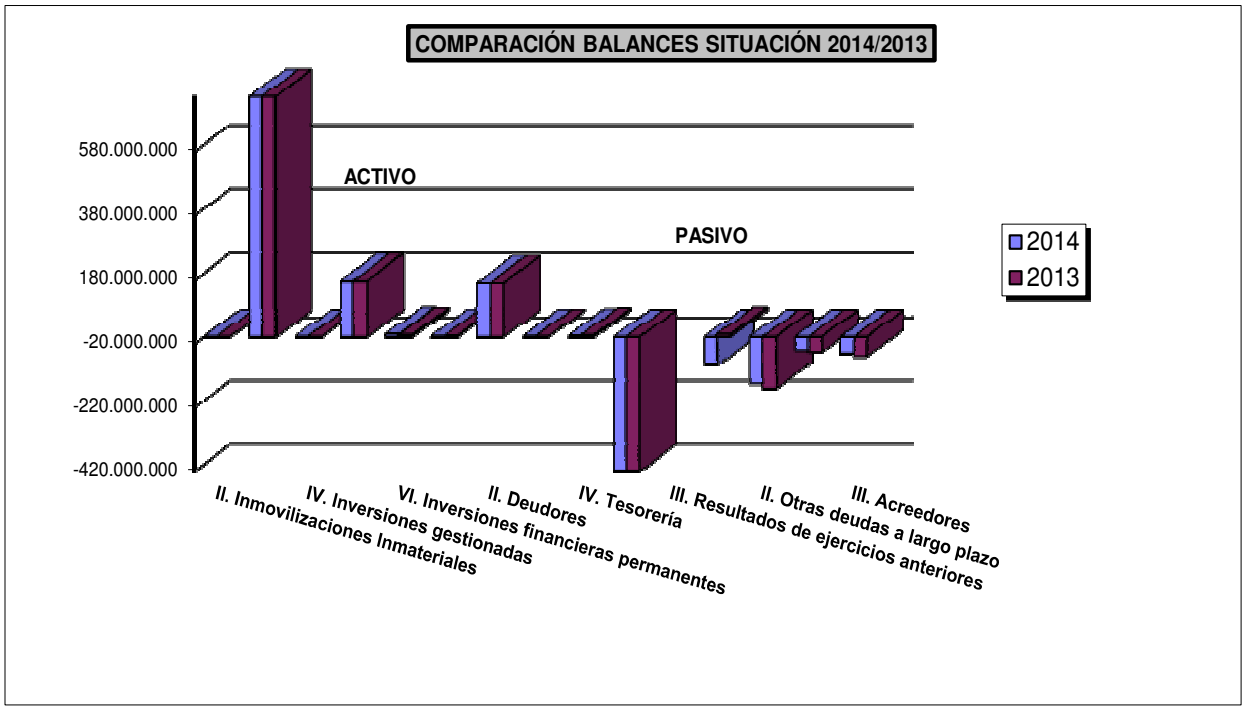
Con respecto al ejercicio de 2013 se ha producido un incremento tanto en el Activo como en el Pasivo de 51.430.140,84 €, equivalente al 3,79 %, debido principalmente a las altas patrimoniales de inmovilizado material.

En el **activo** los deudores a corto plazo presentan cifras similares al ejercicio anterior, y la Tesorería se ha reducido en 2,5 M, para continuar con el objetivo de reducir el pago medio a proveedores.

En el **pasivo** se produce el aumento de los fondos propios en 80,3 M principalmente por pasar de 8,7 M de pérdidas a 87,5 M de beneficios.

Los resultados del ejercicio sufren un aumento del 1.108,07 %, cuya justificación quedó explicada en la formación de la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial.

Esta comparación queda recogida gráficamente en el siguiente cuadro:



10.2 Balance de Situación consolidado con Organismos Autónomos.

El Balance de Situación resultante de la consolidación con el Organismo Autónomo asciende a 1.411.998.511,82 € . En el anexo nº 17 se detallan por organismos el indicado Balance de Situación.

La comparación del Balance de Situación consolidado con el ejercicio anterior queda como se recoge en el siguiente cuadro, y puede verse su detalle por grupos de cuentas en el anexo nº 18.

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013	DIFERENCIAS	%
	ACTIVO				
A) INMOVILIZADO	I. Inversiones destinadas a uso general				
	II. Inmovilizaciones Inmateriales	728.331,80	681.435,05	46.896,75	6,88%
	III. Inmovilizaciones materiales	1.047.297.757,03	994.793.717,12	52.504.039,91	5,28%
	IV. Inversiones gestionadas	374.040,86	374.040,86	0,00	0,00%
	V. Patrimonio público del Suelo	176.409.112,74	176.523.081,91	-113.969,17	-0,06%
	VI. Inversiones financieras permanentes	9.170.387,19	6.999.787,19	2.170.600,00	31,01%
	VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	2.336.564,03	3.564.752,81	-1.228.188,78	-34,45%
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	B) Gstos a distribuir en varios ejercicios				
C) ACTIVO CIRCULANTE	I. Existencias				
	II. Deudores	170.535.823,43	170.173.013,77	362.809,66	0,21%
	III. Inversiones financieras temporales	1.728.326,08	1.259.201,56	469.124,52	37,26%
	IV. Tesorería	3.418.168,66	6.134.211,13	-2.716.042,47	-44,28%
	V. Ajustes por periodificación				
	TOTAL ACTIVO	1.411.998.511,82	1.360.503.241,40	51.495.270,42	3,79%
	PASIVO				
A) FONDOS PROPIOS	I. Patrimonio	-1.083.150.932,66	-1.098.928.397,55	15.777.464,89	-1,44%
	II. Reservas				
	III. Resultados de ejercicios anteriores				
	IV. Resultados del ejercicio	-87.576.826,81	8.524.028,18	-96.100.854,99	1127,41%
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	B) Provisiones para riesgos y gastos				
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables l.p.				
	II. Otras deudas a largo plazo	-146.282.586,46	-161.294.397,35	15.011.810,89	-9,31%
	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos				
D) ACREEDORES A CORTO P	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables c.p.				
	II. Otras deudas a corto plazo	-43.059.520,18	-47.871.156,21	4.811.636,03	-10,05%
	III. Acreedores	-51.928.645,71	-60.933.318,47	9.004.672,76	-14,78%
	IV. Ajustes por periodificación				
	TOTAL PASIVO	-1.411.998.511,82	-1.360.503.241,40	-51.495.270,42	3,79%

11.3 Modificaciones en el Pasivo

11.3. 1. A largo plazo para financiación de inversiones y otras

Los préstamos a largo plazo que tiene concertados el Ayuntamiento son, en su mayoría, con destino a financiar Inversiones, ya que de conformidad con lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, los gastos de inversión se consideran como no disponibles hasta que no se obtiene la financiación de los mismos.

En el ejercicio 2011, se concertaron seis préstamos con las entidades e importes que se relacionan para la nivelación del Remanente de Tesorería para gastos generales negativo procedente de la liquidación consolidada del ejercicio 2010:

Entidad	Importe Concertado €
Caja Ahorros de Murcia - Préstamo 5007028001	1.500.000,00
Cajamar - Prestamo 16490000899	3.000.000,00
Dexia Sabadell Banco Local - Prestamo 36155331	5.000.000,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - Préstamo 1113642007	1.477.979,00
Banco Santander Central Hispano - Préstamo 622271	5.000.000,00
Bankinter - Préstamo 510004977	3.000.000,00
Total	**18.977.979,00**

En virtud del Real Decreto Ley 4/2012 por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, se concertaron los siguientes préstamos en el ejercicio 2012, que fueron contabilizados en las divisionarias de la cuenta 171:

ENTIDAD	Nº PTMO	IMPORTE CONCERTADO €
BANCO CAM, S.A.U.	9600014916	5.193.493,29
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A.	0000199123	8.833.504,86
BANKIA, S.A.	6000079091	5.913,52
BANKINTER, S.A.	510005131	240.299,57
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	9546840957	1.717,27
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	2007007044	4.978,19
BANCO SANTANDER, S.A.	622369	208,86
BANCO SANTANDER, S.A.	622386	2.544.072,50
CAIXABANK, S.A.	154411-81	2.849.808,49
CAJAMAR CAJA RURAL, SDAD. COOP. CRÉDITO	2732000020	600,62
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	0660000968	16.503.349,37
BANCO SABADELL, S.A.	9600044226	5.421.311,92
TOTAL RDL 4-2012		**41.599.258,46**

Estos préstamos han sido amortizados anticipadamente en este ejercicio 2014 con el objetivo de refinanciar las operaciones de endeudamiento en vigor concertadas con el Fondo para la Financiación de Pago a proveedores, al amparo del artículo 3.2 del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de Julio, por el que se aprueban medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y eficiencia. Ello ha conllevado la cancelación del Plan de Ajuste aprobado por acuerdo de Pleno Municipal de 28 de Marzo de 2012, dado que se cumplen todas las condiciones establecidas en el mencionado Real Decreto-Ley, incluyendo el periodo medio de pago calculado de acuerdo con el RD 635/2014, de 25 de Julio.

Además en este período de 2014, se han sustituido cuatro préstamos concertados en el año 2013 por un importe total de 15,5 millones de euros, para financiar inversiones de ese mismo ejercicio, lo que ha contribuido a reducir el coste de la carga financiera y ha posibilitado, ya que se cumplen los requisitos legales, la formalización de las nuevas operaciones con la entidad LIBERBANK, S.A, modificando únicamente el tipo de interés.

a) Disposiciones de fondos en operaciones de préstamo y crédito a largo plazo concertadas con anterioridad a 2014.

Según el siguiente cuadro:

ENTIDAD / Nº DE PRÉSTAMO	PENDIENTE 31-dic-13	Ejercicio 2014 Dispuesto	PENDIENTE 31-dic-14
BANCO MARE NOSTRUM O13-A.25.1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A. O13-A.15.1	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
CAJA RURAL CENTRAL, SDAD. COOP. CTO. O13-A.57.1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Totales concertados en el ejercicio	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00

b) Operaciones de crédito y préstamo a largo plazo concertadas en 2014.

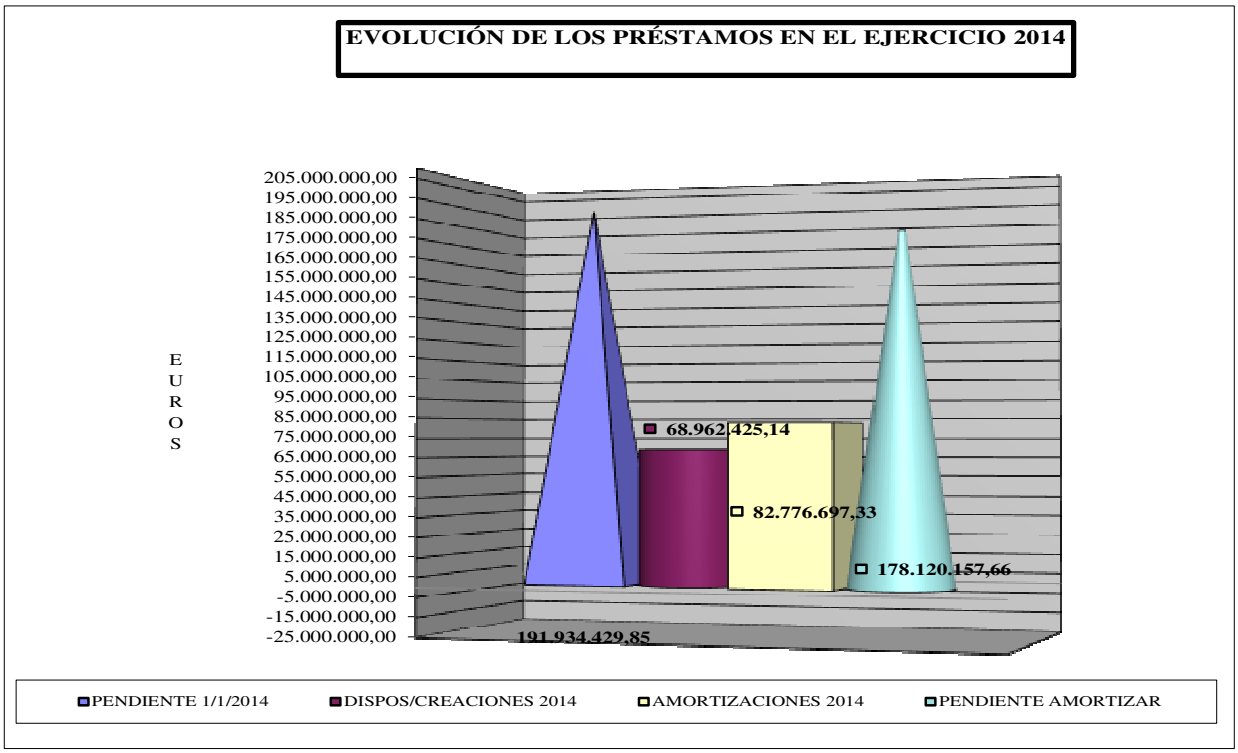
Son las descritas a continuación:

ENTIDAD / Nº DE PRÉSTAMO	2014		PENDIENTE
	CONCERTADO	DISPOSICIONES	31-dic-14
BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.			
O14-G.15.1	24.837.425,14	24.837.425,14	0,00
CAIXABANK, S.A.			
O14-G.27.1	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
CAJAS RURALES UNIDAS, SDAD. COOP.CTO.			
O14-A.58.1	25.700.000,00	10.000.000,00	15.700.000,00
LIBERBANK,S.A.			
O14-J.33.2	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
O14-J.33.4	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
O14-J.33.3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
O14-J.33.1	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
BANCO SABADELL, S.A.			
O14-A.28.1	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00
Totales concertados en el ejercicio	**78.162.425,14**	**62.462.425,14**	**15.700.000,00**

c) Amortizaciones en el ejercicio.

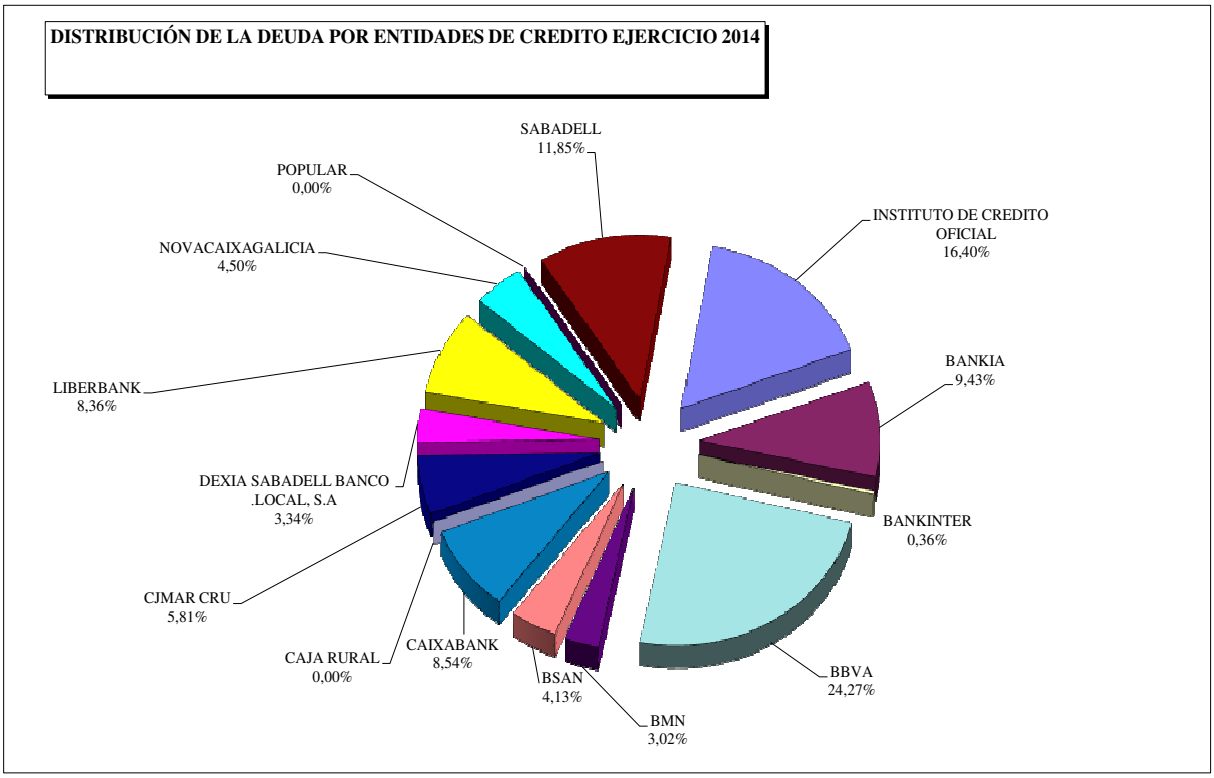
Durante 2014 los pagos efectuados por amortización y de los préstamos y créditos a largo plazo han ascendido a 82.776.697,33 €, de los cuales 52.200.456’75 € corresponde a la amortización anticipada anteriormente citada.

En el gráfico siguiente puede observarse esta evolución en el ejercicio de 2014.



Se adjunta como anexo nº 19, el resumen por Entidades de Crédito del Pasivo financiero a largo plazo en 31 de diciembre de 2014.

La distribución de la deuda por préstamos y créditos a largo plazo con Entidades de Crédito puede verse igualmente en el gráfico siguiente:



11.3.2 A corto plazo

Durante el ejercicio de 2014 se concertaron para hacer frente a situaciones momentáneas de falta de tesorería, las operaciones siguientes:

ENTIDAD DE CREDITO	FECHA DE APROBACIÓN	ÓRGANO DE APROBACIÓN	FECHA DE CONCIERTO	FECHA DE CANCELACIÓN	Límite máximo
Banco Mare Nostrum, S.A.	12-mar-14	Junta de Gobierno	14-mar-14	30-dic-14	5.000.000,00
Bankinter, S.A.	12-mar-14	Junta de Gobierno	14-mar-14	14-mar-15	5.000.000,00
Bankia, S.A.	12-mar-14	Junta de Gobierno	14-mar-14	14-mar-15	10.000.000,00
Banco Santander, S.A.	12-mar-14	Junta de Gobierno	14-mar-14	14-mar-15	20.000.000,00
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona	12-mar-14	Junta de Gobierno	21-mar-14	30-dic-14	10.000.000,00
				Totales	50.000.000,00

El Organismo Autónomo no tiene concertadas operaciones de Tesorería.

Como puede verse en el cuadro anterior, las operaciones aprobadas y formalizadas durante el ejercicio de 2014 totalizan la suma de 50.000.000,00 €. que supone un 13,73% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en la liquidación del estado de ingresos del Presupuesto de 2014 del Ayuntamiento.

Estas operaciones se controlan a través de la contabilidad no presupuestaria (cuenta 522) y al 31 de diciembre de 2014 el saldo era 0 €.

Por otra parte y de conformidad con el PGCP Local 2004, al 31 de diciembre se ha pasado a corto plazo, la estimación de las cuotas de amortización que vencen en el ejercicio 2015, y que ascienden

30.640.032,49 €, por lo que el saldo pendiente de amortizar de los préstamos concertados al 31 de diciembre de 2014, queda como sigue:

• A corto plazo (Amortización 2015)	31.837.571,20
• A largo plazo	146.282.586,46
• Total pendiente de amortizar	178.120.157'66

12.- NO PRESUPUESTARIOS

Los movimientos de las cuentas no presupuestarias a lo largo del ejercicio 2014 del Ayuntamiento y de su Organismo Autónomo quedaron reflejados en la Memoria contable.

12.1 De recursos de otras entidades públicas

Esta rúbrica corresponde, principalmente, a las cuantías pendientes de pagar por la gestión de recursos de la Comunidad Autónoma por los recargos del Impuesto sobre Actividades Económicas. Se adjunta detalle correspondiente a la evolución de estas cuentas en el ejercicio de 2014.

El resumen al 31 de diciembre de 2014 es como sigue:

45302200 COMUNIDAD AUTONOMA - I.A.E. INDUSTRIAL	1.307.557,68
45302300 COMUNIDAD AUTONOMA - I.A.E. PROFESIONAL	1.347,42
45302400 COMUN.AUT. CONVENIO ARREND. VIV. ESPINARDO	9.256,41
45305000 GERENCIA DE URBANISMO	88.288,41
453 Total Entes Públicos, por ingresos pendientes de liquidar	1.406.449,92

El detalle por ejercicios de la situación de los recargos que esta Administración liquida, gestiona y cobra por cuenta de la Comunidad Autónoma del recargo provincial sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.), queda recogido en el cuadro 15 de la Memoria Contable anexado al epígrafe 22 de la misma.

12.2 Otras operaciones no presupuestarias

Comprende los saldos dispuestos de las operaciones de Tesorería, de los que hemos hecho mención anteriormente pendientes de liquidar, y los de las cuentas por fianzas en metálico, depósitos para reclamar por exacciones, MUNPAL etc.

Con la finalidad de que la Tesorería arroje en cada momento la situación real y exacta, se contabilizan las entradas y salidas monetarias a través de cuentas no presupuestarias de ingresos y gastos pendientes de aplicación de todos y cada uno de los abonos y adeudos en las cuentas que esta Administración mantiene con Entidades de Crédito, que presentan los siguientes saldos al finalizar el ejercicio:

CUENTA NO PRESUPUESTARIA		AYUNTAMIENTO	PATRONATO MUSEO RAMÓN	TOTAL
NÚMERO	DENOMINACIÓN			
554	Ingresos pendientes de aplicación	3.974.120,63	0,00	3.974.120,63
	Total ingresos pendientes de aplicación	3.974.120,63	0,00	3.974.120,63
555	Otras partidas pendientes de aplicación	616.344,62	0,00	616.344,62
5581	Provisión fondos anticipados pdtes de justificación	19.422,30		19.422,30
	Total pagos pendientes de aplicación	635.766,92	0,00	635.766,92

Otras cuentas por operaciones no presupuestarias, arrojan los siguientes saldos:

CUENTA NO PRESUPUESTARIA		AYUNTAMIENTO	PATRONATO MUSEO RAMÓN GAYA	TOTAL
NÚMERO	DENOMINACIÓN			
De operaciones no presupuestarias				
410	Acreedores por IVA	74.589,00	0,00	74.589,00
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	1.430.263,91	0,00	1.430.263,91
419	Otros acreedores no presupuestarios	3.656.878,20	0,00	3.656.878,20
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	1.406.449,92	0,00	1.406.449,92
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	2.214.415,14	0,00	2.214.415,14
476	Organismos de Previsión Social, acreedores	197.577,97	0,00	197.577,97
477	Hacienda Pública, I.V.A. Repercutido	441,00	0,00	441,00
522	Deudas por operaciones de tesoreria	0,00	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	1.573.270,52	0,00	1.573.270,52
561	Depositos recibidos a corto plazo	9.648.678,46	0,00	9.648.678,46
	Total operaciones no presupuestarias	20.202.564,12	0,00	20.202.564,12

En el cuadro anterior se incluyen la cuenta 522 y 453 de la que ya se ha mencionado con anterioridad.

Por todo lo expuesto en esta Memoria del ejercicio de 2014, queda explicado suficientemente la evolución y situación económica del Ayuntamiento y su Organismo Autónomo en 31 de diciembre de dicho año.

Murcia, 25 de mayo de 2015
LA TTE. ALCALDE DE ECONOMÍA Y HACIENDA,

PRESUPUESTO GENERAL AGREGADO DEL EJERCICIO DE 2014 (CON TRANSFERENCIAS INTERNAS)

CAPITULOS		AYUNTAMIENTO		PATRONATO MUSEO RAMON GAYA		TOTAL AGREGADO	
NÚM.	DENOMINACION	€	%	€	%	€	%
	ESTADO DE INGRESOS						
	A. OPERACIONES CORRIENTES						
1	IMPUESTOS DIRECTOS	186.503.000,00	47,70%	0,00	0,00%	186.503.000,00	47,65%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.587.800,00	2,71%	0,00	0,00%	10.587.800,00	2,71%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	70.612.080,00	18,06%	15.500,00	3,62%	70.627.580,00	18,04%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.786.961,00	21,69%	413.153,00	96,36%	85.200.114,00	21,77%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.274.600,00	1,35%	100,00	0,02%	5.274.700,00	1,35%
	Total por operaciones corrientes	357.764.441,00	91,51%	428.753,00	100,00%	358.193.194,00	91,52%
	B. OPERACIONES DE CAPITAL						
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.500.000,00	0,38%	0,00		1.500.000,00	0,38%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	517.727,00	0,13%	0,00		517.727,00	0,13%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.792.500,00	1,23%	0,00		4.792.500,00	1,22%
9	PASIVOS FINANCIEROS	26.400.000,00	6,75%	0,00		26.400.000,00	6,74%
	Total por operaciones de capital	33.210.227,00	8,49%	0,00	0,00%	33.210.227,00	8,48%
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS	390.974.668,00	100,00%	428.753,00	100,00%	391.403.421,00	100,00%
	ESTADO DE GASTOS						
	A. OPERACIONES CORRIENTES						
1	GASTOS DE PERSONAL	111.852.693,00	28,61%	0,00	0,00%	111.852.693,00	28,58%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERV.	166.015.407,00	42,46%	427.453,00	99,70%	166.442.860,00	42,52%
3	GASTOS FINANCIEROS	9.817.088,00	2,51%	1.200,00	0,28%	9.818.288,00	2,51%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.937.062,00	8,42%	0,00	0,00%	32.937.062,00	8,42%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.800.000,00		0,00		1.800.000,00	0,46%
	Total por operaciones corrientes	322.422.250,00	82,47%	428.653,00	99,98%	322.850.903,00	82,49%
	B. OPERACIONES DE CAPITAL						
6	INVERSIONES REALES	31.404.565,00	8,03%	100,00	0,02%	31.404.665,00	8,02%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.714.937,00	0,44%	0,00		1.714.937,00	0,44%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.792.500,00	1,23%	0,00		4.792.500,00	1,22%
9	PASIVOS FINANCIEROS	30.640.416,00	7,84%	0,00		30.640.416,00	7,83%
	Total por operaciones de capital	68.552.418,00	17,53%	100,00	0,02%	68.552.518,00	17,51%
	TOTAL ESTADO DE GASTOS	390.974.668,00	100,00%	428.753,00	100,00%	391.403.421,00	100,00%

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL EJERCICIO DE 2014 (SIN TRANSFERENCIAS INTERNAS)

NUM.	CAPITULOS DENOMINACION	AYUNTAMIENTO €	%	PATRON. RAMON GAYA €	%	TOTAL CONSOLIDADO €	%
	ESTADO DE INGRESOS						
	A. OPERACIONES CORRIENTES						
1	IMPUESTOS DIRECTOS	186.503.000,00	47,70%	0,00		186.503.000,00	47,70%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.587.800,00	2,71%	0,00		10.587.800,00	2,71%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	70.612.080,00	18,06%	15.500,00	41,22%	70.627.580,00	18,06%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.786.961,00	21,69%	22.000,00	58,51%	84.808.961,00	21,69%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.274.600,00	1,35%	100,00	0,27%	5.274.700,00	1,35%
	Total Operaciones Corrientes	357.764.441,00	91,51%	37.600,00	100,00%	357.802.041,00	91,51%
	B. OPERACIONES DE CAPITAL						
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.500.000,00	0,38%	0,00		1.500.000,00	0,38%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	517.727,00	0,13%	0,00		517.727,00	0,13%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.792.500,00	1,23%	0,00		4.792.500,00	1,23%
9	PASIVOS FINANCIEROS	26.400.000,00	6,75%	0,00		26.400.000,00	6,75%
	Total Operaciones de Capital	33.210.227,00	8,49%	0,00	0,00%	33.210.227,00	8,49%
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS	390.974.668,00	100,00%	37.600,00	100,00%	391.012.268,00	100,00%
	ESTADO DE GASTOS						
	A. OPERACIONES CORRIENTES						
1	GASTOS DE PERSONAL	111.852.693,00	28,64%	0,00		111.852.693,00	28,61%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERV.	166.015.407,00	42,50%	427.453,00	99,70%	166.442.860,00	42,57%
3	GASTOS FINANCIEROS	9.817.088,00	2,51%	1.200,00	0,28%	9.818.288,00	2,51%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.545.909,00	8,33%	0,00		32.545.909,00	8,32%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.800.000,00	0,46%	0,00		1.800.000,00	0,46%
	Total Operaciones Corrientes	322.031.097,00	82,45%	428.653,00	99,98%	322.459.750,00	82,47%
	B. OPERACIONES DE CAPITAL						
6	INVERSIONES REALES	31.404.565,00	8,04%	100,00	0,02%	31.404.665,00	8,03%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.714.937,00	0,44%	0,00		1.714.937,00	0,44%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.792.500,00	1,23%	0,00		4.792.500,00	1,23%
9	PASIVOS FINANCIEROS	30.640.416,00	7,84%	0,00		30.640.416,00	7,84%
	Total Operaciones de Capital	68.552.418,00	17,55%	100,00	0,02%	68.552.518,00	17,53%
	TOTAL ESTADO DE GASTOS	390.583.515,00	100,00%	428.753,00	100,00%	391.012.268,00	100,00%
	COMPARACIÓN						
	Total Estado de Ingresos	390.974.668,00		37.600,00		391.012.268,00	
	Total Estado de Gastos	390.583.515,00		428.753,00		391.012.268,00	
	DIFERENCIAS	391.153,00		-391.153,00		0,00	

Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación orgánica del ejercicio 2014

A fecha de 31/12/2014

SERVICIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago 31/12	Remanentes de crédito	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				Comprometidas	No comprometidas
000 GENERAL	111.852.693,00	2.244.337,77	114.097.030,77	113.448.012,97	113.423.924,34	24.088,63	1.402,08	647.615,72
002 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	9.196,00	0,00	9.196,00	2.553,50	2.111,08	442,42	0,00	6.642,50
003 SERVICIOS JURIDICOS	287.135,00	0,00	287.135,00	163.394,30	133.069,55	30.324,75	12.014,09	111.726,61
004 URBANISMO	5.677.000,00	14.629.050,85	20.306.050,85	1.716.774,99	1.301.006,21	415.768,78	2.583.603,24	16.005.672,62
005 SERVICIOS INDUSTRIALES	10.009.388,00	1.511.210,71	11.520.598,71	8.358.255,23	8.078.375,65	279.879,58	1.004.007,78	2.158.335,70
010 LIMPIEZA VIARIA	56.337.674,00	-100.000,00	56.237.674,00	51.546.617,82	46.860.561,65	4.686.056,17	4.686.056,18	5.000,00
011 SERVICIOS GENERALES	5.250.659,00	101.758,14	5.352.417,14	3.517.276,83	2.693.712,47	823.564,36	493.849,48	1.341.290,83
012 INFORMACION AL CIUDADANO	820.808,00	1.558,23	822.366,23	747.885,68	738.937,65	8.948,03	67.129,70	7.350,85
013 PERSONAL	1.544.500,00	1.732.824,94	3.277.324,94	947.471,89	912.782,20	34.689,69	9.253,74	2.320.599,31
014 EDUCACION	7.227.923,00	665.318,35	7.893.241,35	5.751.459,33	5.198.493,18	552.966,15	816.334,50	1.325.447,52
015 DESCENTRALIZACION	508.400,00	0,00	508.400,00	376.173,60	375.269,09	904,51	0,00	132.226,40
016 ESCUELAS INFANTILES	673.644,00	48.390,48	722.034,48	527.409,04	412.580,72	114.828,32	73.199,30	121.426,14
017 INTERVENCIÓN GENERAL	60.610,00	94.685,08	155.295,08	31.687,79	31.237,82	449,97	21.429,10	102.178,19
018 RECAUDACION	548.500,00	100.000,00	648.500,00	626.421,54	365.868,35	260.553,19	0,00	22.078,46
019 TESORERÍA	1.070.750,00	772.000,00	1.842.750,00	1.342.732,70	1.342.095,18	637,52	0,00	500.017,30
020 AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA	9.795.400,00	509.231,00	10.304.631,00	8.965.060,04	8.460.890,86	504.169,18	0,08	1.339.570,88
021 PLANIFICACION, ECONOMIA Y FINANCIACION	41.627.004,00	50.750.662,94	92.377.666,94	89.172.848,98	88.514.219,42	658.629,56	0,00	3.204.817,96
022 CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESP.PATRIMONIAL	1.367.800,00	195.587,97	1.563.387,97	1.088.300,43	806.492,97	281.807,46	46.728,69	428.358,85
023 INFORMATICA	1.760.720,00	362.098,64	2.122.818,64	856.945,40	763.537,39	93.408,01	859.006,83	406.866,41
024 ESTADISTICA Y NOTIFICACIONES	736.630,00	0,00	736.630,00	661.423,36	536.680,25	124.743,11	51.637,88	23.568,76
025 EMPLEO	5.627.504,00	789.308,60	6.416.812,60	1.745.720,19	1.574.229,29	171.490,90	67.517,88	4.603.574,53
026 FESTEJOS	2.683.000,00	498.406,41	3.181.406,41	2.585.885,60	2.481.798,74	104.086,86	94.911,96	500.608,85
027 TEATRO ROMEA	611.440,00	625.891,49	1.237.331,49	436.582,24	351.264,39	85.317,85	95.808,09	704.941,16
028 PATRONATO RAMON GAYA	391.153,00	0,00	391.153,00	391.153,00	100.000,00	291.153,00	0,00	0,00
029 CULTURA	4.031.335,00	1.404.707,10	5.436.042,10	2.841.466,36	2.560.445,69	281.020,67	278.364,12	2.316.211,62
030 POLICIA LOCAL	3.055.996,00	397.886,00	3.453.882,00	1.877.719,73	1.662.139,99	215.579,74	787.425,58	788.736,69
031 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.787.922,00	2.332.175,07	4.120.097,07	679.285,17	486.875,13	192.410,04	1.059.506,03	2.381.305,87
032 PROTECCIÓN CIVIL	150.025,00	57.488,45	207.513,45	165.533,82	126.055,52	39.478,30	5.880,00	36.099,63
033 CONSUMO	62.710,00	50.000,00	112.710,00	624,97	624,97	0,00	0,00	112.085,03
034 ADMINISTRACIÓN DE TRAFICO	104.500,00	2.044,95	106.544,95	75.769,73	56.137,20	19.632,53	0,00	30.775,22
035 GABINETE DE TRAFICO	3.095.700,00	780.423,79	3.876.123,79	2.277.874,38	1.918.139,05	359.735,33	561.967,35	1.036.282,06

Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación orgánica del ejercicio 2014

A fecha de 31/12/2014

SERVICIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago 31/12	Remanentes de crédito	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				Comprometidas	No comprometidas
036 SANIDAD	2.359.300,00	1.646.125,76	4.005.425,76	1.525.697,29	1.250.927,36	274.769,93	521.904,15	1.957.824,32
038 SERVICIOS SOCIALES	5.557.357,00	50.000,00	5.607.357,00	5.035.072,29	4.759.715,68	275.356,61	122.789,98	449.494,73
039 DEPORTES	16.522.425,00	1.945.588,51	18.468.013,51	13.962.267,90	13.144.457,60	817.810,30	1.280.193,35	3.225.552,26
040 JUVENTUD	1.136.000,00	32.133,41	1.168.133,41	927.997,20	873.056,76	54.940,44	48.335,04	191.801,17
041 RELACIONES CON LA U. E.	436.900,00	102.672,56	539.572,56	355.814,71	339.663,40	16.151,31	1.540,98	182.216,87
042 VIA PUBLICA	0,00	2.166,33	2.166,33	0,00	0,00	0,00	131,50	2.034,83
043 MEDIO AMBIENTE	735.556,00	935.876,94	1.671.432,94	390.702,65	320.575,23	70.127,42	379.206,47	901.523,82
044 VIVIENDA	1.611.700,00	1.625.840,40	3.237.540,40	1.058.932,85	481.102,98	577.829,87	48.610,45	2.129.997,10
045 TURISMO	2.157.347,00	37.188,12	2.194.535,12	1.891.882,72	1.606.562,44	285.320,28	65.763,77	236.888,63
046 PLAZAS	538.702,00	810.105,41	1.348.807,41	424.007,32	406.558,17	17.449,15	36.841,49	887.958,60
047 SERVICIOS COMUNITARIOS -PEDANÍAS-	4.565.500,00	16.815.591,55	21.381.091,55	11.701.603,87	11.609.413,49	92.190,38	1.022.444,71	8.657.042,97
048 COMERCIO	671.001,00	150.000,00	821.001,00	339.789,33	131.471,30	208.318,03	0,00	481.211,67
049 TRANSPORTE	17.601.567,00	354.029,25	17.955.596,25	16.044.429,60	14.972.777,82	1.071.651,78	37.648,42	1.873.518,23
051 CONTABILIDAD	1.117.000,00	244.332,40	1.361.332,40	276.256,77	270.084,33	6.172,44	418.418,00	666.657,63
052 OFICINA GOBIERNO LOCAL	355.800,00	250.000,00	605.800,00	137.852,89	137.852,89	0,00	0,00	467.947,11
053 CONSEJO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	29.120,00	0,00	29.120,00	20.313,81	16.224,75	4.089,06	0,00	8.806,19
054 CONSEJO SOCIAL DE MURCIA	17.000,00	3.000,00	20.000,00	15.837,86	13.789,16	2.048,70	0,00	4.162,14
055 TEATRO BERNAL	177.228,00	0,00	177.228,00	112.622,09	90.831,65	21.790,44	995,28	63.610,63
056 MERCADOS	195.359,00	19.800,00	215.159,00	40.444,04	32.458,04	7.986,00	0,00	174.714,96
057 COOPERACION AL DESARROLLO	259.500,00	12.000,00	271.500,00	7.584,63	7.584,63	0,00	0,00	263.915,37
058 TERRA NATURA	3.025.794,00	0,00	3.025.794,00	3.022.857,00	800.000,00	2.222.857,00	0,00	2.937,00
059 BIBLIOTECAS	1.259.419,00	1.503.319,50	2.762.738,50	246.929,81	219.672,24	27.257,57	70.889,86	2.444.918,83
060 BIENESTAR SOCIAL	9.830.875,00	1.081.285,97	10.912.160,97	7.806.175,50	7.456.287,90	349.887,60	1.467.849,43	1.638.136,04
062 PATRIMONIO	3.737.600,00	979.930,54	4.717.530,54	1.257.183,87	976.112,16	281.071,71	182.492,08	3.277.854,59
064 PRESIDENCIA	186.500,00	2.125.000,00	2.311.500,00	2.214.259,47	2.190.247,24	24.012,23	0,00	97.240,53
065 TEATRO CIRCO	583.083,00	20.606,71	603.689,71	526.731,46	387.643,26	139.088,20	7.181,51	69.776,74
069 CAMPO DE MURCIA	181.000,00	517.938,19	698.938,19	216.713,98	215.885,13	828,85	150.040,00	332.184,21
070 POLÍTICAS DE IGUALDAD DE MUJER	659.200,00	75.759,43	734.959,43	283.914,60	224.547,65	59.366,95	1.447,64	449.597,19
071 AG.REG. ENERGIA LOCAL Y CAMBIO CLIMATICO	431.500,00	86.520,31	518.020,31	163.963,22	117.938,78	46.024,44	0,00	354.057,09
073 INGENIERÍA CIVIL	536.500,00	0,00	536.500,00	7.061,05	6.338,68	722,37	0,00	529.438,95
074 ARQUITECTURA	6.550,00	0,00	6.550,00	2.476,39	0,00	2.476,39	0,00	4.073,61

Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación orgánica del ejercicio 2014

A fecha de 31/12/2014

SERVICIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago 31/12	Remanentes de crédito	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				Comprometidas	No comprometidas
075 INGENIERIA INDUSTRIAL	21.191.053,00	791.066,77	21.982.119,77	17.718.304,75	15.876.503,05	1.841.801,70	3.131.506,54	1.132.308,48
076 CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS	2.899.462,00	433.013,17	3.332.475,17	939.463,61	874.077,88	65.385,73	850.727,81	1.542.283,75
077 CENTROS DE CONCILIACION	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	35.007,26	54.992,74
078 CONSEJO SOCIAL DE MURCIA	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
705 PROGRAMAS U.E.-URBAN	1.014.300,00	5.054.777,84	6.069.077,84	1.728.987,47	1.457.702,22	271.285,25	1.406.017,33	2.934.073,04
706 PROGRAMAS U.E.-ENERGÍA	78.500,00	-18.000,00	60.500,00	44.637,71	35.981,20	8.656,51	5.350,01	10.512,28
708 PROGRAMAS U.E.- PROYECTO MOBISEC	43.000,00	321.190,00	364.190,00	210.214,84	207.539,10	2.675,74	43.843,39	110.131,77
709 PROGRAMAS U.E. ELECTRA	33.000,00	0,00	33.000,00	12.283,80	11.732,48	551,32	0,00	20.716,20
710 PROGRAMAS U.E. - PAP	55.100,00	0,00	55.100,00	33.738,48	28.271,68	5.466,80	0,00	21.361,52
800 JUNTAS MUNICIPALES DE BARRIO	2.213.328,00	819.965,40	3.033.293,40	391.398,98	313.107,14	78.291,84	24.915,73	2.616.978,69
900 JUNTAS MUNICIPALES DE PEDANIAS	8.102.823,00	2.276.940,20	10.379.763,20	6.157.842,09	5.480.944,32	676.897,77	539.483,63	3.682.437,48
TOTAL GENERAL	**390.974.668,00**	**121.659.811,63**	**512.634.479,63**	**400.180.568,51**	**379.615.195,79**	**20.565.372,72**	**25.578.609,49**	**86.875.301,63**

Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación orgánica del ejercicio 2014

GASTO CORRIENTE (CAPITULOS 1 A 5)

A fecha de 31/12/2014

SERVICIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago 31/12	Remanentes de crédito	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				Comprometidas	No comprometidas
000 GENERAL	111.852.693,00	2.244.337,77	114.097.030,77	113.448.012,97	113.423.924,34	24.088,63	1.402,08	647.615,72
002 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	9.196,00	0,00	9.196,00	2.553,50	2.111,08	442,42	0,00	6.642,50
003 SERVICIOS JURIDICOS	247.135,00	0,00	247.135,00	163.394,30	133.069,55	30.324,75	0,00	83.740,70
004 URBANISMO	590.000,00	-65.000,00	525.000,00	273.710,37	223.831,97	49.878,40	9.582,81	241.706,82
009 PARQUES Y JARDINES	8.828.388,00	-20.000,00	8.808.388,00	7.792.758,39	7.764.380,26	28.378,13	831.696,18	183.933,43
010 LIMPIEZA VIARIA	56.237.674,00	0,00	56.237.674,00	51.546.617,82	46.860.561,65	4.686.056,17	4.686.056,18	5.000,00
011 SERVICIOS GENERALES	4.974.659,00	-45.000,00	4.929.659,00	3.456.758,94	2.650.316,05	806.442,89	346.656,97	1.126.243,09
012 INFORMACION AL CIUDADANO	817.808,00	-2.550,00	815.258,00	746.337,65	738.937,65	7.400,00	67.129,70	1.790,65
013 PERSONAL	544.500,00	1.701.783,00	2.246.283,00	442.957,14	408.842,20	34.114,94	9.253,74	1.794.072,12
014 EDUCACION	6.564.633,00	-73.288,49	6.491.344,51	5.201.754,98	4.654.689,34	547.065,64	804.069,90	485.519,63
015 DESCENTRALIZACION	493.400,00	0,00	493.400,00	376.173,60	375.269,09	904,51	0,00	117.226,40
016 ESCUELAS INFANTILES	606.697,00	0,00	606.697,00	458.646,53	370.682,36	87.964,17	70.758,06	77.292,41
017 INTERVENCIÓN GENERAL	60.610,00	0,00	60.610,00	21.972,70	21.522,73	449,97	21.429,10	17.208,20
018 RECAUDACION	547.500,00	100.000,00	647.500,00	626.421,54	365.868,35	260.553,19	0,00	21.078,46
019 TESORERÍA	1.040.750,00	746.000,00	1.786.750,00	1.337.753,55	1.337.116,03	637,52	0,00	448.996,45
020 AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA	9.025.400,00	0,00	9.025.400,00	8.948.063,50	8.446.919,32	501.144,18	0,08	77.336,42
021 PLANIFICACION, ECONOMIA Y FINANCIACION	10.931.588,00	-2.741.000,00	8.190.588,00	6.386.143,75	6.346.265,01	39.878,74	0,00	1.804.444,25
022 CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESP.PATRIMONIAL	1.154.800,00	-711,00	1.154.089,00	1.002.083,91	720.455,45	281.628,46	46.728,69	105.276,40
023 INFORMATICA	826.720,00	0,00	826.720,00	715.414,57	649.617,78	65.796,79	57.301,98	54.003,45
024 ESTADISTICA Y NOTIFICACIONES	694.630,00	0,00	694.630,00	652.793,37	536.680,25	116.113,12	34.843,08	6.993,55
025 EMPLEO	5.075.467,00	157.847,13	5.233.314,13	1.554.625,52	1.416.864,23	137.761,29	11.363,01	3.667.325,60
026 FESTEJOS	2.553.000,00	69.000,00	2.622.000,00	2.492.144,81	2.397.286,07	94.858,74	53.961,95	75.893,24
027 TEATRO ROMEA	521.440,00	0,00	521.440,00	424.925,64	351.264,39	73.661,25	0,00	96.514,36
028 PATRONATO RAMON GAYA	391.153,00	0,00	391.153,00	391.153,00	100.000,00	291.153,00	0,00	0,00
029 CULTURA	3.152.800,00	67.760,67	3.220.560,67	2.696.178,44	2.446.260,19	249.918,25	186.899,74	337.482,49
030 POLICIA LOCAL	1.864.174,00	0,00	1.864.174,00	1.589.363,19	1.411.019,68	178.343,51	163.091,08	111.719,73
031 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	455.500,00	30.000,00	485.500,00	417.799,19	311.309,24	106.489,95	8,52	67.692,29
032 PROTECCIÓN CIVIL	100.025,00	0,00	100.025,00	90.057,61	68.291,33	21.766,28	5.880,00	4.087,39
033 CONSUMO	62.710,00	0,00	62.710,00	624,97	624,97	0,00	0,00	62.085,03
034 ADMINISTRACIÓN DE TRAFICO	58.700,00	0,00	58.700,00	50.838,89	49.675,80	1.163,09	0,00	7.861,11
035 GABINETE DE TRAFICO	2.395.700,00	65.000,00	2.460.700,00	2.277.874,38	1.918.139,05	359.735,33	173.658,04	9.167,58
036 SANIDAD	1.584.300,00	-114.457,00	1.469.843,00	1.155.017,01	990.626,80	164.390,21	65.652,57	249.173,42

Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación orgánica del ejercicio 2014

GASTO CORRIENTE (CAPITULOS 1 A 5)

A fecha de 31/12/2014

SERVICIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago 31/12	Remanentes de crédito	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				Comprometidas	No comprometidas
038 SERVICIOS SOCIALES	5.520.357,00	0,00	5.520.357,00	4.985.154,95	4.709.798,34	275.356,61	122.789,98	412.412,07
039 DEPORTES	14.023.925,00	169.084,71	14.193.009,71	12.766.778,73	12.237.588,61	529.190,12	981.893,06	444.337,92
040 JUVENTUD	1.086.000,00	20.379,42	1.106.379,42	926.490,75	871.550,31	54.940,44	38.171,04	141.717,63
041 RELACIONES CON LA U. E.	294.900,00	0,00	294.900,00	154.793,48	138.642,17	16.151,31	1.540,98	138.565,54
043 MEDIO AMBIENTE	523.056,00	3.350,00	526.406,00	374.367,65	320.575,23	53.792,42	40.707,10	111.331,25
044 VIVIENDA	722.700,00	25.367,00	748.067,00	630.302,98	424.067,40	206.235,58	1.469,16	116.294,86
045 TURISMO	2.077.347,00	-20.000,00	2.057.347,00	1.828.308,88	1.558.623,49	269.685,39	65.763,77	163.274,35
046 PLAZAS	338.702,00	0,00	338.702,00	204.426,85	186.977,70	17.449,15	18.800,13	115.475,02
047 SERVICIOS COMUNITARIOS -PEDANÍAS-	1.265.500,00	0,00	1.265.500,00	917.094,17	824.903,79	92.190,38	49.550,84	298.854,99
048 COMERCIO	521.001,00	0,00	521.001,00	339.789,33	131.471,30	208.318,03	0,00	181.211,67
049 TRANSPORTE	17.351.567,00	-26.917,10	17.324.649,90	15.895.727,57	14.824.075,79	1.071.651,78	9.039,10	1.419.883,23
051 CONTABILIDAD	212.000,00	0,00	212.000,00	61.340,43	60.467,79	872,64	0,00	150.659,57
052 OFICINA GOBIERNO LOCAL	155.800,00	0,00	155.800,00	137.852,89	137.852,89	0,00	0,00	17.947,11
053 CONSEJO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	19.120,00	0,00	19.120,00	16.363,34	16.224,75	138,59	0,00	2.756,66
054 CONSEJO SOCIAL DE MURCIA	16.000,00	3.000,00	19.000,00	15.837,86	13.789,16	2.048,70	0,00	3.162,14
055 TEATRO BERNAL	152.228,00	0,00	152.228,00	112.622,09	90.831,65	21.790,44	995,28	38.610,63
056 MERCADOS	175.359,00	0,00	175.359,00	40.444,04	32.458,04	7.986,00	0,00	134.914,96
057 COOPERACION AL DESARROLLO	58.500,00	0,00	58.500,00	7.584,63	7.584,63	0,00	0,00	50.915,37
058 TERRA NATURA	3.025.794,00	0,00	3.025.794,00	3.022.857,00	800.000,00	2.222.857,00	0,00	2.937,00
059 BIBLIOTECAS	634.270,00	-320.328,00	313.942,00	230.792,37	218.534,79	12.257,58	0,01	83.149,62
060 BIENESTAR SOCIAL	9.085.875,00	-9.000,00	9.076.875,00	7.473.307,44	7.180.662,25	292.645,19	1.255.748,23	347.819,33
062 PATRIMONIO	1.667.600,00	23.709,16	1.691.309,16	864.896,83	638.271,12	226.625,71	41.088,48	785.323,85
064 PRESIDENCIA	186.500,00	-6.000,00	180.500,00	83.259,47	59.247,24	24.012,23	0,00	97.240,53
065 TEATRO CIRCO	533.083,00	0,00	533.083,00	472.888,15	353.988,89	118.899,26	7.181,51	53.013,34
069 CAMPO DE MURCIA	11.000,00	0,00	11.000,00	6.672,51	5.843,66	828,85	0,00	4.327,49
070 POLÍTICAS DE IGUALDAD DE MUJER	394.200,00	0,00	394.200,00	248.678,70	210.825,58	37.853,12	1.447,64	144.073,66
071 AG.REG. ENERGIA LOCAL Y CAMBIO CLIMATICO	156.500,00	86.520,31	243.020,31	163.963,22	117.938,78	46.024,44	0,00	79.057,09
073 INGENIERÍA CIVIL	18.500,00	0,00	18.500,00	7.061,05	6.338,68	722,37	0,00	11.438,95
074 ARQUITECTURA	6.550,00	0,00	6.550,00	2.476,39	0,00	2.476,39	0,00	4.073,61
075 INGENIERIA INDUSTRIAL	20.631.053,00	-59.990,00	20.571.063,00	17.295.401,17	15.467.142,19	1.828.258,98	2.894.864,39	380.797,44
076 CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS	1.599.462,00	0,00	1.599.462,00	226.775,97	204.950,51	21.825,46	837.200,24	535.485,79
078 CONSEJO SOCIAL DE MURCIA	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación orgánica del ejercicio 2014

GASTO CORRIENTE (CAPITULOS 1 A 5)

A fecha de 31/12/2014

SERVICIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago 31/12	Remanentes de crédito	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				Comprometidas	No comprometidas
705 PROGRAMAS U.E.-URBAN	984.300,00	252.745,36	1.237.045,36	796.811,21	720.480,19	76.331,02	122.666,65	317.567,50
706 PROGRAMAS U.E.-ENERGÍA	78.500,00	-18.000,00	60.500,00	44.637,71	35.981,20	8.656,51	5.350,01	10.512,28
708 PROGRAMAS U.E.- PROYECTO MOBISEC	43.000,00	0,00	43.000,00	39.175,93	36.500,19	2.675,74	0,00	3.824,07
709 PROGRAMAS U.E. ELECTRA	33.000,00	0,00	33.000,00	12.283,80	11.732,48	551,32	0,00	20.716,20
710 PROGRAMAS U.E. - PAP	55.100,00	0,00	55.100,00	33.738,48	28.271,68	5.466,80	0,00	21.361,52
800 JUNTAS MUNICIPALES DE BARRIO	813.328,00	0,00	813.328,00	320.132,75	243.159,91	76.972,84	0,00	493.195,25
900 JUNTAS MUNICIPALES DE PEDANIAS	3.682.823,00	3.291,81	3.686.114,81	3.012.768,75	2.612.668,23	400.100,52	0,00	673.346,06
TOTAL GENERAL	**322.422.250,00**	**2.243.934,75**	**324.666.184,75**	**290.514.785,25**	**273.032.442,82**	**17.482.342,43**	**14.143.691,06**	**20.007.708,44**

Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación orgánica del ejercicio 2014

GASTO CAPITAL (CAPITULOS 6 a 9)

A fecha de 31/12/2014

SERVICIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago 31/12	Remanentes de crédito	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				Comprometidas	No comprometidas
003 SERVICIOS JURIDICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.014,09	27.985,91
004 URBANISMO	5.087.000,00	14.694.050,85	19.781.050,85	1.443.064,62	1.077.174,24	365.890,38	2.574.020,43	15.763.965,80
009 PARQUES Y JARDINES	1.181.000,00	1.531.210,71	2.712.210,71	565.496,84	313.995,39	251.501,45	172.311,60	1.974.402,27
010 LIMPIEZA VIARIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 SERVICIOS GENERALES	276.000,00	146.758,14	422.758,14	60.517,89	43.396,42	17.121,47	147.192,51	215.047,74
012 INFORMACION AL CIUDADANO	3.000,00	4.108,23	7.108,23	1.548,03	0,00	1.548,03	0,00	5.560,20
013 PERSONAL	1.000.000,00	31.041,94	1.031.041,94	504.514,75	503.940,00	574,75	0,00	526.527,19
014 EDUCACION	663.290,00	738.606,84	1.401.896,84	549.704,35	543.803,84	5.900,51	12.264,60	839.927,89
015 DESCENTRALIZACION	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
016 ESCUELAS INFANTILES	66.947,00	48.390,48	115.337,48	68.762,51	41.898,36	26.864,15	2.441,24	44.133,73
017 INTERVENCIÓN GENERAL	0,00	94.685,08	94.685,08	9.715,09	9.715,09	0,00	0,00	84.969,99
018 RECAUDACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
019 TESORERÍA	30.000,00	26.000,00	56.000,00	4.979,15	4.979,15	0,00	0,00	51.020,85
020 AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA	770.000,00	509.231,00	1.279.231,00	16.996,54	13.971,54	3.025,00	0,00	1.262.234,46
021 PLANIFICACION, ECONOMIA Y FINANCIACION	30.695.416,00	53.491.662,94	84.187.078,94	82.786.705,23	82.167.954,41	618.750,82	0,00	1.400.373,71
022 CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESP.PATRIMONIAL	213.000,00	196.298,97	409.298,97	86.216,52	86.037,52	179,00	0,00	323.082,45
023 INFORMATICA	934.000,00	362.098,64	1.296.098,64	141.530,83	113.919,61	27.611,22	801.704,85	352.862,96
024 ESTADISTICA Y NOTIFICACIONES	42.000,00	0,00	42.000,00	8.629,99	0,00	8.629,99	16.794,80	16.575,21
025 EMPLEO	552.037,00	631.461,47	1.183.498,47	191.094,67	157.365,06	33.729,61	56.154,87	936.248,93
026 FESTEJOS	130.000,00	429.406,41	559.406,41	93.740,79	84.512,67	9.228,12	40.950,01	424.715,61
027 TEATRO ROMEA	90.000,00	625.891,49	715.891,49	11.656,60	0,00	11.656,60	95.808,09	608.426,80
029 CULTURA	878.535,00	1.336.946,43	2.215.481,43	145.287,92	114.185,50	31.102,42	91.464,38	1.978.729,13
030 POLICIA LOCAL	1.191.822,00	397.886,00	1.589.708,00	288.356,54	251.120,31	37.236,23	624.334,50	677.016,96
031 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.332.422,00	2.302.175,07	3.634.597,07	261.485,98	175.565,89	85.920,09	1.059.497,51	2.313.613,58
032 PROTECCIÓN CIVIL	50.000,00	57.488,45	107.488,45	75.476,21	57.764,19	17.712,02	0,00	32.012,24
033 CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
034 ADMINISTRACIÓN DE TRAFICO	45.800,00	2.044,95	47.844,95	24.930,84	6.461,40	18.469,44	0,00	22.914,11
035 GABINETE DE TRAFICO	700.000,00	715.423,79	1.415.423,79	0,00	0,00	0,00	388.309,31	1.027.114,48
036 SANIDAD	775.000,00	1.760.582,76	2.535.582,76	370.680,28	260.300,56	110.379,72	456.251,58	1.708.650,90
038 SERVICIOS SOCIALES	37.000,00	50.000,00	87.000,00	49.917,34	49.917,34	0,00	0,00	37.082,66
039 DEPORTES	2.498.500,00	1.776.503,80	4.275.003,80	1.195.489,17	906.868,99	288.620,18	298.300,29	2.781.214,34
040 JUVENTUD	50.000,00	11.753,99	61.753,99	1.506,45	1.506,45	0,00	10.164,00	50.083,54

Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación orgánica del ejercicio 2014

GASTO CAPITAL (CAPITULOS 6 a 9)

A fecha de 31/12/2014

SERVICIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago 31/12	Remanentes de crédito	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				Comprometidas	No comprometidas
041 RELACIONES CON LA U. E.	142.000,00	102.672,56	244.672,56	201.021,23	201.021,23	0,00	0,00	43.651,33
042 VIA PUBLICA	0,00	2.166,33	2.166,33	0,00	0,00	0,00	131,50	2.034,83
043 MEDIO AMBIENTE	212.500,00	932.526,94	1.145.026,94	16.335,00	0,00	16.335,00	338.499,37	790.192,57
044 VIVIENDA	889.000,00	1.600.473,40	2.489.473,40	428.629,87	57.035,58	371.594,29	47.141,29	2.013.702,24
045 TURISMO	80.000,00	57.188,12	137.188,12	63.573,84	47.938,95	15.634,89	0,00	73.614,28
046 PLAZAS	200.000,00	810.105,41	1.010.105,41	219.580,47	219.580,47	0,00	18.041,36	772.483,58
047 SERVICIOS COMUNITARIOS -PEDANÍAS-	3.300.000,00	16.815.591,55	20.115.591,55	10.784.509,70	10.784.509,70	0,00	972.893,87	8.358.187,98
048 COMERCIO	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
049 TRANSPORTE	250.000,00	380.946,35	630.946,35	148.702,03	148.702,03	0,00	28.609,32	453.635,00
051 CONTABILIDAD	905.000,00	244.332,40	1.149.332,40	214.916,34	209.616,54	5.299,80	418.418,00	515.998,06
052 OFICINA GOBIERNO LOCAL	200.000,00	250.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
053 CONSEJO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.950,47	0,00	3.950,47	0,00	6.049,53
054 CONSEJO SOCIAL DE MURCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
055 TEATRO BERNAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
056 MERCADOS	20.000,00	19.800,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
057 COOPERACION AL DESARROLLO	201.000,00	12.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
059 BIBLIOTECAS	625.149,00	1.823.647,50	2.448.796,50	16.137,44	1.137,45	14.999,99	70.889,85	2.361.769,21
060 BIENESTAR SOCIAL	745.000,00	1.090.285,97	1.835.285,97	332.868,06	275.625,65	57.242,41	212.101,20	1.290.316,71
062 PATRIMONIO	2.070.000,00	956.221,38	3.026.221,38	392.287,04	337.841,04	54.446,00	141.403,60	2.492.530,74
064 PRESIDENCIA	0,00	2.131.000,00	2.131.000,00	2.131.000,00	2.131.000,00	0,00	0,00	0,00
065 TEATRO CIRCO	50.000,00	20.606,71	70.606,71	53.843,31	33.654,37	20.188,94	0,00	16.763,40
069 CAMPO DE MURCIA	170.000,00	517.938,19	687.938,19	210.041,47	210.041,47	0,00	150.040,00	327.856,72
070 POLÍTICAS DE IGUALDAD DE MUJER	265.000,00	75.759,43	340.759,43	35.235,90	13.722,07	21.513,83	0,00	305.523,53
071 AG.REG. ENERGIA LOCAL Y CAMBIO CLIMATICO	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
073 INGENIERÍA CIVIL	518.000,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
075 INGENIERIA INDUSTRIAL	560.000,00	851.056,77	1.411.056,77	422.903,58	409.360,86	13.542,72	236.642,15	751.511,04
076 CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS	1.300.000,00	433.013,17	1.733.013,17	712.687,64	669.127,37	43.560,27	13.527,57	1.006.797,96
077 CENTROS DE CONCILIACION	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	35.007,26	54.992,74
705 PROGRAMAS U.E.-URBAN	30.000,00	4.802.032,48	4.832.032,48	932.176,26	737.222,03	194.954,23	1.283.350,68	2.616.505,54
708 PROGRAMAS U.E.- PROYECTO MOBISEC	0,00	321.190,00	321.190,00	171.038,91	171.038,91	0,00	43.843,39	106.307,70
800 JUNTAS MUNICIPALES DE BARRIO	1.400.000,00	819.965,40	2.219.965,40	71.266,23	69.947,23	1.319,00	24.915,73	2.123.783,44
900 JUNTAS MUNICIPALES DE PEDANIAS	4.420.000,00	2.273.648,39	6.693.648,39	3.145.073,34	2.868.276,09	276.797,25	539.483,63	3.009.091,42

Liquidación del Presupuesto de Gastos por clasificación orgánica del ejercicio 2014

GASTO CAPITAL (CAPITULOS 6 a 9)

A fecha de 31/12/2014

SERVICIOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago 31/12	Remanentes de crédito	
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				Comprometidas	No comprometidas
TOTAL GENERAL	**68.552.418,00**	**119.415.876,88**	**187.968.294,88**	**109.665.783,26**	**106.582.752,97**	**3.083.030,29**	**11.434.918,43**	**66.867.593,19**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

INGRESOS	CAP.	DERECHOS PENDIENTES DE INGRESO DE EJERCICIOS CERRADO SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2014			%s/. Previsión definitiva Total	%s/. Previsión definitiva Ejercicios	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	%S/. Derechos reconocidos Total	%S/. Derechos reconocidos Ejercicios	Previsión	RECAUDACION NETA	%S/. Recaudación neta Total	%S/. Recaudación neta Ejercicios	Derechos recon.	DERECHOS RECON. PENDIENTES DE COBRO	%S/. Pendiente de cobro Total	%S/. Pendiente de cobro Ejercicios	Derechos recon.	DERECHOS RECON. ANULADOS EJERC. CERRADOS	%S/. Comparación Total	%S/. Comparación Ejercicios	Previsión definitiva
DE PRESUPUESTOS CERRADOS																						
EXISTENCIAS PRESUPUESTARIAS EN 31/12/2013		5.749.472,90		5.749.472,90			5.749.472,90				5.749.472,90				0,00							
DEUDORES DE EJERCICIOS CERRADOS	0	220.621.361,12		220.621.361,12	30,09%	100,00%	213.350.618,15	32,15%	100,00%	96,70%	31.465.566,02	7,40%	100,00%	14,75%	181.885.052,13	76,36%	100,00%	85,25%	7.270.742,97	10,45%		3,30%
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS		226.370.834,02		226.370.834,02	30,09%	100,00%	219.100.091,05	32,15%	100,00%	96,70%	37.215.038,92	7,40%	100,00%	14,75%	181.885.052,13	76,36%	100,00%	85,25%	7.270.742,97	10,45%	0,00%	3,30%
PRESUPUESTO CORRIENTE		PREVISIONES DEL PRESUPUESTO 2014 INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS															COMPARACIÓN PREV./DERECHOS			
A) OPERACIONES CORRIENTES																						
IMPUESTOS DIRECTOS	1	186.503.000,00	0,00	186.503.000,00	25,43%	36,38%	189.170.973,81	28,50%	42,01%	101,43%	157.766.067,23	37,08%	40,04%	83,40%	31.404.906,58	13,19%	55,78%	16,60%	-2.667.973,81	-3,83%	-4,28%	-1,43%
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	10.587.800,00	0,00	10.587.800,00	1,44%	2,07%	11.784.048,25	1,78%	2,62%	111,30%	11.216.130,06	2,64%	2,85%	95,18%	567.918,19	0,24%	1,01%	4,82%	-1.196.248,25	-1,72%	-1,92%	-11,30%
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	70.612.080,00	46.391,84	70.658.471,84	9,64%	13,78%	69.696.356,40	10,50%	15,48%	98,64%	52.131.127,26	12,25%	13,23%	74,80%	17.565.229,14	7,37%	31,20%	25,20%	962.115,44	1,38%	1,54%	1,36%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	84.786.961,00	2.142.245,34	86.929.206,34	11,86%	16,96%	87.820.965,24	13,23%	19,50%	101,03%	82.900.116,19	19,48%	21,04%	94,40%	4.920.849,05	2,07%	8,74%	5,60%	-891.758,90	-1,28%	-1,43%	-1,03%
INGRESOS PATRIMONIALES	5	5.274.600,00	74.550,00	5.349.150,00	0,73%	1,04%	5.409.215,30	0,82%	1,20%	101,12%	4.393.026,15	1,03%	1,11%	81,21%	1.016.189,15	0,43%	1,80%	18,79%	-60.065,30	-0,09%	-0,10%	-1%
Suma de las operaciones corrientes		357.764.441,00	2.263.187,18	360.027.628,18	49,10%	70,23%	363.881.559,00	54,83%	80,80%	101,07%	308.406.466,89	72,48%	78,27%	84,75%	55.475.092,11	23,29%	98,53%	15,25%	-3.853.930,82	-5,54%	-6,19%	0,00%
B) OPERACIONES DE CAPITAL																						
ENAJENACION DE INVERSIONES REALE	6	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,20%	0,29%	102.111,96	0,02%	0,02%	6,81%	102.111,96	0,02%	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.397.888,04	2,01%	2,24%	93,19%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	517.727,00	18.001.604,73	18.519.331,73	2,53%	3,61%	16.412.619,40	2,47%	3,64%	88,62%	16.412.619,40	3,86%	4,17%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2.106.712,33	3,03%	3,38%	11,38%
ACTIVOS FINANCIEROS	8	4.792.500,00	43.066.833,25	47.859.333,25	6,53%	9,34%	972.369,32	0,15%	0,22%	2,03%	147.424,92	0,03%	0,04%	15,16%	824.944,40	0,35%	1,47%	84,84%	46.886.963,93	67,39%	75,26%	97,97%
PASIVOS FINANCIEROS	9	26.400.000,00	58.328.186,47	84.728.186,47	11,56%	16,53%	68.962.425,14	10,39%	15,31%	81,39%	68.962.425,14	16,21%	17,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15.765.761,33	22,66%	25,30%	18,61%
Suma de las operaciones de capital		33.210.227,00	119.396.624,45	152.606.851,45	20,81%	29,77%	86.449.525,82	13,03%	19,20%	56,65%	85.624.581,42	20,12%	21,73%	99,05%	824.944,40	0,35%	1,47%	0,95%	66.157.325,63	95,09%	106,19%	43,35%
TOTAL DE PRESUPUESTO CORRIENTE		390.974.668,00	121.659.811,63	512.634.479,63	69,91%	100,00%	450.331.084,82	67,85%	100,00%	87,85%	394.031.048,31	92,60%	100,00%	87,50%	56.300.036,51	23,64%	100,00%	12,50%	62.303.394,81	89,55%	100,00%	12,15%
total ingresos con existencias iniciales		617.345.502,02	121.659.811,63	739.005.313,65			669.431.175,87				431.246.087,23											
total ingresos sin existencias iniciales		611.596.029,12	121.659.811,63	733.255.840,75	100,00%		663.681.702,97	100,00%		90,51%	425.496.614,33	100,00%		64,11%	238.185.088,64	100,00%		35,89%	69.574.137,78	100,00%		9,49%
							0,00				0,00											

GASTOS	CAP.	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS CERRADO SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2014			%s/. Creditos definitivos Totales	%s/. Creditos definitivos Ejercicios	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%S/. Obligaciones reconocidas Totales	%S/. Obligaciones reconocidas Ejercicios	Creditos definitivo	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	%S/. Pagos liquidos Totales	%S/. Pagos liquidos Ejercicios	Obligac. Reconoc.	PENDIENTE DE PAGO	%S/. Pendiente de pago Totales	%S/. Pendiente de pago Ejercicios	Obligac. Reconoc.	OBLIGACIONES ANULADAS EJERC. CERRADOS	%S/. Anulaciones/remanetes Totales	%S/. Anulaciones/remanetes Ejercicio	Creditos definitivos
DE PRESUPUESTOS CERRADOS																						
ACREEDORES DE EJERICICIOS CERRADOS		48.901.672,36		48.901.672,36	8,71%	100,00%	48.806.186,52	10,87%	100,00%	99,80%	48.439.652,82	11,32%	100,00%	99,25%	366.533,70	1,75%	100,00%	0,75%	95.485,84	0,08%	100,00%	0,20%
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS		48.901.672,36	0,00	48.901.672,36	8,71%	100,00%	48.806.186,52	10,87%	100,00%	99,80%	48.439.652,82	11,32%	100,00%	99,25%	366.533,70	1,75%	100,00%	0,75%	95.485,84	0,08%	100,00%	0,20%
PRESUPUESTO CORRIENTE		CREDITOS DEL PRESUPUESTO DE 2014 INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS															REMANENTES DE CREDITO	%S/.		
A) OPERACIONES CORRIENTES																						
GASTOS DE PERSONAL	1	111.852.693,00	3.942.970,77	115.795.663,77	20,62%	22,59%	113.448.012,97	25,27%	28,35%	97,97%	113.423.924,34	26,50%	29,88%	99,98%	24.088,63	0,12%	0,12%	0,02%	2.347.650,80	2,09%	2,09%	2,03%
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SE	2	166.015.407,00	56.186,93	166.071.593,93	29,57%	32,40%	138.337.950,65	30,81%	34,57%	83,30%	125.328.337,81	29,28%	33,01%	90,60%	13.009.612,84	62,15%	63,26%	9,40%	27.733.643,28	24,64%	24,66%	16,70%
GASTOS FINANCIEROS	3	9.817.088,00	-75.000,00	9.742.088,00	1,73%	1,90%	7.789.702,40	1,73%	1,95%	79,96%	7.714.470,73	1,80%	2,03%	99,03%	75.231,67	0,36%	0,37%	0,00%	1.952.385,60	1,73%	1,74%	20,04%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	32.937.062,00	119.777,05	33.056.839,05	5,89%	6,45%	30.939.119,23	6,89%	7,73%	93,59%	26.565.709,94	6,21%	7,00%	85,86%	4.373.409,29	20,89%	21,27%	14,14%	2.117.719,82	1,88%	1,88%	6,41%
FONDO DE CONTINGENCIA	5	1.800.000,00	-1.800.000,00	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%	
Suma de las operaciones corrientes		322.422.250,00	2.243.934,75	324.666.184,75	57,82%	63,33%	290.514.785,25	64,70%	72,60%	89,48%	273.032.442,82	63,78%	71,92%	93,98%	17.482.342,43	83,52%	85,01%	6,02%	34.151.399,50	30,34%	30,37%	10,52%
B) OPERACIONES DE CAPITAL																						
INVERSIONES REALES	6	31.404.565,00	49.851.146,03	81.255.711,03	14,47%	15,85%	14.023.629,10	3,12%	3,50%	17,26%	12.129.747,31	2,83%	3,20%	86,50%	1.893.881,79	9,05%	9,21%	13,50%	67.232.081,93	59,74%	59,79%	82,74%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	1.714.937,00	14.001.699,24	15.716.636,24	2,80%	3,07%	9.348.327,91	2,08%	2,34%	59,48%	8.992.200,17	2,10%	2,37%	96,19%	356.127,74	1,70%	1,73%	3,81%	6.368.308,33	5,66%	5,66%	40,52%
ACTIVOS FINANCIEROS	8	4.792.500,00	2.125.000,00	6.917.500,00	1,23%	1,35%	3.517.128,93	0,78%	0,88%	50,84%	3.302.858,99	0,77%	0,87%	93,91%	214.269,94	1,02%	1,04%	6,09%	3.400.371,07	3,02%	3,02%	49,16%
PASIVOS FINANCIEROS	9	30.640.416,00	53.438.031,61	84.078.447,61	14,97%	16,40%	82.776.697,32	18,44%	20,68%	98,45%	82.157.946,50	19,19%	21,64%	99,25%	618.750,82	2,96%	3,01%	0,75%	1.301.750,29	1,16%	1,16%	1,55%
Suma de las operaciones de capital		68.552.418,00	119.415.876,88	187.968.294,88	33,47%	36,67%	109.665.783,26	24,43%	27,40%	58,34%	106.582.752,97	24,90%	28,08%	97,19%	3.083.030,29	14,73%	14,99%	0,00%	78.302.511,62	69,57%	69,63%	41,66%
TOTAL DE PRESUPUESTO CORRIENTE		390.974.668,00	121.659.811,63	512.634.479,63	91,29%	100,00%	400.180.568,51	89,13%	100,00%	78,06%	379.615.195,79	88,68%	100,00%	94,86%	20.565.372,72	98,25%	100,00%	5,14%	112.453.911,12	99,92%	100,00%	21,94%
TOTAL GASTOS		439.876.340,36	121.659.811,63	561.536.151,99	100,00%		448.986.755,03	100,00%		79,96%	428.054.848,61	100,00%		95,34%	20.931.906,42	100,00%		4,66%	112.549.396,96	100,00%		20,04%

Memoria del ejercicio 2014 - Anexo 4.1

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

RESULTADOS CONSOLIDADOS (EJERCICIO CORRIENTE + CERRADOS)

CONCEPTOS	Previsiones/Creditos del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO F I N A L	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
T O T A L I N G R E S O S	617.345.502,02	121.659.811,63	739.005.313,65	669.431.175,87	431.246.087,23	238.185.088,64	69.574.137,78
T O T A L G A S T O S	439.876.340,36	121.659.811,63	561.536.151,99	448.986.755,03	428.054.848,61	20.931.906,42	112.549.396,96
D I F E R E N C I A S	177.469.161,66	0,00	177.469.161,66	220.444.420,84	3.191.238,62	217.253.182,22	-42.975.259,18
	SUPERAVIT INICIAL			SUPERAVIT FINAL	EXISTENCIAS PRESUPUESTARIAS		

DETALLE POR EJERCICIOS

RESULTADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CONCEPTOS	Previsiones/Creditos del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO F I N A L	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
EXISTENCIAS PRESUPUESTARIAS EN 31/12/2013	5.749.472,90	0,00	5.749.472,90	5.749.472,90	5.749.472,90	0,00	0,00
T O T A L I N G R E S O S	220.621.361,12	0,00	220.621.361,12	213.350.618,15	31.465.566,02	181.885.052,13	7.270.742,97
T O T A L G A S T O S	48.901.672,36	0,00	48.901.672,36	48.806.186,52	48.439.652,82	366.533,70	95.485,84
D I F E R E N C I A S	177.469.161,66	0,00	177.469.161,66	170.293.904,53	-11.224.613,90	181.518.518,43	7.175.257,13
	SUPERAVIT INICIAL			SUPERAVIT FINAL	EXISTENCIAS PRESUPUESTARIAS		

RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CONCEPTOS	Previsiones/Creditos del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO F I N A L	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
T O T A L I N G R E S O S	390.974.668,00	121.659.811,63	512.634.479,63	450.331.084,82	394.031.048,31	56.300.036,51	62.303.394,81
T O T A L G A S T O S	390.974.668,00	121.659.811,63	512.634.479,63	400.180.568,51	379.615.195,79	20.565.372,72	112.453.911,12
D I F E R E N C I A S	0,00	0,00	0,00	50.150.516,31	14.415.852,52	35.734.663,79	-50.150.516,31
				RESULTADO EJERCICIOS CERRADOS	EXISTENCIAS TESORERIA DE CERRADOS		

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

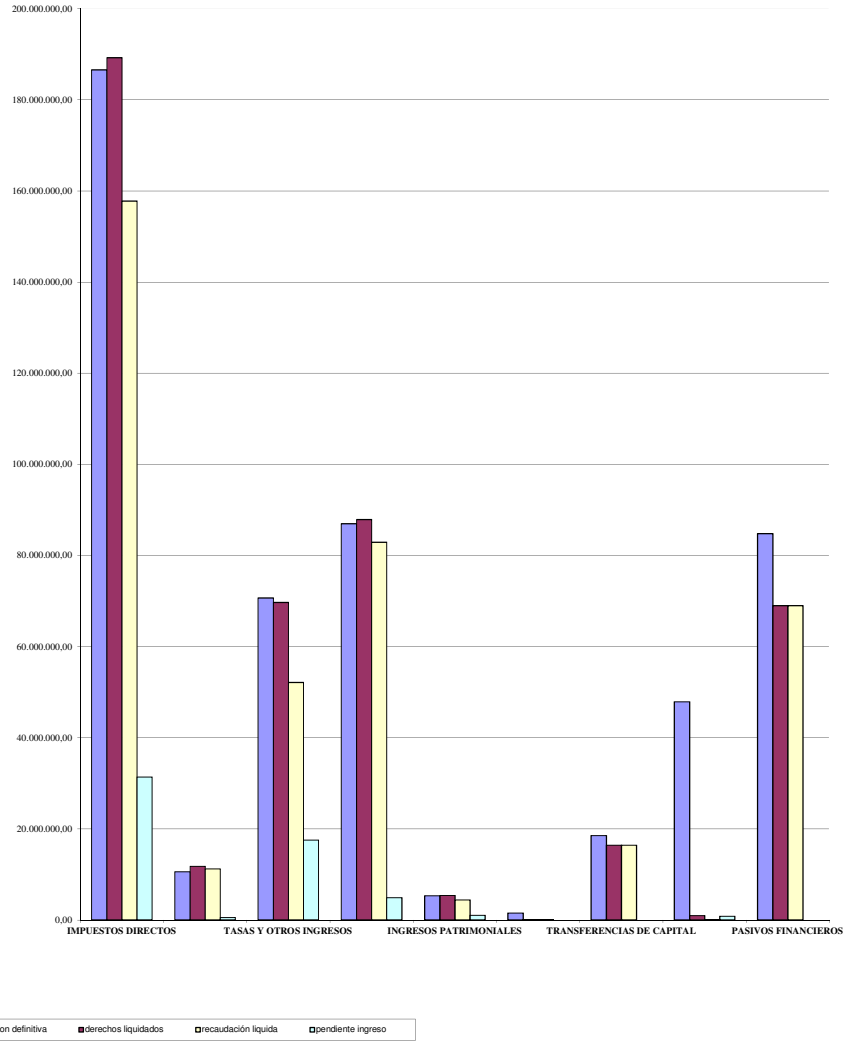
COMPARACION INGRESOS CORRIENTES/GASTOS CORRIENTES

CONCEPTOS	Previsiones/Creditos del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO F I N A L	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
I N G R E S O S (CAPITULOS 1 AL 5)	357.764.441,00	2.263.187,18	360.027.628,18	363.881.559,00	308.406.466,89	55.475.092,11	-3.853.930,82
G A S T O S (CAPITULOS 1 AL 5)	322.422.250,00	2.243.934,75	324.666.184,75	290.514.785,25	273.032.442,82	17.482.342,43	34.151.399,50
D I F E R E N C I A S	35.342.191,00	19.252,43	35.361.443,43	73.366.773,75	35.374.024,07	37.992.749,68	-38.005.330,32
	AHORRO BRUTO INICIAL			AHORRO BRUTO FINAL	TESORERIA ORDINARIA EN EL EJERCICIO		

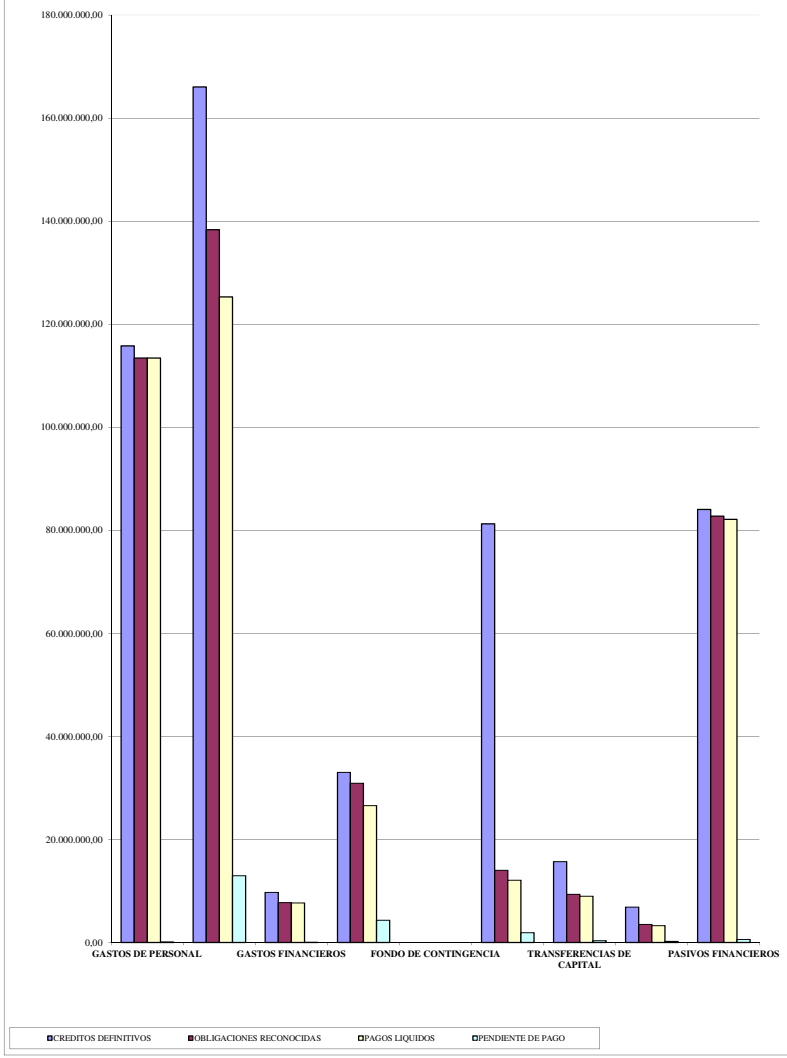
COMPARACION INGRESOS DE CAPITAL/GASTOS DE CAPITAL

CONCEPTOS	Previsiones/Creditos del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO F I N A L	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
I N G R E S O S (CAPITULOS 6 AL 9)	33.210.227,00	119.396.624,45	152.606.851,45	86.449.525,82	85.624.581,42	824.944,40	66.157.325,63
G A S T O S (CAPITULOS 6 AL 9)	68.552.418,00	119.415.876,88	187.968.294,88	109.665.783,26	106.582.752,97	3.083.030,29	78.302.511,62
D I F E R E N C I A S	-35.342.191,00	-19.252,43	-35.361.443,43	-23.216.257,44	-20.958.171,55	-2.258.085,89	-12.145.185,99
	INGRESOS/GASTOS CAPITAL S/ PREVISIONES			INGRESO/GASTOS CAPITAL FINAL	EXISTENCIAS		

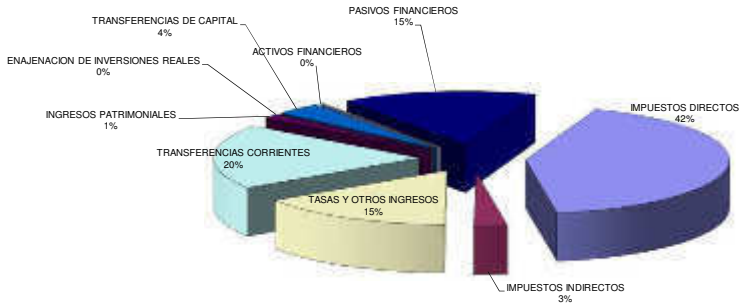
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014
ESTADO DE INGRESOS



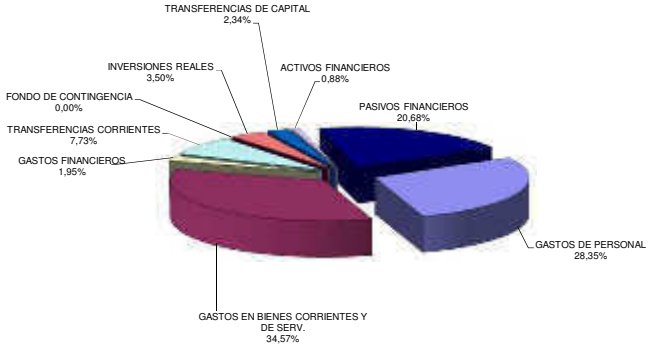
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014
ESTADO DE GASTOS



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014
COMPARACIÓN POR CAPITULOS DE INGRESOS DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014
COMPARACIÓN POR CAPITULOS DE GASTOS DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
PATRONATO MUSEO "RAMON GAYA"
SERVICIO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

INGRESOS	CAP.	DERECHOS PENDIENTES DE INGRESO DE EJERCICIOS CERRADOS SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2014			%s/. Previsión definitiva Total	Ejercicios	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	%S/. Derechos reconocidos Totales	Ejercicios	Previsión	RECAUDACION NETA	%S/. Recaudación neta Total	Ejercicios	Derechos recon.	DERECHOS RECON. PENDIENTES DE COBRO	%S/. Pendiente de cobro Total	Ejercicios	Derechos recon.	DERECHOS RECON. ANULADOS EJERC. CERRADOS	%S/. Comparación Total	Ejercicios	Previsión definitiva
DE PRESUPUESTOS CERRADOS																						
EXISTENCIAS PRESUPUESTARIAS EN 31/12/2013		384.708,24		384.708,24	47,29%		384.708,24	47,97%			384.708,24	75,32%			0,00				0,00			
DEUDORES DE EJERCICIOS CERRADOS	0	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00%			0,00	0,00%			0,00				0,00	0,00%		
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS		384.708,24		384.708,24	47,29%	0,00%	384.708,24	47,97%	0,00%		384.708,24	75,32%	0,00%		0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
PRESUPUESTO CORRIENTE		PREVISIONES DEL PRESUPUESTO INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS															COMPARACIÓN PREV./DERECHOS			
A) OPERACIONES CORRIENTES																						
IMPUESTOS DIRECTOS	1																					
IMPUESTOS INDIRECTOS	2																					
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	15.500,00	0,00	15.500,00	1,91%	3,62%	6.372,60	0,79%	1,53%	0,00%	6.372,60	1,25%	5,05%	100,00%	0,00			0,00%	9.127,40	79,24%	79,24%	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	413.153,00	0,00	413.153,00	50,79%	96,36%	410.835,50	51,23%	98,47%	99,44%	119.682,50	23,43%	94,92%	29,13%	291.153,00			70,87%	2.317,50	20,12%	20,12%	0,56%
INGRESOS PATRIMONIALES	5	100,00	0,00	100,00	0,01%	0,02%	26,16	0,00%	0,01%	26%	26,16	0,01%	0,02%						73,84	0,64%	0,64%	74%
Suma de las operaciones corrientes		428.753,00	0,00	428.753,00	52,71%	100,00%	417.234,26	52,03%	100,00%	97,31%	126.081,26	24,68%	100,00%	30,22%	291.153,00			69,78%	11.518,74	100,00%	100,00%	0,00%
B) OPERACIONES DE CAPITAL																						
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6	0,00	0,00	0,00			0,00															
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	0,00	0,00	0,00			0,00															
ACTIVOS FINANCIEROS	8	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00															
PASIVOS FINANCIEROS	9	0,00	0,00	0,00			0,00															
Suma de las operaciones de capital		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				0,00	0,00%	0,00%		0,00				0,00			
TOTAL DE PRESUPUESTO CORRIENTE		428.753,00	0,00	428.753,00	52,71%	100,00%	417.234,26	52,03%	200,00%	97,31%	126.081,26	49,37%	100,00%	30,22%	291.153,00		0,00%	69,78%	11.518,74	100,00%	100,00%	2,69%
total ingresos con existencias iniciales		813.461,24	0,00	813.461,24	100,00%		801.942,50	100,00%		98,58%	510.789,50	124,68%		63,69%	291.153,00			36,31%	11.518,74	100,00%		1,42%
total ingresos sin existencias iniciales		428.753,00	0,00	428.753,00	52,71%		417.234,26	52,03%		97,31%	126.081,26	49,37%		30,22%	291.153,00			69,78%	11.518,74	100,00%		2,69%

G A S T O S	CAP.	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS CERRADOS SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2014			%s/. Creditos definitivos Totales	Ejercicios	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%S/. Obligaciones reconocidas Totales	Ejercicios	Creditos definitivos	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	%S/. Pagos liquidos Totales	Ejercicios	Obligac. Reconoc.	PENDIENTE DE PAGO	%S/. Pendiente de pago Totales	Ejercicios	Obligac. Reconoc.	OBLIGACIONES ANULADAS EJERC. CERRADOS	%S/. Anulaciones/remanetes Totales	Ejercicio	Creditos definitivos
DE PRESUPUESTOS CERRADOS																						
ACREEDORES DE EJERCICIOS CERRADOS	0	82.218,06		82.218,06	16,09%	100,00%	82.218,06	16,75%	100,00%	100,00%	82.218,06	23,29%	100,00%	100,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00		0,00%	0,00%
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS		82.218,06	0,00	82.218,06	16,09%	100,00%	82.218,06	16,75%	100,00%	100,00%	82.218,06	23,29%	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
PRESUPUESTO CORRIENTE		CREDITOS DEL PRESUPUESTO INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS															REMANENTES DE CREDITO			
A) OPERACIONES CORRIENTES																						
GASTOS DE PERSONAL	1																					
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERV.	2	427.453,00	0,00	427.453,00	83,66%	99,70%	408.510,85	83,24%	100,00%	95,57%	270.842,44	76,71%	99,99%	66,30%	137.668,41	100,00%	100,00%	33,70%	18.942,15	93,67%	93,67%	4,43%
GASTOS FINANCIEROS	3	1.200,00	0,00	1.200,00	0,23%	0,28%	19,00	0,00%	0,00%	1,58%	19,00	0,01%	0,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.181,00	5,84%	5,84%	98,42%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4																					
Suma de las operaciones corrientes		428.653,00	0,00	428.653,00	83,89%	99,98%	408.529,85	83,25%	100,00%	95,31%	270.861,44	76,71%	100,00%	66,30%	137.668,41	100,00%	100,00%	33,70%	20.123,15	99,51%	99,51%	4,69%
B) OPERACIONES DE CAPITAL																						
INVERSIONES REALES	6	100,00	0,00	100,00	0,02%	0,02%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00	0,49%	0,49%	100,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7																					
ACTIVOS FINANCIEROS	8																					
PASIVOS FINANCIEROS	9																					
Suma de las operaciones de capital		100,00	0,00	100,00	0,02%	0,02%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00	0,49%	0,49%	100,00%
TOTAL DE PRESUPUESTO CORRIENTE		428.753,00	0,00	428.753,00	83,91%	100,00%	408.529,85	83,25%	100,00%	95,28%	270.861,44	76,71%	100,00%	66,30%	137.668,41	100,00%	100,00%	33,70%	20.223,15	100,00%	100,00%	4,72%
T O T A L G A S T O S		510.971,06	0,00	510.971,06	100,00%		490.747,91	100,00%		96,04%	353.079,50	100,00%		71,95%	137.668,41	100,00%		28,05%	20.223,15	100,00%		3,96%

Memoria del ejercicio 2014 - Anexo 5.1

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
PATRONATO MUSEO "RAMON GAYA"
SERVICIO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

RESULTADOS CONSOLIDADOS (EJERCICIO CORRIENTE + CERRADOS)

CONCEPTOS	Previsiones del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
TOTAL INGRESOS	813.461,24	0,00	813.461,24	801.942,50	510.789,50	291.153,00	11.518,74
TOTAL GASTOS	510.971,06	0,00	510.971,06	490.747,91	353.079,50	137.668,41	20.223,15
DIFERENCIAS	302.490,18	0,00	302.490,18	311.194,59	157.710,00	153.484,59	-8.704,41
	SUPERAVIT INICIAL			SUPERAVIT FINAL	EXISTENCIAS PRESUPUESTARIAS		

DETALLE POR EJERCICIOS

RESULTADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CONCEPTOS	Previsiones del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
EXISTENCIAS PRESUPUESTARIAS EN 31/12/2013	384.708,24	0,00	384.708,24	384.708,24	384.708,24		
TOTAL INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	82.218,06	0,00	82.218,06	82.218,06	82.218,06	0,00	0,00
DIFERENCIAS	302.490,18	0,00	302.490,18	302.490,18	302.490,18	0,00	0,00
	SUPERAVIT INICIAL			RESULTADO EJERCICIOS CERRADOS	EXISTENCIAS TESORERIA DE CERRADOS		

RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CONCEPTOS	Previsiones del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
TOTAL INGRESOS	428.753,00	0,00	428.753,00	417.234,26	126.081,26	291.153,00	11.518,74
TOTAL GASTOS	428.753,00	0,00	428.753,00	408.529,85	270.861,44	137.668,41	20.223,15
DIFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	8.704,41	-144.780,18	153.484,59	-8.704,41
	SUPERAVIT INICIAL			RESULTADO PRESUPUESTARIO BRUTO	TESORERIA GENERADA EN EL EJERCICIO		

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

COMPARACION INGRESOS CORRIENTES/GASTOS CORRIENTES

CONCEPTOS	Previsiones del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
INGRESOS (CAPITULOS 1 AL 5)	428.753,00	0,00	428.753,00	417.234,26	126.081,26	291.153,00	11.518,74
GASTOS (CAPITULOS 1 AL 5)	428.653,00	0,00	428.653,00	408.529,85	270.861,44	137.668,41	20.123,15
DIFERENCIAS	100,00	0,00	100,00	8.704,41	-144.780,18	153.484,59	-8.604,41
	AHORRO BRUTO INICIAL			AHORRO BRUTO FINAL	TESORERIA ORDINARIA EN EL EJERCICIO		

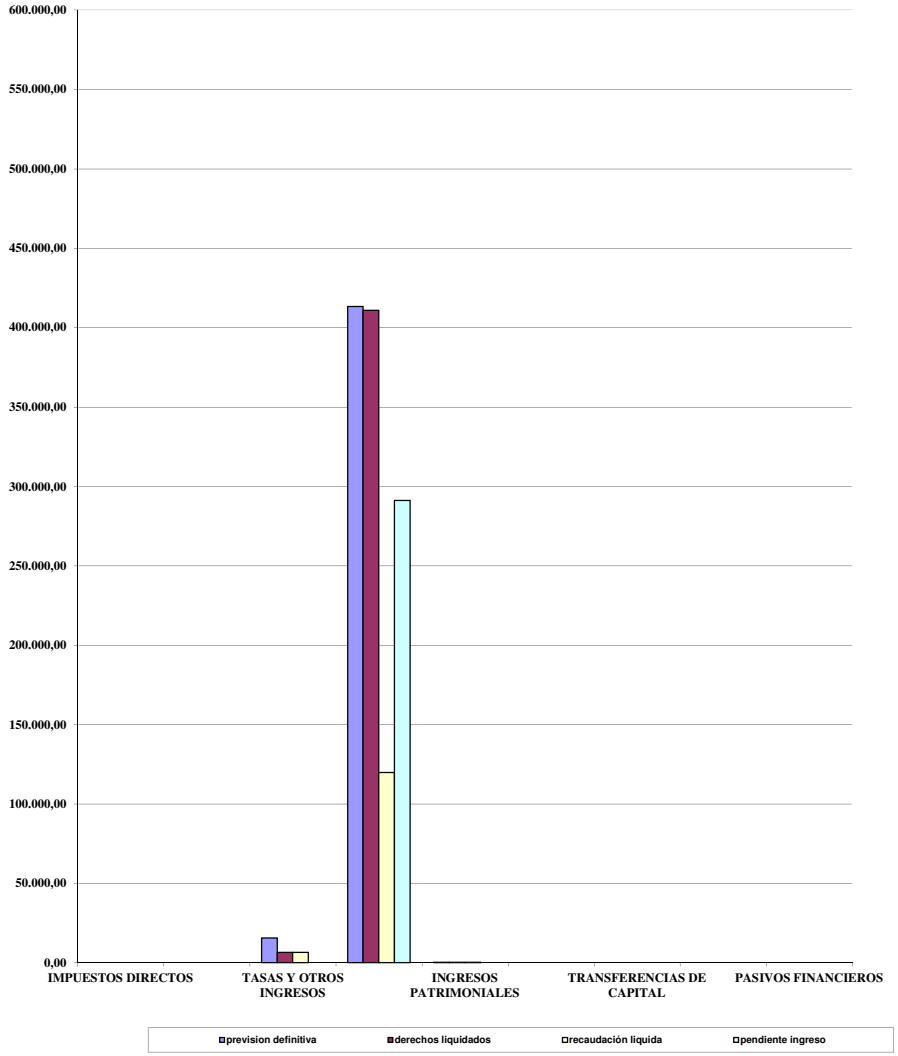
COMPARACION INGRESOS DE CAPITAL/GASTOS DE CAPITAL

CONCEPTOS	Previsiones del presupuesto INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO FINAL	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
INGRESOS (CAPITULOS 6 AL 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS (CAPITULOS 6 AL 9)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DIFERENCIAS	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	INGRESOS/GASTOS CAPITAL INICIAL			INGRESO/GASTOS CAPITAL FINAL	EXISTENCIAS		

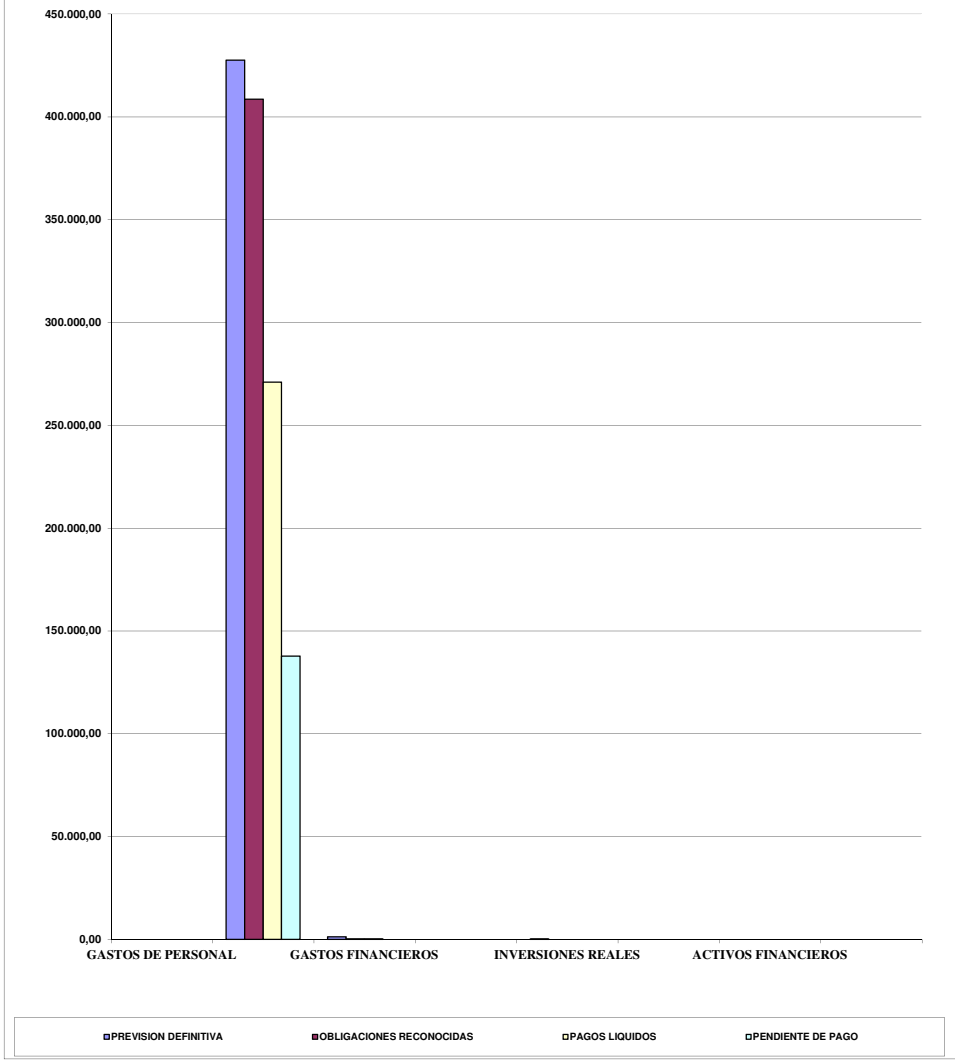
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
PATRONATO MUSEO "RAMON GAYA"
SERVICIO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014
ESTADO DE INGRESOS



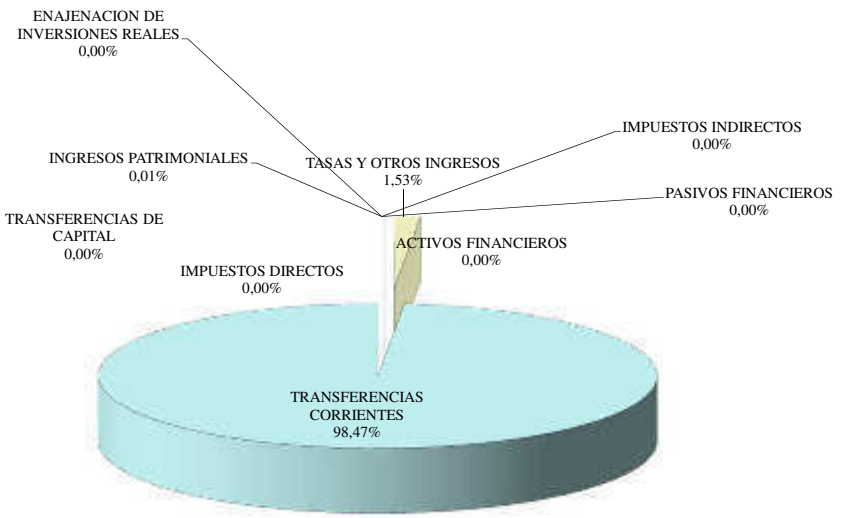
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014
ESTADO DE GASTOS



Memoria del ejercicio 2014 -Anexo 5.3

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014
COMPARACIÓN POR CAPÍTULOS DE INGRESOS DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014
COMPARACIÓN POR CAPÍTULOS DE GASTOS DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AGREGADO 2014

INGRESOS	CAP.	DERECHOS PENDIENTES DE INGRESO DE EJERCICIOS CERRADOS SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2013			%s/T. PREV. DEFIN.	%s/. PREV. EJERC.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	%S/T. DERECH. RECON.	%S/. DERECH. EJERC.	% S/ PREVIS	RECAUDACION NETA	%S/T. RECAUD.	%S/. RECAUD. EJERC.	% S/ DERECH. RECON.	DERECHOS RECON. PENDIENTES DE COBRO	%S/T. PEND. COBRO	%S/. PEND. EJERC.	% S/. DERECH. RECON.	DERECHOS RECON. ANULADOS EJERC. CERRADOS	%S/T. COMP.	%S/. COMP. EJERC.	% S/ DEFINIT.
DE PRESUPUESTOS CERRADOS																						
EXISTENCIAS PRESUPUESTARIAS EN 31/12/2013		6.134.181,14		6.134.181,14			6.134.181,14				6.134.181,14				0,00				0,00			
DEUDORES DE EJERCICIOS CERRADOS	0	220.621.361,12		220.621.361,12	29,82%	97,29%	213.350.618,15	31,83%	97,21%	96,70%	31.465.566,02	7,29%	83,69%	14,75%	181.885.052,13	76,27%	100,00%	85,25%	7.270.742,97	10,45%	100,00%	3,30%
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS		226.755.542,26	0,00	226.755.542,26	30,65%	97,29%	219.484.799,29	32,75%	97,21%	96,70%	37.599.747,16	8,71%	83,69%	14,75%	181.885.052,13	76,27%	100,00%	85,25%	7.270.742,97	10,45%	100,00%	3,30%
PRESUPUESTO CORRIENTE		PREVISIONES DEL PRESUPUESTO 2014																	COMPARACIÓN			
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS															PREV./DERECH.			
A) Operaciones corrientes																						
IMPUESTOS DIRECTOS	1	186.503.000,00	0,00	186.503.000,00	25,21%	36,35%	189.170.973,81	28,22%	41,97%	101,43%	157.766.067,23	36,54%	40,03%	83,40%	31.404.906,58	13,17%	55,49%	16,60%	-2.667.973,81	-3,83%	-4,28%	-1,43%
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	10.587.800,00	0,00	10.587.800,00	1,43%	2,06%	11.784.048,25	1,76%	2,61%	111,30%	11.216.130,06	2,60%	2,85%	95,18%	567.918,19	0,24%	1,00%	4,82%	-1.196.248,25	-1,72%	-1,92%	-11,30%
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	70.627.580,00	46.391,84	70.673.971,84	9,55%	13,77%	69.702.729,00	10,40%	15,46%	98,63%	52.137.499,86	12,08%	13,23%	74,80%	17.565.229,14	7,37%	31,04%	25,20%	971.242,84	1,40%	1,56%	1,37%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	85.200.114,00	2.142.245,34	87.342.359,34	11,81%	17,02%	88.231.800,74	13,16%	19,57%	101,02%	83.019.798,69	19,23%	21,06%	94,09%	5.212.002,05	2,19%	9,21%	5,91%	-889.441,40	-1,28%	-1,43%	-1,02%
INGRESOS PATRIMONIALES	5	5.274.700,00	74.550,00	5.349.250,00	0,72%	1,04%	5.409.241,46	0,81%	1,20%	101,12%	4.393.052,31	1,02%	1,11%	81,21%	1.016.189,15	0,43%	1,80%	18,79%	-59.991,46	-0,09%	-0,10%	-1,12%
Suma operaciones corrientes		358.193.194,00	2.263.187,18	360.456.381,18	48,72%	70,26%	364.298.793,26	54,35%	80,82%	101,07%	308.532.548,15	71,46%	78,28%	84,69%	55.766.245,11	23,38%	98,54%	15,31%	-3.842.412,08	-5,52%	-6,17%	-1,07%
B) Operaciones de capital																						
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,20%	0,29%	102.111,96	0,02%	0,02%	6,81%	102.111,96	0,02%	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.397.888,04	2,01%	2,24%	93,19%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	517.727,00	18.001.604,73	18.519.331,73	2,50%	3,61%	16.412.619,40	2,45%	3,64%	88,62%	16.412.619,40	3,80%	4,16%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2.106.712,33	3,03%	3,38%	11,38%
ACTIVOS FINANCIEROS	8	4.792.500,00	43.066.833,25	47.859.333,25	6,47%	9,33%	972.369,32	0,15%	0,22%	2,03%	147.424,92	0,03%	0,04%	15,16%	824.944,40	0,35%	1,46%	84,84%	46.886.963,93	67,38%	75,24%	97,97%
PASIVOS FINANCIEROS	9	26.400.000,00	58.328.186,47	84.728.186,47	11,45%	16,51%	68.962.425,14	10,29%	15,30%	81,39%	68.962.425,14	15,97%	17,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15.765.761,33	22,66%	25,30%	18,61%
Suma operaciones de capital		33.210.227,00	119.396.624,45	152.606.851,45	20,63%	29,74%	86.449.525,82	12,90%	19,18%	56,65%	85.624.581,42	19,83%	21,72%	99,05%	824.944,40	0,35%	1,46%	0,95%	66.157.325,63	95,07%	106,17%	43,35%
TOTAL DE PRESUPUESTO CORRIENTE		391.403.421,00	121.659.811,63	513.063.232,63	69,35%	100,00%	450.748.319,08	67,25%	100,00%	87,85%	394.157.129,57	91,29%	100,00%	87,45%	56.591.189,51	23,73%	100,00%	12,55%	62.314.913,55	89,55%	100,00%	12,15%
total ingresos con existencias iniciales		618.158.963,26	121.659.811,63	739.818.774,89	100,00%		670.233.118,37	100,00%		90,59%	431.756.876,73	100,00%		64,42%	238.476.241,64	100,00%		35,58%	69.585.656,52	100,00%		9,41%
total ingresos sin existencias iniciales		612.024.782,12	121.659.811,63	733.684.593,75			664.098.937,23				463.222.442,75											

GASTOS	CAP.	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS CERRADOS SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2013			%s/T. CRED. DEFIN.	%s/. CRED. EJERC.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%S/T. OBLIG. RECON.	%S/. OBLIG. EJERC.	% S/ PRES. DEFIN.	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS	%S/T. PAGOS LIQUI.	%S/. PAGOS EJERC.	% S/ OBLIG. RECON.	PENDIENTE DE PAGO	%S/T. PENDIE. PAGO	%S/. PENDIE. EJERC.	% S/. OBLIG. RECON.	OBLIGACIONES ANULADAS EJERC. CERRADOS	%S/T. REM. CRED.	%S/. REM. EJERC.	% S/ CRED. DEFIN.
DE PRESUPUESTOS CERRADOS																						
ACREEDORES DE EJERCICIOS CERRADOS	0	48.983.890,42		48.983.890,42	8,72%	100,00%	48.888.404,58	10,88%	100,00%	99,81%	48.521.870,88	11,33%	100,00%	99,25%	366.533,70	1,74%	100,00%	0,75%	95.485,84	0,08%	100,00%	0,19%
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS		48.983.890,42	0,00	48.983.890,42	8,72%	100,00%	48.888.404,58	10,88%	100,00%	99,81%	48.521.870,88	11,33%	100,00%	99,25%	366.533,70	1,74%	100,00%	0,75%	95.485,84	0,08%	100,00%	0,19%
PRESUPUESTO CORRIENTE		CREDITOS DEL PRESUPUESTO DE 2014																	REMANENTES			
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS															DE			
A) Operaciones corrientes																						
GASTOS DE PERSONAL	1	111.852.693,00	3.942.970,77	115.795.663,77	20,60%	22,57%	113.448.012,97	25,24%	28,32%	97,97%	113.423.924,34	26,48%	29,86%	99,98%	24.088,63	0,11%	0,12%	0,02%	2.347.650,80	2,09%	2,09%	2,03%
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERV.	2	166.442.860,00	56.186,93	166.499.046,93	29,62%	32,45%	138.746.461,50	30,87%	34,64%	83,33%	125.599.180,25	29,32%	33,06%	90,52%	13.147.281,25	62,40%	63,50%	9,48%	27.752.585,43	24,65%	24,67%	16,67%
GASTOS FINANCIEROS	3	9.818.288,00	-75.000,00	9.743.288,00	1,73%	1,90%	7.789.721,40	1,73%	1,94%	79,95%	7.714.489,73	1,80%	2,03%	99,03%	75.231,67	0,36%	0,36%	0,97%	1.953.566,60	1,74%	1,74%	20,05%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	32.937.062,00	119.777,05	33.056.839,05	5,88%	6,44%	30.939.119,23	6,88%	7,72%	93,59%	26.565.709,94	6,20%	6,99%	85,86%	4.373.409,29	20,76%	21,12%	14,14%	2.117.719,82	1,88%	1,88%	6,41%
FONDO DE CONTINGENCIA	5	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	408.529,85	0,09%	0,10%		270.861,44	0,06%	0,07%	66,30%	137.668,41	0,65%	0,66%	33,70%	-408.529,85	-0,36%	-0,36%	
Suma de operaciones corrientes		322.850.903,00	2.243.934,75	325.094.837,75	57,84%	63,36%	290.923.315,10	64,72%	72,62%	89,49%	273.303.304,26	63,80%	71,94%	93,94%	17.620.010,84	83,63%	85,11%	6,06%	34.171.522,65	30,36%	30,38%	10,51%
B) Operaciones de capital																						
INVERSIONES REALES	6	31.404.665,00	49.851.146,03	81.255.811,03	14,46%	15,84%	14.023.629,10	3,12%	3,50%	17,26%	12.129.747,31	2,83%	3,19%	86,50%	1.893.881,79	8,99%	9,15%	13,50%	67.232.181,93	59,72%	59,78%	82,74%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	1.714.937,00	14.001.699,24	15.716.636,24	2,80%	3,06%	9.348.327,91	2,08%	2,33%	59,48%	8.992.200,17	2,10%	2,37%	96,19%	356.127,74	1,69%	1,72%	3,81%	6.368.308,33	5,66%	5,66%	40,52%
ACTIVOS FINANCIEROS	8	4.792.500,00	2.125.000,00	6.917.500,00	1,23%	1,35%	3.517.128,93	0,78%	0,88%	50,84%	3.302.858,99	0,77%	0,87%	93,91%	214.269,94	1,02%	1,03%	6,09%	3.400.371,07	3,02%	3,02%	49,16%
PASIVOS FINANCIEROS	9	30.640.416,00	53.438.031,61	84.078.447,61	14,96%	16,39%	82.776.697,32	18,42%	20,66%	98,45%	82.157.946,50	19,18%	21,63%	99,25%	618.750,82	2,94%	2,99%	0,75%	1.301.750,29	1,16%	1,16%	1,55%
Suma operaciones de capital		68.552.518,00	119.415.876,88	187.968.394,88	33,44%	36,64%	109.665.783,26	24,40%	27,38%	58,34%	106.582.752,97	24,88%	28,06%	97,19%	3.083.030,29	14,63%	14,89%	2,81%	78.302.611,62	69,56%	69,62%	41,66%
TOTAL DE PRESUPUESTO CORRIENTE		391.403.421,00	121.659.811,63	513.063.232,63	91,28%	100,00%	400.589.098,36	89,12%	100,00%	78,08%	379.886.057,23	88,67%	100,00%	94,83%	20.703.041,13	98,26%	100,00%	5,17%	112.474.134,27	99,92%	100,00%	21,92%
TOTAL GASTOS		440.387.311,42	121.659.811,63	562.047.123,05	100,00%		449.477.502,94	100,00%		79,97%	428.407.928,11	100,00%		95,31%	21.069.574,83	100,00%		4,69%	112.569.620,11	130,08%		20,03%

Memoria del ejercicio 2014-Anexo 6.1

2714

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AGREGADO 2014

RESULTADOS CONSOLIDADOS (EJERCICIO CORRIENTE + CERRADOS)

CONCEPTOS	PREVISIONES/CREDITOS DEL PRESUPUESTO INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO F I N A L	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
T O T A L I N G R E S O S	618.158.963,26	121.659.811,63	739.818.774,89	670.233.118,37	431.756.876,73	238.476.241,64	69.585.656,52
T O T A L G A S T O S	440.387.311,42	121.659.811,63	562.047.123,05	449.477.502,94	428.407.928,11	21.069.574,83	112.569.620,11
D I F E R E N C I A S	177.771.651,84	0,00	177.771.651,84	220.755.615,43	3.348.948,62	217.406.666,81	-42.983.963,59
	SUPERAVIT/DÉFICIT INICIAL			SUPERAVIT/DÉFICIT FINAL	EXISTENCIAS		

DETALLE POR EJERCICIOS

RESULTADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CONCEPTOS	PREVISIONES/CREDITOS DEL PRESUPUESTO INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO F I N A L	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
T O T A L I N G R E S O S	220.621.361,12	0,00	220.621.361,12	213.350.618,15	31.465.566,02	181.885.052,13	7.270.742,97
T O T A L G A S T O S	48.983.890,42	0,00	48.983.890,42	48.888.404,58	48.521.870,88	366.533,70	95.485,84
D I F E R E N C I A S	171.637.470,70	0,00	171.637.470,70	164.462.213,57	-17.056.304,86	181.518.518,43	7.175.257,13
	SUPERAVIT/DÉFICIT INICIAL			SUPERAVIT/DÉFICIT FINAL	EXISTENCIAS		

RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CONCEPTOS	PREVISIONES/CREDITOS DEL PRESUPUESTO INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO F I N A L	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
T O T A L I N G R E S O S	391.403.421,00	121.659.811,63	513.063.232,63	450.748.319,08	394.157.129,57	56.591.189,51	62.314.913,55
T O T A L G A S T O S	391.403.421,00	121.659.811,63	513.063.232,63	400.589.098,36	379.886.057,23	20.703.041,13	112.474.134,27
D I F E R E N C I A S	0,00	0,00	0,00	50.159.220,72	14.271.072,34	35.888.148,38	-50.159.220,72
	SUPERAVIT/DÉFICIT INICIAL			SUPERAVIT/DÉFICIT FINAL	EXISTENCIAS		

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

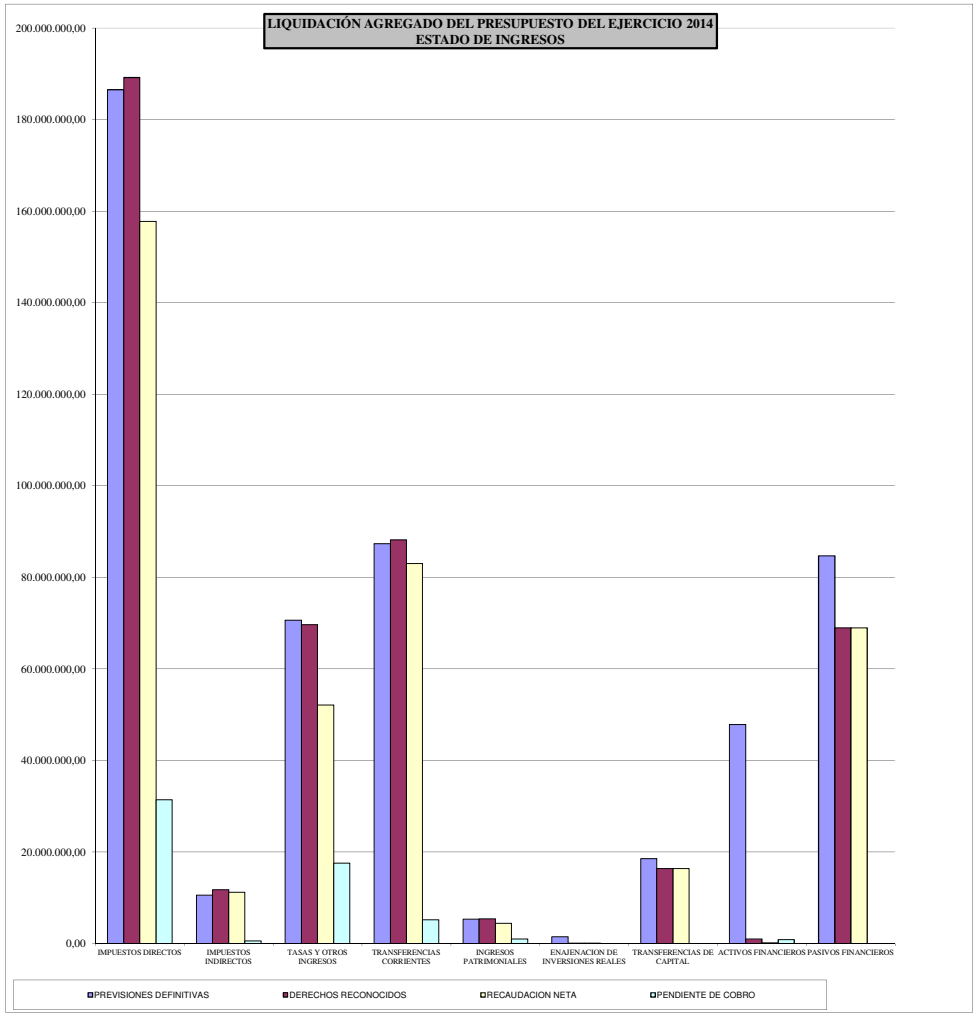
COMPARACION INGRESOS CORRIENTES/GASTOS CORRIENTES

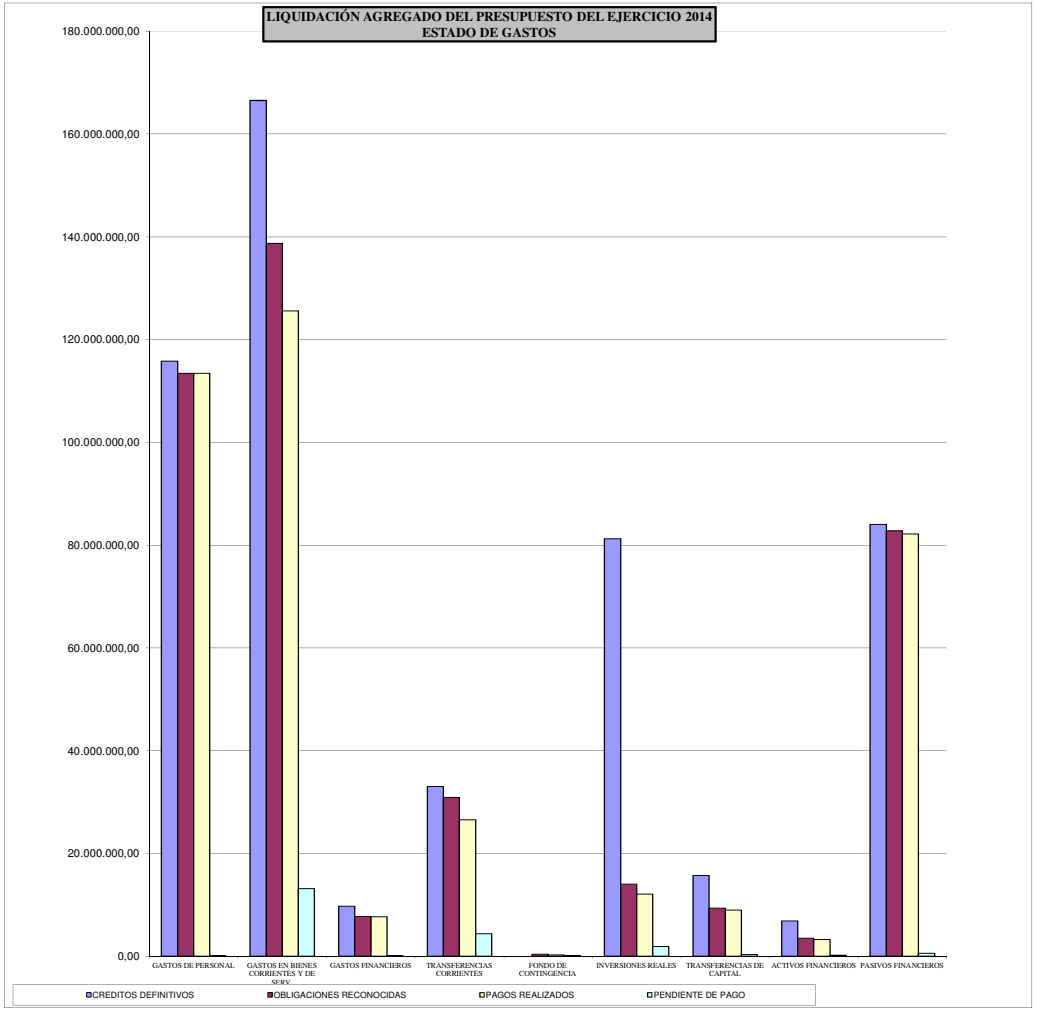
CONCEPTOS	PREVISIONES/CREDITOS DEL PRESUPUESTO INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO F I N A L	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
I N G R E S O S (CAPITULOS 1 AL 5)	358.193.194,00	2.263.187,18	360.456.381,18	364.298.793,26	308.532.548,15	55.766.245,11	-3.842.412,08
G A S T O S (CAPITULOS 1 AL 5)	322.850.903,00	2.243.934,75	325.094.837,75	290.923.315,10	273.303.304,26	17.620.010,84	34.171.522,65
D I F E R E N C I A S	35.342.291,00	19.252,43	35.361.543,43	73.375.478,16	35.229.243,89	38.146.234,27	-38.013.934,73
	SUPERAVIT/DÉFICIT INICIAL			SUPERAVIT/DÉFICIT FINAL	EXISTENCIAS		

COMPARACION INGRESOS DE CAPITAL/GASTOS DE CAPITAL

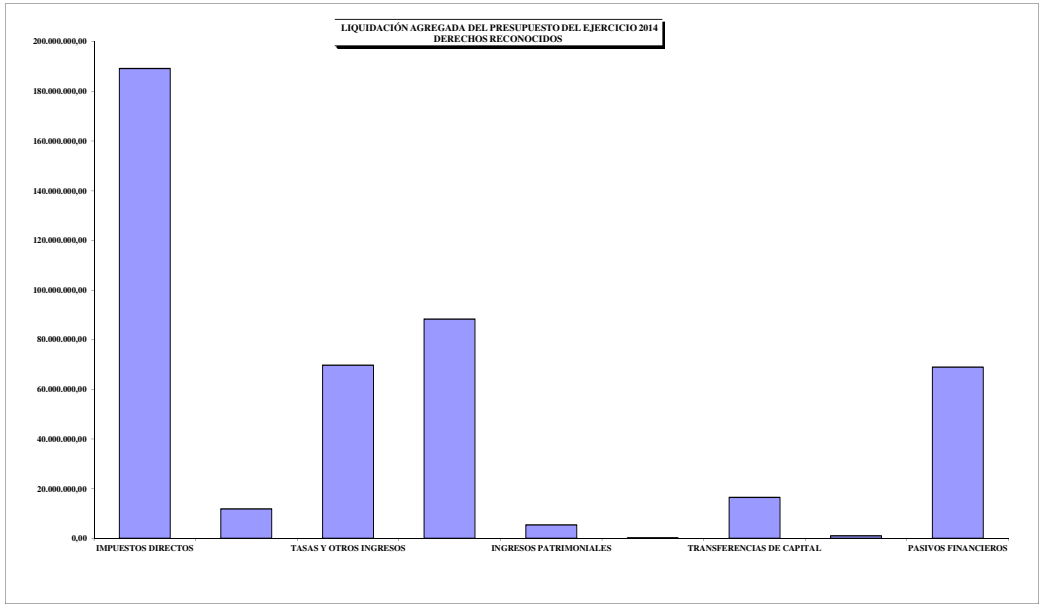
CONCEPTOS	PREVISIONES/CREDITOS DEL PRESUPUESTO INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RESULTADO F I N A L	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES/ /ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCION
I N G R E S O S (CAPITULOS 6 AL 9)	33.210.227,00	119.396.624,45	152.606.851,45	86.449.525,82	85.624.581,42	824.944,40	66.157.325,63
G A S T O S (CAPITULOS 6 AL 9)	68.552.518,00	119.415.876,88	187.968.394,88	109.665.783,26	106.582.752,97	3.083.030,29	78.302.611,62
D I F E R E N C I A S	-35.342.291,00	-19.252,43	-35.361.543,43	-23.216.257,44	-20.958.171,55	-2.258.085,89	-12.145.285,99
	SUPERAVIT/DÉFICIT INICIAL			SUPERAVIT/DÉFICIT FINAL	EXISTENCIAS		

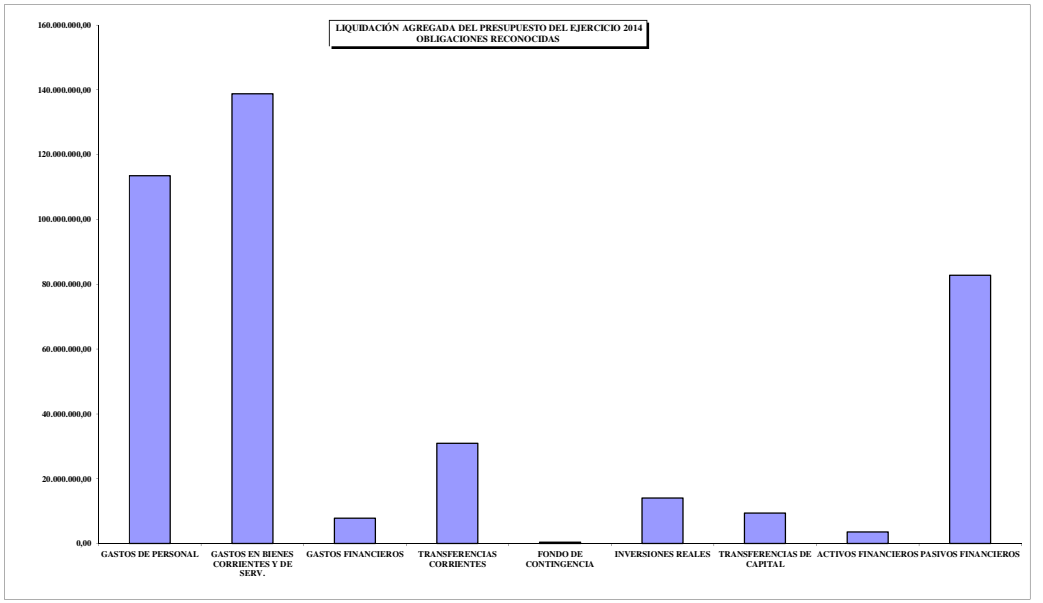
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AGREGADO 2014





LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AGREGADO 2014





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO (SIN TRANSFERENCIAS INTERNAS)

RESUMEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULOS		Creditos del presupuesto			FASES DE EJECUCIÓN DEL GASTO							Obligaciones pendientes de		
					Gastos				Pagos					
DENOMINACIÓN	NUMERO	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Autorizados	Dispuestos	Obligados	Ordenados	Integros	Reintegros	Liquidos	Pagar	Ordenar	Total
A) OPERACIONES CORRIENTES														
GASTOS DE PERSONAL	1	111.852.693,00	3.942.970,77	115.795.663,77	113.477.022,93	113.449.415,05	114.886.606,10	113.424.584,34	114.862.517,47	1.438.593,13	113.423.924,34	660,00	23.428,63	24.088,63
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERV.	2	166.442.860,00	56.186,93	166.499.046,93	153.976.583,92	152.879.798,47	138.843.215,29	126.196.999,00	125.695.934,04	96.753,79	125.599.180,25	597.818,75	12.549.462,50	13.147.281,25
GASTOS FINANCIEROS	3	9.818.288,00	-75.000,00	9.743.288,00	7.789.721,40	7.789.721,40	7.801.794,72	7.729.577,62	7.726.563,05	12.073,32	7.714.489,73	15.087,89	60.143,78	75.231,67
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	32.545.909,00	119.777,05	32.665.686,05	30.637.707,18	30.556.918,24	30.548.006,73	26.235.039,46	26.174.597,44	40,50	26.174.556,94	60.482,52	4.312.926,77	4.373.409,29
FONDO DE CONTINGENCIA	5	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma por operaciones corrientes		322.459.750,00	2.243.934,75	324.703.684,75	305.881.035,43	304.675.853,16	292.079.622,84	273.586.200,42	274.459.612,00	1.547.460,74	272.912.151,26	674.049,16	16.945.961,68	17.620.010,84
B) OPERACIONES DE CAPITAL														
INVERSIONES REALES	6	31.404.665,00	49.851.146,03	81.255.811,03	39.623.863,77	24.187.621,92	14.027.057,03	12.157.722,49	12.133.175,24	3.427,93	12.129.747,31	27.975,18	1.865.906,61	1.893.881,79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	1.714.937,00	14.001.699,24	15.716.636,24	9.883.912,03	9.400.293,62	9.348.327,91	8.992.200,17	8.992.200,17	0,00	8.992.200,17	0,00	356.127,74	356.127,74
ACTIVOS FINANCIEROS	8	4.792.500,00	2.125.000,00	6.917.500,00	4.736.088,83	4.736.088,83	3.517.301,92	3.304.698,84	3.303.031,98	172,99	3.302.858,99	1.839,85	212.430,09	214.269,94
PASIVOS FINANCIEROS	9	30.640.416,00	53.438.031,61	84.078.447,61	82.776.697,32	82.776.697,32	82.776.697,32	82.157.946,50	82.157.946,50	0,00	82.157.946,50	0,00	618.750,82	618.750,82
Suma por operaciones de capital		68.552.518,00	119.415.876,88	187.968.394,88	137.020.561,95	121.100.701,69	109.669.384,18	106.612.568,00	106.586.353,89	3.600,92	106.582.752,97	29.815,03	3.053.215,26	3.083.030,29
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE		391.012.268,00	121.659.811,63	512.672.079,63	442.901.597,38	425.776.554,85	401.749.007,02	380.198.768,42	381.045.965,89	1.551.061,66	379.494.904,23	703.864,19	19.999.176,94	20.703.041,13

RESUMEN POR CAPITULOS DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS		Previsiones del presupuesto			Liquidación de Derechos							Recaudación			Pendiente de		Comparación Previsión/derechos Exceso	
					Derechos Reconocidos totales	Derechos anulados			Derechos reconocidos liquidados	Bajas por Insolvencia y otras	Derechos reconocidos netos	Integra	Devolución Ingresos	Neta	devolución	cobro	previsiones s/ derechos	derechos s/ previsiones
DENOMINACIÓN	NUMERO	Iniciales	Modificaciones	Definitivas		de Liquidaciones	Devolucion Ingreso	total anulados										
A) OPERACIONES CORRIENTES																		
IMPUESTOS DIRECTOS	1	186.503.000,00	0,00	186.503.000,00	192.556.172,62	1.286.703,61	1.700.049,64	2.986.753,25	189.569.419,37	398.445,56	189.170.973,81	159.466.116,87	1.700.049,64	157.766.067,23	0,00	31.404.906,58	0,00	3.066.419,37
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	10.587.800,00	0,00	10.587.800,00	12.506.868,63	60.842,91	646.042,45	722.820,38	11.784.048,25	0,00	11.784.048,25	11.862.172,51	646.042,45	11.216.130,06	0,00	567.918,19	0,00	1.196.248,25
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	70.627.580,00	46.391,84	70.673.971,84	72.136.533,74	1.830.473,27	469.015,20	2.424.690,51	69.711.843,23	9.114,23	69.702.729,00	52.606.515,06	469.015,20	52.137.499,86	0,00	17.565.229,14	971.242,84	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	84.808.961,00	2.142.245,34	86.951.206,34	90.003.975,49	0,00	2.163.327,75	2.163.327,75	87.840.647,74	0,00	87.840.647,74	84.791.973,44	2.163.327,75	82.628.645,69	0,00	5.212.002,05	0,00	889.441,40
INGRESOS PATRIMONIALES	5	5.274.700,00	74.550,00	5.349.250,00	5.432.448,39	22.942,75	264,18	23.206,93	5.409.241,46	0,00	5.409.241,46	4.393.316,49	264,18	4.393.052,31	0,00	1.016.189,15	0,00	59.991,46
Suma por operaciones corrientes		357.802.041,00	2.263.187,18	360.065.228,18	372.635.998,87	3.200.962,54	4.978.699,22	8.320.798,82	364.315.200,05	407.559,79	363.907.640,26	313.120.094,37	4.978.699,22	308.141.395,15	0,00	55.766.245,11	971.242,84	5.212.100,48
B) OPERACIONES DE CAPITAL																		
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	102.111,96	0,00	0,00	0,00	102.111,96	0,00	102.111,96	102.111,96	0,00	102.111,96	0,00	0,00	1.397.888,04	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	517.727,00	18.001.604,73	18.519.331,73	16.412.619,40	0,00	0,00	0,00	16.412.619,40	0,00	16.412.619,40	16.412.619,40	0,00	16.412.619,40	0,00	0,00	2.106.712,33	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS	8	4.792.500,00	43.066.833,25	47.859.333,25	978.846,83	1.004,68	4.393,18	5.397,86	973.448,97	1.079,65	972.369,32	151.818,10	4.393,18	147.424,92	0,00	824.944,40	46.885.884,28	0,00
PASIVOS FINANCIEROS	9	26.400.000,00	58.328.186,47	84.728.186,47	68.962.425,14	0,00	0,00	0,00	68.962.425,14	0,00	68.962.425,14	68.962.425,14	0,00	68.962.425,14	0,00	0,00	15.765.761,33	0,00
Suma por operaciones de capital		33.210.227,00	119.396.624,45	152.606.851,45	86.456.003,33	1.004,68	4.393,18	5.397,86	86.450.605,47	1.079,65	86.449.525,82	85.628.974,60	4.393,18	85.624.581,42	0,00	824.944,40	66.156.245,98	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE		391.012.268,00	121.659.811,63	512.672.079,63	459.092.002,20	3.201.967,22	4.983.092,40	8.326.196,68	450.765.805,52	408.639,44	450.357.166,08	398.749.068,97	4.983.092,40	393.765.976,57	0,00	56.591.189,51	67.127.488,82	5.212.100,48

COMPARACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2014 CON LA DEL 2013, POR CAPITULOS DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS	CAP.	PREVISIONES INICIALES 2014	PREVISIONES INICIALES 2013	% s/. PREV. EJERC.	MODIFICACIONES 2014	MODIFICACIONES 2013	% s/. MOD. EJERC.	PREVISIONES DEFINITIVAS 2014	PREVISIONES DEFINITIVAS 2013	% s/. PREV. EJERC.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 2014	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 2013	% S/. DERECH. EJERC.	RECAUDACION NETA 2014	RECAUDACION NETA 2013	% S/. RECAUD. EJERC.	DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO 2014	DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO 2013	% S/. PEND. EJER	COMPARACION PREVISION / DERECHOS 2014	COMPARACION PREVISION / DERECHOS 2013	% S/ DEFINIT. 2014
PRESUPUESTO CORRIENTE																						
A) OPERACIONES CORRIENTES																						
IMPUESTOS DIRECTOS	1	186.503.000,00	182.782.000,00	102,04%	0,00	0,00		186.503.000,00	182.782.000,00	102,04%	189.170.973,81	183.284.235,91	103,21%	157.766.067,23	150.585.671,07	104,77%	31.404.906,58	32.698.564,84	96,04%	-2.667.973,81	-502.235,91	531,22%
IMPUESTOS INDIRECTOS	2	10.587.800,00	10.408.000,00	101,73%	0,00	0,00		10.587.800,00	10.408.000,00	101,73%	11.784.048,25	9.916.624,33	118,83%	11.216.130,06	9.543.688,25	117,52%	567.918,19	372.936,08	152,28%	-1.196.248,25	491.375,67	-243,45%
TASAS Y OTROS INGRESOS	3	70.612.080,00	73.252.417,00	96,40%	46.391,84	147.620,05	31,43%	70.658.471,84	73.400.037,05	96,26%	69.696.356,40	80.542.680,28	86,53%	52.131.127,26	53.822.984,93	96,86%	17.565.229,14	26.719.695,35	65,74%	962.115,44	-7.142.643,23	-13,47%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	84.786.961,00	85.069.085,00	99,67%	2.142.245,34	2.056.450,65	104,17%	86.929.206,34	87.125.535,65	99,77%	87.820.965,24	90.090.104,79	97,48%	82.900.116,19	86.316.228,26	96,04%	4.920.849,05	3.773.876,53	130,39%	-891.758,90	-2.964.569,14	30,08%
INGRESOS PATRIMONIALES	5	5.274.600,00	5.403.000,00	97,62%	74.550,00	60.288,00	123,66%	5.349.150,00	5.463.288,00	97,91%	5.409.215,30	4.577.040,59	118,18%	4.393.026,15	3.823.552,91	114,89%	1.016.189,15	753.487,68	134,86%	-60.065,30	886.247,41	-6,78%
Suma operaciones corrientes		357.764.441,00	356.914.502,00	100,24%	2.263.187,18	2.264.358,70	99,95%	360.027.628,18	359.178.860,70	100,24%	363.881.559,00	368.410.685,90	98,77%	308.406.466,89	304.092.125,42	101,42%	55.475.092,11	64.318.560,48	86,25%	-3.853.930,82	-9.231.825,20	41,75%
B) OPERACIONES DE CAPITAL																						
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6	1.500.000,00	3.435.658,00	43,66%	0,00	79.697,15		1.500.000,00	3.515.355,15	42,67%	102.111,96	840.133,13	12,15%	102.111,96	445.092,76	22,94%	0,00	395.040,37	0,00%	1.397.888,04	2.675.222,02	52,25%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	517.727,00	217.727,00	237,79%	18.001.604,73	3.198.964,82	562,73%	18.519.331,73	3.416.691,82	542,03%	16.412.619,40	1.382.745,99	1186,96%	16.412.619,40	382.993,77	4285,35%	0,00	999.752,22	0,00%	2.106.712,33	2.033.945,83	103,58%
ACTIVOS FINANCIEROS	8	4.792.500,00	7.772.420,00	61,66%	43.066.833,25	40.176.727,96	107,19%	47.859.333,25	47.949.147,96	99,81%	972.369,32	6.311.271,63	15,41%	147.424,92	2.851.921,81	5,17%	824.944,40	3.459.349,82	23,85%	46.886.963,93	41.637.876,33	112,61%
PASIVOS FINANCIEROS	9	26.400.000,00	23.500.000,00	112,34%	58.328.186,47	1.000.000,00	5832,82%	84.728.186,47	24.500.000,00	345,83%	68.962.425,14	12.500.000,00	551,70%	68.962.425,14	12.500.000,00	551,70%	0,00	0,00		15.765.761,33	12.000.000,00	131,38%
Suma operaciones de capital		33.210.227,00	34.925.805,00	95,09%	119.396.624,45	44.455.389,93	268,58%	152.606.851,45	79.381.194,93	192,25%	86.449.525,82	21.034.150,75	411,00%	85.624.581,42	16.180.008,34	529,20%	824.944,40	4.854.142,41	16,99%	66.157.325,63	58.347.044,18	113,39%
TOTAL DE PRESUPUESTO CORRIENTE		390.974.668,00	391.840.307,00	99,78%	121.659.811,63	46.719.748,63	260,40%	512.634.479,63	438.560.055,63	116,89%	450.331.084,82	389.444.836,65	115,63%	394.031.048,31	320.272.133,76	123,03%	56.300.036,51	69.172.702,89	81,39%	62.303.394,81	49.115.218,98	126,85%

GASTOS		PREVISIONES INICIALES 2014	PREVISIONES INICIALES 2013	% s/. PREV. EJERC.	MODIFICACIONES 2014	MODIFICACIONES 2013	% s/. MOD. EJERC.	CREDITOS PRESUPUESTADOS DEFINITIVOS 2014	CREDITOS PRESUPUESTADOS DEFINITIVOS 2013	%s/. CRED. EJERC.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 2014	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 2013	%S/. GASTOS EJERC.	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS 2014	PAGOS REALIZADOS LIQUIDOS 2013	%S/. PAGOS EJERC.	PENDIENTE DE PAGO 2014	PENDIENTE DE PAGO 2013	%S/. PENDIEN. EJERC.	REMANENTES DE CREDITO 2014	REMANENTES DE CREDITO 2013	% S/ CRED. DEFIN.
PRESUPUESTO CORRIENTE																						
A) OPERACIONES CORRIENTES																						
GASTOS DE PERSONAL	1	111.852.693,00	112.543.821,00	99,39%	3.942.970,77	600.151,25	657,00%	115.795.663,77	113.143.972,25	102,34%	113.448.012,97	110.161.990,90	102,98%	113.423.924,34	110.152.511,90	102,97%	24.088,63	9.479,00	254,13%	2.347.650,80	2.981.981,35	78,73%
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERV	2	166.015.407,00	163.822.245,00	101,34%	56.186,93	2.449.726,87	2,29%	166.071.593,93	166.271.971,87	99,88%	138.337.950,65	152.058.428,75	90,98%	125.328.337,81	117.870.717,04	106,33%	13.009.612,84	34.187.711,71	38,05%	27.733.643,28	14.213.543,12	195,12%
GASTOS FINANCIEROS	3	9.817.088,00	11.441.082,00	85,81%	-75.000,00	-858.000,00	8,74%	9.742.088,00	10.583.082,00	92,05%	7.789.702,40	8.320.067,68	93,63%	7.714.470,73	8.235.015,02	93,68%	75.231,67	85.052,66	88,45%	1.952.385,60	2.263.014,32	86,27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	32.937.062,00	31.210.196,00	105,53%	119.777,05	978.290,65	12,24%	33.056.839,05	32.188.486,65	102,70%	30.939.119,23	30.647.180,02	100,95%	26.565.709,94	25.537.704,67	104,03%	4.373.409,29	5.109.475,35	85,59%	2.117.719,82	1.541.306,63	137,40%
FONDO DE CONTINGENCIA	5	1.800.000,00	1.500.000,00		-1.800.000,00	-1.500.000,00	120,00%	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00	0,00				
Suma operaciones corrientes		322.422.250,00	320.517.344,00	100,59%	2.243.934,75	1.670.168,77	134,35%	324.666.184,75	322.187.512,77	100,77%	290.514.785,25	301.187.667,35	96,46%	273.032.442,82	261.795.948,63	104,29%	17.482.342,43	39.391.718,72	44,38%	34.151.399,50	20.999.845,42	162,63%
B) OPERACIONES DE CAPITAL																						
INVERSIONES REALES	6	31.404.565,00	35.658.298,00	88,07%	49.851.146,03	38.822.617,92	128,41%	81.255.711,03	74.480.915,92	109,10%	14.023.629,10	19.125.282,73	73,33%	12.129.747,31	11.082.212,04	109,45%	1.893.881,79	8.043.070,69	23,55%	67.232.081,93	55.355.633,19	121,45%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7	1.714.937,00	572.937,00	299,32%	14.001.699,24	1.124.826,26	1244,79%	15.716.636,24	1.697.763,26	925,73%	9.348.327,91	167.028,44	5596,85%	8.992.200,17	0,00	#¡DIV/0!	356.127,74	167.028,44	213,21%	6.368.308,33	1.530.734,82	416,03%
ACTIVOS FINANCIEROS	8	4.792.500,00	7.772.420,00	61,66%	2.125.000,00	2.186.469,00	97,19%	6.917.500,00	9.958.889,00	69,46%	3.517.128,93	6.318.442,41	55,66%	3.302.858,99	5.994.659,08	55,10%	214.269,94	323.783,33	66,18%	3.400.371,07	3.640.446,59	93,41%
PASIVOS FINANCIEROS	9	30.640.416,00	27.319.308,00	112,16%	53.438.031,61	2.915.666,68	1832,79%	84.078.447,61	30.234.974,68	278,08%	82.776.697,32	30.226.090,84	273,86%	82.157.946,50	29.622.717,34	277,35%	618.750,82	603.373,50	102,55%	1.301.750,29	8.883,84	14653,01%
Suma operaciones de capital		68.552.418,00	71.322.963,00	96,12%	119.415.876,88	45.049.579,86	265,08%	187.968.294,88	116.372.542,86	161,52%	109.665.783,26	55.836.844,42	196,40%	106.582.752,97	46.699.588,46	228,23%	3.083.030,29	9.137.255,96	33,74%	78.302.511,62	60.535.698,44	129,35%
TOTAL DE PRESUPUESTO CORRIENTE		390.974.668,00	391.840.307,00	99,78%	121.659.811,63	46.719.748,63	260,40%	512.634.479,63	438.560.055,63	116,89%	400.180.568,51	357.024.511,77	112,09%	379.615.195,79	308.495.537,09	123,05%	20.565.372,72	48.528.974,68	42,38%	112.453.911,12	81.535.543,86	137,92%

COMPARACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2014 CON LA DEL 2013, POR CAPITULOS DE INGRESOS Y GASTOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES 2014	PREVISIONES INICIALES 2013		MODIFICACIONES 2014	MODIFICACIONES 2013		PREVISIONES DEFINITIVAS 2014	PREVISIONES DEFINITIVAS 2013		COMPARACION DERECHOS/ GASTOS 2014	COMPARACION DERECHOS/ GASTOS 2013		MOVIMIENTO DE FONDOS 2014	MOVIMIENTO DE FONDOS 2013		DEUDORES/ACREEDORES 2014	DEUDORES/ACREEDORES 2013		ESTADO DE EJECUCIÓN 2014	ESTADO DE EJECUCIÓN 2013	
TOTAL INGRESOS	390.974.668	391.840.307	99,78%	121.659.811,63	46.719.748,63	260,40%	512.634.479,63	438.560.055,63	116,89%	450.331.084,82	389.444.836,65	115,63%	394.031.048,31	320.272.133,76	123,03%	56.300.036,51	69.172.702,89	81,39%	62.303.394,81	49.115.218,98	126,85%
TOTAL GASTOS	390.974.668	391.840.307		121.659.811,63	46.719.748,63	260,40%	512.634.479,63	438.560.055,63	116,89%	400.180.568,51	357.024.511,77	112,09%	379.615.195,79	308.495.537,09	123,05%	20.565.372,72	48.528.974,68	42,38%	112.453.911,12	81.535.543,86	137,92%
DIFERENCIAS	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00		50.150.516,31	32.420.324,88	154,69%	14.415.852,52	11.776.596,67	122,41%	35.734.663,79	20.643.728,21	173,10%	-50.150.516,31	-32.420.324,88	154,69%
	SUPERAVIT INICIAL			SUPERAVIT INICIAL			SUPERAVIT INICIAL														

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

COMPARACION INGRESOS CORRIENTES/GASTOS CORRIENTES

CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES 2014	PREVISIONES INICIALES 2013		MODIFICACIONES 2014	MODIFICACIONES 2013		PREVISIONES DEFINITIVAS 2014	PREVISIONES DEFINITIVAS 2013		COMPARACION DERECHOS/ GASTOS 2014	COMPARACION DERECHOS/ GASTOS 2013		MOVIMIENTO DE FONDOS 2014	MOVIMIENTO DE FONDOS 2013		DEUDORES/ACREEDORES 2014	DEUDORES/ACREEDORES 2013		ESTADO DE EJECUCIÓN 2014	ESTADO DE EJECUCIÓN 2013	
INGRESOS (CAPITULOS 1 AL 5)	357.764.441,00	356.914.502,00	100,24%	2.263.187,18	2.264.358,70	99,95%	360.027.628,18	359.178.860,70	100,24%	363.881.559,00	368.410.685,90	98,77%	308.406.466,89	304.092.125,42	101,42%	55.475.092,11	64.318.560,48	86,25%	-3.853.930,82	-9.231.825,20	41,75%
GASTOS (CAPITULOS 1 AL 5)	322.422.250,00	320.517.344,00	100,59%	2.243.934,75	1.670.168,77	134,35%	324.666.184,75	322.187.512,77	100,77%	290.514.785,25	301.187.667,35	96,46%	273.032.442,82	261.795.948,63	104,29%	17.482.342,43	39.391.718,72	44,38%	34.151.399,50	20.999.845,42	162,63%
DIFERENCIAS	35.342.191,00	36.397.158,00	97,10%	19.252,43	594.189,93	3,24%	35.361.443,43	36.991.347,93	95,59%	73.366.773,75	67.223.018,55	109,14%	35.374.024,07	42.296.176,79	83,63%	37.992.749,68	24.926.841,76	152,42%	-38.005.330	-30.231.671	125,71%
	AHORRO BRUTO INICIAL			AHORRO BRUTO INICIAL			AHORRO BRUTO INICIAL			AHORRO BRUTO FINAL											

COMPARACION INGRESOS DE CAPITAL/GASTOS DE CAPITAL

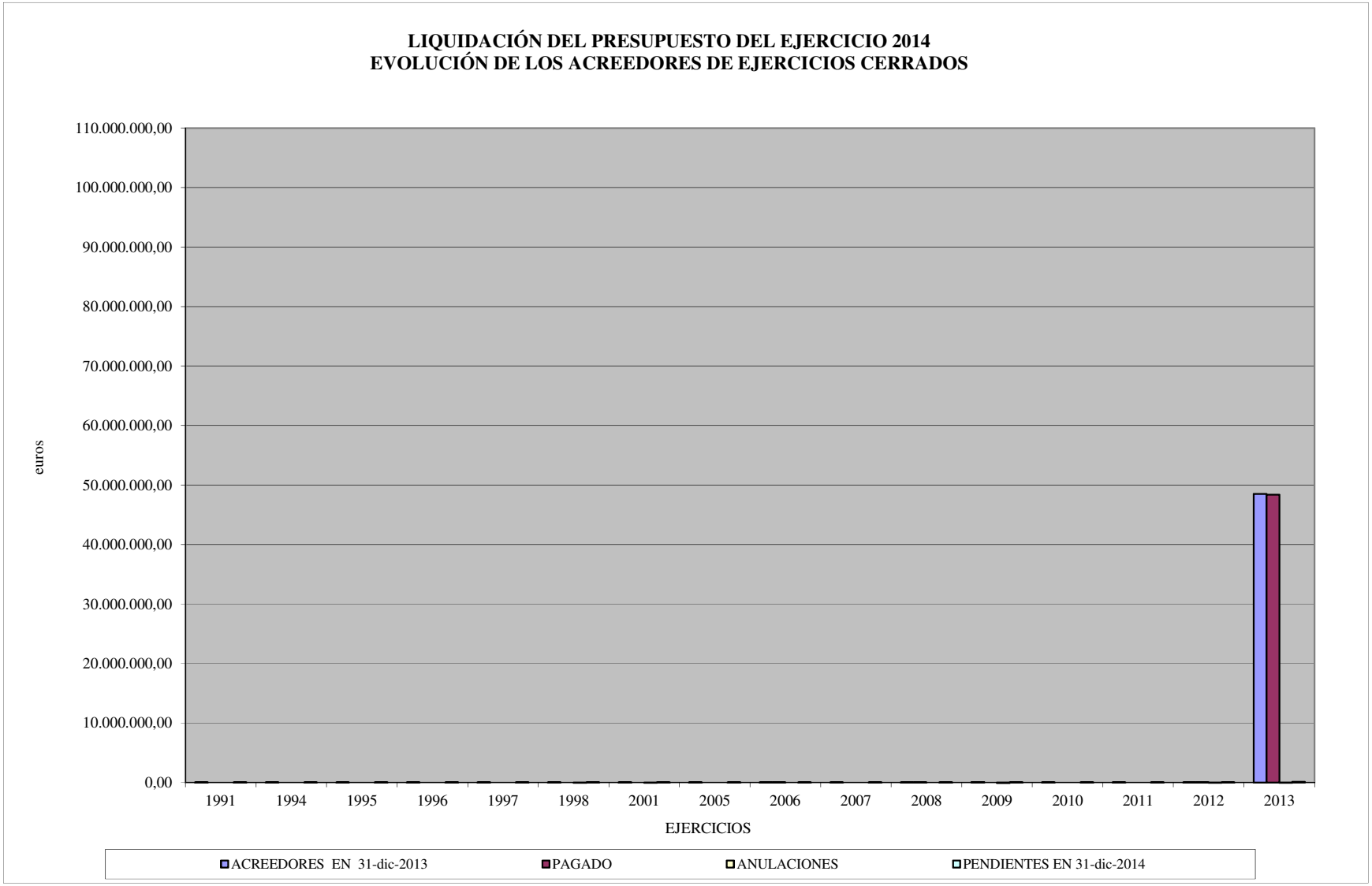
CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES 2014	PREVISIONES INICIALES 2013		MODIFICACIONES 2014	MODIFICACIONES 2013		PREVISIONES DEFINITIVAS 2014	PREVISIONES DEFINITIVAS 2013		COMPARACION DERECHOS/ GASTOS 2014	COMPARACION DERECHOS/ GASTOS 2013		MOVIMIENTO DE FONDOS 2014	MOVIMIENTO DE FONDOS 2013		DEUDORES/ACREEDORES 2014	DEUDORES/ACREEDORES 2013		ESTADO DE EJECUCIÓN 2014	ESTADO DE EJECUCIÓN 2013	
INGRESOS (CAPITULOS 6 AL 9)	33.210.227,00	34.925.805,00	95,09%	119.396.624,45	44.455.389,93	268,58%	152.606.851,45	79.381.194,93	192,25%	86.449.525,82	21.034.150,75	411,00%	85.624.581,42	16.180.008,34	529,20%	824.944,40	4.854.142,41	16,99%	66.157.325,63	58.347.044,18	113,39%
GASTOS (CAPITULOS 6 AL 9)	68.552.418,00	71.322.963,00	96,12%	119.415.876,88	45.049.579,86	265,08%	187.968.294,88	116.372.542,86	161,52%	109.665.783,26	55.836.844,42	196,40%	106.582.752,97	46.699.588,46	228,23%	3.083.030,29	9.137.255,96	33,74%	78.302.511,62	60.535.698,44	129,35%
DIFERENCIAS	-35.342.191,00	-36.397.158,00	97,10%	-19.252,43	-594.189,93	3,24%	-35.361.443,43	-36.991.347,93	95,59%	-23.216.257,44	-34.802.693,67	66,71%	-20.958.171,55	-30.519.580,12	68,67%	-2.258.085,89	-4.283.113,55	52,72%	-12.145.185,99	-2.188.654,26	554,92%
	INGRESOS/GASTOS CAPITAL INICIAL			INGRESOS/GASTOS CAPITAL INICIAL			INGRESOS/GASTOS CAPITAL INICIAL			INGRESO/GASTOS CAPITAL FINAL			EXISTENCIAS								

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2014

EVOLUCION DE LOS ACREEDORES PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

EJERCICIO	ACREEDORES EN 31-dic-2013	EVOLUCION EN EL EJERCICIO						ACREEDORES PENDIENTES EN 31-dic-2014	
		PAGADO		ANULACIONES		TOTAL PAGADO + ANULACIONES			
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
1991	18.631,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.631,37	100,00%
1994	13.675,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.675,39	100,00%
1995	21.498,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.498,20	100,00%
1996	19.520,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.520,87	100,00%
1997	1.502,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.502,53	100,00%
1998	13.409,40	0,00	0,00%	-13.258,33	-98,87%	13.258,33	98,87%	151,07	1,13%
2001	12.060,58	0,00	0,00%	-12.020,24	-99,67%	12.020,24	99,67%	40,34	0,33%
2005	20.349,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.349,22	100,00%
2006	21.026,71	20.000,00	95,12%	0,00	0,00%	20.000,00	95,12%	1.026,71	4,88%
2007	253,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	253,82	100,00%
2008	36.863,39	20.000,00	54,25%	0,00	0,00%	20.000,00	54,25%	16.863,39	45,75%
2009	84.590,72	0,00	0,00%	-64.296,00	-76,01%	64.296,00	76,01%	20.294,72	23,99%
2010	6.324,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.324,98	100,00%
2011	38.266,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.266,61	100,00%
2012	64.723,89	13.908,55	21,49%	-1.521,47	-2,35%	15.430,02	23,84%	49.293,87	76,16%
2013	48.528.974,68	48.385.744,27	99,70%	-4.389,80	-0,01%	48.390.134,07	99,71%	138.840,61	0,29%
Totales	48.901.672,36	48.439.652,82	99,06%	-95.485,84	-0,20%	48.535.138,66	99,25%	366.533,70	0,75%

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2014

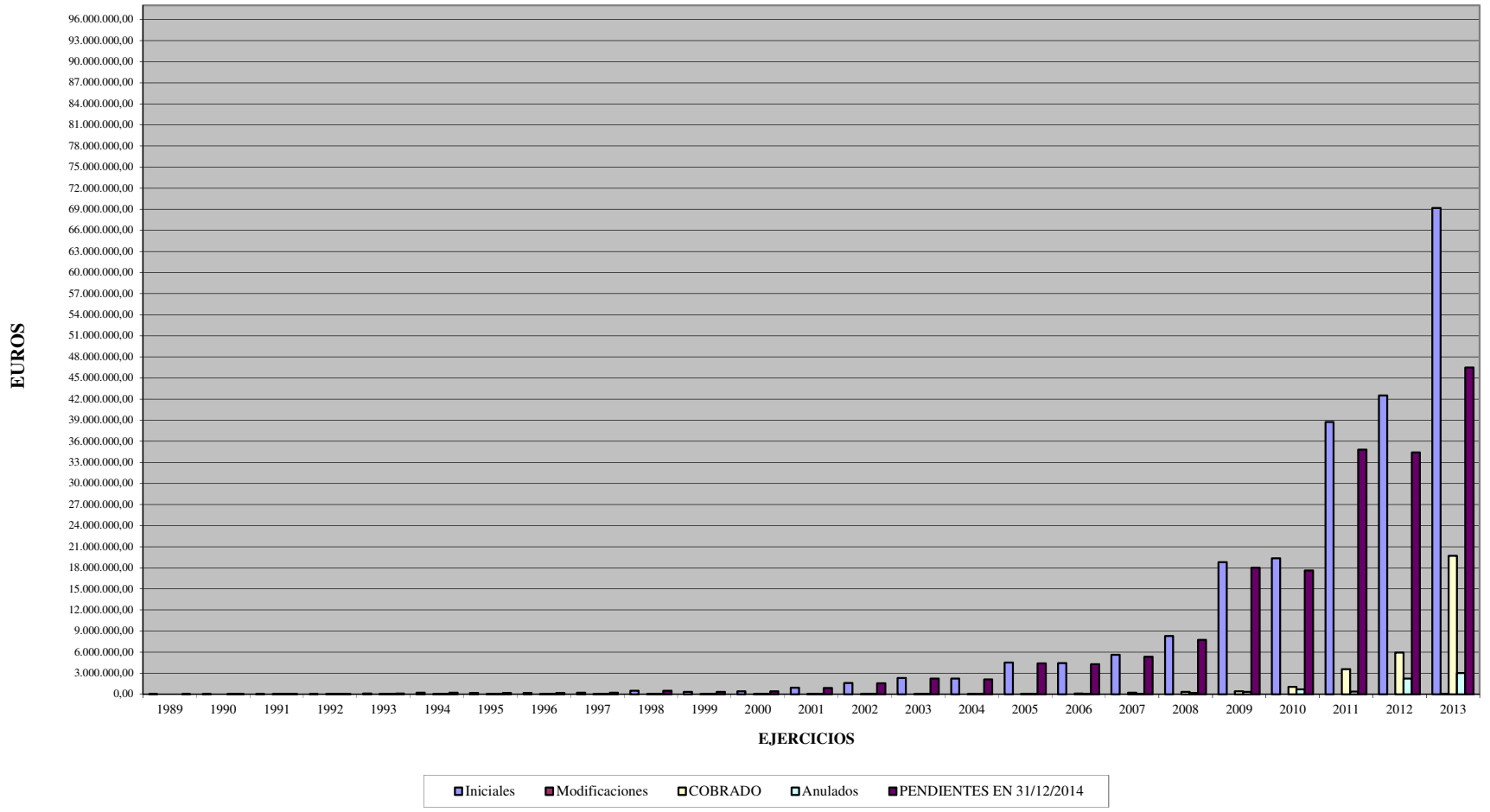


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2014

EVOLUCION DE LOS DEUDORES PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

EJERCICIO	Derechos reconocidos pendientes			DATA EN 2014								DEUDORES	
	Iniciales	Modificaciones	Total	COBRADO		BAJAS					TOTAL DATA	PENDIENTES EN 31/12/2014	
					%	Anulados	Aplaz/fracc.	Otras causas	total	%	IMPORTE	IMPORTE	%
1989	1.393,43	0,00	1.393,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.393,43	100,00%
1990	9.800,18	0,00	9.800,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	323,74	323,74	3,30%	323,74	9.476,44	96,70%
1991	6.697,94	0,00	6.697,94	166,40	2,48%	0,00	0,00	486,50	486,50	7,26%	652,90	6.045,04	90,25%
1992	28.484,57	0,00	28.484,57	662,96	2,33%	0,00	0,00	1.948,05	1.948,05	6,84%	2.611,01	25.873,56	90,83%
1993	110.250,15	0,00	110.250,15	1.175,43	1,07%	509,58	0,00	10.584,13	11.093,71	10,06%	12.269,14	97.981,01	88,87%
1994	219.233,59	0,00	219.233,59	2.046,23	0,93%	2.636,66	0,00	14.101,47	16.738,13	7,63%	18.784,36	200.449,23	91,43%
1995	193.400,69	0,00	193.400,69	2.415,53	1,25%	827,29	0,00	18.550,53	19.377,82	10,02%	21.793,35	171.607,34	88,73%
1996	182.268,75	0,00	182.268,75	2.322,25	1,27%	1.319,59	0,00	15.419,70	16.739,29	9,18%	19.061,54	163.207,21	89,54%
1997	228.170,77	0,00	228.170,77	3.141,60	1,38%	1.429,54	0,00	15.860,04	17.289,58	7,58%	20.431,18	207.739,59	91,05%
1998	506.621,21	0,00	506.621,21	3.513,51	0,69%	1.166,61	0,00	12.377,45	13.544,06	2,67%	17.057,57	489.563,64	96,63%
1999	339.890,95	0,00	339.890,95	6.003,24	1,77%	1.432,14	0,00	12.547,02	13.979,16	4,11%	19.982,40	319.908,55	94,12%
2000	428.018,10	0,00	428.018,10	5.366,83	1,25%	1.157,08	0,00	23.410,78	24.567,86	5,74%	29.934,69	398.083,41	93,01%
2001	919.848,46	0,00	919.848,46	13.556,91	1,47%	1.050,34	0,00	10.730,78	11.781,12	1,28%	25.338,03	894.510,43	97,25%
2002	1.611.743,47	0,00	1.611.743,47	22.467,68	1,39%	2.662,56	0,00	16.954,77	19.617,33	1,22%	42.085,01	1.569.658,46	97,39%
2003	2.290.383,14	0,00	2.290.383,14	24.987,45	1,09%	3.217,09	0,00	28.671,39	31.888,48	1,39%	56.875,93	2.233.507,21	97,52%
2004	2.218.263,20	0,00	2.218.263,20	35.074,23	1,58%	6.297,16	0,00	65.243,23	71.540,39	3,23%	106.614,62	2.111.648,58	95,19%
2005	4.506.221,32	0,00	4.506.221,32	72.714,76	1,61%	6.965,88	0,00	53.506,61	60.472,49	1,34%	133.187,25	4.373.034,07	97,04%
2006	4.442.981,79	0,00	4.442.981,79	112.560,09	2,53%	12.094,56	0,00	48.385,50	60.480,06	1,36%	173.040,15	4.269.941,64	96,11%
2007	5.612.937,33	0,00	5.612.937,33	217.342,55	3,87%	39.429,87	0,00	33.330,17	72.760,04	1,30%	290.102,59	5.322.834,74	94,83%
2008	8.267.809,52	0,00	8.267.809,52	320.657,22	3,88%	146.967,17	0,00	49.663,64	196.630,81	2,38%	517.288,03	7.750.521,49	93,74%
2009	18.774.801,93	0,00	18.774.801,93	424.943,18	2,26%	182.211,43	0,00	171.903,02	354.114,45	1,89%	779.057,63	17.995.744,30	95,85%
2010	19.322.816,33	0,00	19.322.816,33	1.043.191,93	5,40%	504.770,64	0,00	167.108,87	671.879,51	3,48%	1.715.071,44	17.607.744,89	91,12%
2011	38.713.304,98	0,00	38.713.304,98	3.546.273,05	9,16%	320.710,35	0,00	47.169,22	367.879,57	0,95%	3.914.152,62	34.799.152,36	89,89%
2012	42.513.316,43	0,00	42.513.316,43	5.913.943,78	13,91%	1.846.215,48	25.499,51	342.302,63	2.214.017,62	5,21%	8.127.961,40	34.385.355,03	80,88%
2013	69.172.702,89	1.386,24	69.174.089,13	19.691.039,21	28,47%	1.739.205,45	91.262,05	1.172.511,94	3.002.979,44	4,34%	22.694.018,65	46.480.070,48	67,19%
Totales	220.621.361,12	1.386,24	220.622.747,36	31.465.566,02	14,26%	4.822.276,47	116.761,56	2.333.091,18	7.272.129,21	2,19%	38.737.695,23	181.885.052,13	82,44%

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014
EVOLUCIÓN DE LOS DEUDORES DE EJERCICIOS CERRADOS



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

CONSOLIDACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO Y SU ORGANISMO AUTÓNOMO
EJERCICIO DE 2014

FECHA: 31/12/2014

CONCEPTOS	AYUNTAMIENTO	PATRONATO M. RAMON GAYA	TOTAL
1, (+) Fondos liquidos	3.258.973,96	**159.194,70**	**3.418.168,66**
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	**236.560.577,51**	**291.153,00**	**236.851.730,51**
(+) Del Presupuesto corriente	56.300.036,51	291.153,00	56.591.189,51
(+) De Presupuestos cerrados	181.885.052,13	0,00	181.885.052,13
(+) De operaciones no presupuestarias	2.349.609,50	0,00	2.349.609,50
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.974.120,63	0,00	3.974.120,63
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	**40.498.703,62**	**140.196,68**	**40.638.900,30**
(+) Del Presupuesto corriente	20.565.372,72	137.668,41	20.703.041,13
(+) De Presupuestos cerrados	366.533,70	0,00	366.533,70
(+) De operaciones no presupuestarias	20.202.564,12	2.528,27	20.205.092,39
(-) Menos = Pagos realizados pendientes de aplicación	635.766,92	0,00	635.766,92
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)	**199.320.847,85**	**310.151,02**	**199.630.998,87**
II. Saldos de dudoso cobro	**74.079.227,89**	**0,00**	**74.079.227,89**
III. Exceso de financiación afectada	**103.935.606,46**	**0,00**	**103.935.606,46**
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	**21.306.013,50**	**310.151,02**	**21.616.164,52**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL INVENTARIO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2014

EPIGR/ CUENTA	DENOMINACION	BIENES INVENTARIABLES					AMORTIZACION			VALOR NETO
		31-dic-2013	ALTAS	ADAPTACIÓN INVENTARIO 2013	BAJAS	31-dic-2014	31-dic-2013	ALTAS	BAJAS	31-dic-2014	
	1 INMUEBLES										
	TERRENOS Y BIENES NATURALES - INVERSIONES EN										
22000000	TERRENOS	569.306.248,16	0,00	43.304.195,23	0,00	612.610.443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	612.610.443,39
22010000	TERRENOS Y BIENES NATURALES - FINCAS RUSTICAS	18.407.974,34	0,00	0,00	0,00	18.407.974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.407.974,34
22110000	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	59.572.250,92	0,00	479.697,54	0,00	60.051.948,46	4.737.978,08	1.309.721,45	0,00	6.047.699,52	54.004.248,94
22130000	OTRAS CONSTRUCCIONES	379.087.846,95	4.173.259,87	17.093.432,46	0,00	400.354.539,28	54.963.317,50	8.788.731,07	0,00	63.752.048,57	336.602.490,71
24000000	PPS - TERRENOS - GERENCIA	160.211.562,95	0,00	-113.969,17	0,00	160.097.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	160.097.593,78
24100000	PPS- CONSTRUCCIONES - GERENCIA	6.937.994,69	0,00	0,00	0,00	6.937.994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937.994,69
24100100	PPS- CONSTRUCCIONES EN CURSO - GERENCIA	574.747,31	0,00	0,00	0,00	574.747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	574.747,31
24200000	PPS-APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS - GERENCIA	8.798.776,96	0,00	0,00	0,00	8.798.776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798.776,96
	TOTAL EPIGRAFE 1: INMUEBLES	1.202.897.402,28	4.173.259,87	60.763.356,06	0,00	1.267.834.018,21	59.701.295,57	10.098.452,52	0,00	69.799.748,09	1.198.034.270,11
	2 DERECHOS REALES										
22150000	INVERSIONES BIENES INMUEBLES EN EPIGRAFE 2	605.666,06		98.943,08	0,00	704.609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	704.609,14
	TOTAL EPIGRAFE 2: DERECHOS REALES	605.666,06	0,00	98.943,08	0,00	704.609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	704.609,14
	3 MUEBLES DE CARACTER HISTORICO-ARTISTICO.										
22620000	MOBILIARIO Y ENSERES DE CARACTER HISTORICO-ARTIS	7.456.517,76		52.125,43		7.508.643,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508.643,19
	TOTAL EPIGRAFE 3: MUEBLES DE CARACTER HISTORICO-ART	7.456.517,76	0,00	52.125,43	0,00	7.508.643,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508.643,19
	4 VALORES MOBILIARIOS, CREDITOS Y DERECHOS, DE CARACTER PERSONAL DE LA CORPORACION										
2500	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES DE CAPITAL	6.996.635,93	0,00		0,00	6.996.635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996.635,93
2510	VALORES DE RENTA FIJA	3.151,26	0,00		0,00	3.151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,26
2521	PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS	0,00	2.125.000,00			2.125.000,00					
OTAL EPIGRAFE 4: VALORES MOBILIARIO, CREDITOS Y DERECHOS,		6.999.787,19	2.125.000,00	0,00	0,00	9.124.787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999.787,19
	5 VEHICULOS										
22800000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - AUTOMOVIL	13.925.903,54	201.893,32	20.463,81	26.955,39	14.121.305,28	12.238.104,06	510.164,52	26.955,39	12.721.313,19	1.399.992,09
	TOTAL EPIGRAFE 5: VEHICULOS	13.925.903,54	201.893,32	20.463,81	26.955,39	14.121.305,28	12.238.104,06	510.164,52	26.955,39	12.721.313,19	1.399.992,09
	6 SEMOVIENTES										
22950000	SEMOVIENTES	3.465,01	0,00		0,00	3.465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,01
	TOTAL EPIGRAFE 6: SEMOVIENTES	3.465,01	0,00	0,00	0,00	3.465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,01
	7 MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN LOS ANTERIORES										
21500000	APLICACIONES INFORMATICAS	4.851.251,70	355.316,20	-50.158,73		5.156.409,17	4.616.196,60	94.300,30		4.710.496,90	445.912,27
22300000	MAQUINARIA	4.712.679,90	257.431,06	-299.704,40	6.505,78	4.663.900,78	2.855.470,63	269.830,31	5.775,99	3.119.524,95	1.544.375,83
22210000	INSTALACIONES	17.352.472,43	729.001,02	-362.472,94		17.719.000,51	10.902.030,73	979.464,18		11.881.494,91	5.837.505,60
22400000	UTILES Y HERRAMIENTAS	1.953.821,43			2.657,70	1.951.163,73	1.721.997,02	98.269,42	2.657,70	1.817.608,74	133.554,99
22600000	MOBILIARIO	19.848.507,00	357.379,26	-81.306,47	3.029,59	20.121.550,20	16.086.140,51	766.270,73	2.968,12	16.849.443,12	3.272.107,08
22610000	EQUIPO DE OFICINA	2.074.327,03			11.208,38	2.063.118,65	1.799.281,43	69.732,23	8.182,12	1.860.831,54	202.287,11
22700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.786.604,51	324.637,50	7.883,13		15.119.125,14	13.299.385,39	665.124,57		13.964.509,96	1.154.615,18
22910000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.161.368,81	296.013,86	-59.700,33	1.855,32	14.395.827,01	12.451.707,57	369.625,92	1.855,32	12.819.478,16	1.576.348,86
	TOTAL EPIGRAFE 7: MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN LOS ANTI	79.741.032,81	2.319.778,90	-845.459,74	25.256,77	81.190.095,21	63.732.209,86	3.312.617,67	21.439,25	67.023.388,28	14.166.706,93
	9 DERECHOS DE PROPIEDAD INCORPORAL										
21500009	APLICACIONES INFORMATICAS	541.631,22		72.950,66	0,00	614.581,88	261.690,31	155.027,57	0,00	416.717,88	197.864,00
	TOTAL EPIGRAFE 9: DERECHOS DE PROPIEDAD INCORPOR	541.631,22	0,00	72.950,66	0,00	614.581,88	261.690,31	155.027,57	0,00	416.717,88	197.864,00
	Total bienes incluidos inventario	1.312.171.405,87	8.819.932,09	60.162.379,30	52.212,16	1.381.101.505,10	135.933.299,80	14.076.262,28	48.394,64	149.961.167,44	1.229.015.337,66
	NO INCLUIDOS EN INVENTARIO DE LA CORPORACION										
22140000	INVERSIONES NO INCLUIDAS EN INVENTARIO GENERAL	8.966.782,44		187.454,95	0,00	9.154.237,39	7.932.249,30	619.042,35	0,00	8.551.291,65	602.945,74
21900000	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.891.572,69	26.702,03		0,00	2.918.274,72	2.725.133,62	108.585,54	0,00	2.833.719,16	84.555,56
23000000	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBL	374.040,86			0,00	374.040,86	0,00		0,00	0,00	374.040,86
	TOTAL BIENES NO INCLUIDOS EN INVENTARIO	12.232.395,99	26.702,03	187.454,95	0,00	12.446.552,97	10.657.382,92	727.627,89	0,00	11.385.010,81	1.061.542,16
	TOTAL BIENES EN 31 DE DICIEMBRE DE 2014	1.324.403.801,86	8.846.634,12	60.349.834,25	52.212,16	1.393.548.058,07	146.590.682,72	14.803.890,16	48.394,64	161.346.178,25	1.230.076.879,82

2726

Memoria del ejercicio 2014 -Anexo 12

COMPARACION CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LOS EJERCICIOS 2014/2013

CUENTAS	DENOMINACION	AYUNTAMIENTO 2014	% S/. DEBE	AYUNTAMIENTO 2013	% S/. DEBE	DIFERENCIAS 2014/2013 €	DIFERENCIAS 2014/2013 %
	D E B E						
621	Arrendamientos y canones	1.004.285,33	0,20%	1.068.769,26	0,27%	-64.483,93	-6,03%
622	Reparaciones y conservación	7.359.500,70	1,47%	8.110.069,37	2,05%	-750.568,67	-9,25%
623	Servicios de profecionales independientes	3.477.454,31	0,69%	5.616.895,93	1,42%	-2.139.441,62	-38,09%
624	Transportes	177.620,92	0,04%	211.205,95	0,05%	-33.585,03	-15,90%
625	Primas de seguros	774.330,36	0,15%	678.386,41	0,17%	95.943,95	14,14%
627	Públicidad, propaganda y relaciones públicas	1.298.543,42	0,26%	1.027.762,74	0,26%	270.780,68	26,35%
628	Suministros	17.092.252,06	3,41%	15.161.177,62	3,83%	1.931.074,44	12,74%
629	Comunicaciones y otros servicios	117.659.828,78	23,47%	121.826.991,19	30,77%	-4.167.162,41	-3,42%
630	Tributos de carácter local	32.344,66	0,01%	522.594,05	0,13%	-490.249,39	-93,81%
631	Tributos Autonómicos	18.238,32	0,00%	29.710,98	0,01%	-11.472,66	-38,61%
632	Tributos Estatales	45.936,27	0,01%	1.832,27	0,00%	44.104,00	2407,07%
639	Ajustes positivos en la imposición indirecta	0,00	0,00%	-86.110,66	-0,02%	86.110,66	-100,00%
640	Sueldos y salarios	86.895.492,54	17,33%	85.451.417,39	21,58%	1.444.075,15	1,69%
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	26.079.966,69	5,20%	24.161.070,27	6,10%	1.918.896,42	7,94%
644	Otros gastos sociales	475.877,74	0,09%	549.503,24	0,14%	-73.625,50	-13,40%
650	Transferencias corrientes	30.985.829,62	6,18%	30.647.180,02	7,74%	338.649,60	1,10%
655	Transferencias de capital	9.348.327,91	1,86%	155.028,44	0,04%	9.193.299,47	5930,07%
656	Subvenciones de capital	0,00	0,00%	12.000,00	0,00%	-12.000,00	-100,00%
662	Intereses de deuda a largo plazo	5.032.750,80	1,00%	5.121.257,85	1,29%	-88.507,05	-1,73%
663	Intereses de deuda a corto plazo	137.407,26	0,03%	63.475,18	0,02%	73.932,08	116,47%
664	Gastos de operaciones de intercambio financiero	1.325.238,68	0,26%	3.025.477,77	0,76%	-1.700.239,09	-56,20%
669	Otros gastos financieros	1.294.305,66	0,26%	109.856,88	0,03%	1.184.448,78	1078,17%
671	Perdidas procedentes del inmovilizado material	6.941.062,62	1,38%	0,00	0,00%	6.941.062,62	
675	Perdidas de créditos incobrables	2.699.595,81	0,54%	6.930.475,07	1,75%	-4.230.879,26	-61,05%
678	Gastos extraordinarios	3.808,34	0,00%	0,00	0,00%	3.808,34	
679	Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores	4.864.411,28	0,97%	21.626.154,71	5,46%	-16.761.743,43	-77,51%
681	Amortizaciones del inmovilizado inmaterial	357.913,41	0,07%	328.631,39	0,08%	29.282,02	8,91%
682	Amortizaciones del inmovilizado material	14.272.259,15	2,85%	14.175.716,46	3,58%	96.542,69	0,68%
694	Dotación a la provisión para insolvencia	74.079.227,89	14,78%	58.142.600,04	14,68%	15.936.627,85	27,41%
	SUMA GASTOS	413.733.810,53	82,53%	404.669.129,82	102,19%	9.064.680,71	2,24%
129	**Resultados**	87.568.632,28	17,47%	-8.686.728,73	-2,19%	96.255.361,01	1108,07%
	TOTAL DEBE	501.302.442,81	100,00%	395.982.401,09	100,00%	105.320.041,72	26,60%

COMPARACION CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LOS EJERCICIOS 2014/2013

CUENTAS	DENOMINACION	AYUNTAMIENTO 2014	% S/ HABER	AYUNTAMIENTO 2013	% S/ HABER	DIFERENCIAS 2014/2013 €	DIFERENCIAS 2014/2013 %
	H A B E R						
720	Impuesto sobre la renta de las personas fisicas	5.782.862,16	1,15%	6.374.691,06	1,61%	-591.828,90	-9,28%
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	124.931.686,13	24,92%	124.338.153,71	31,40%	593.532,42	0,48%
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	24.837.256,19	4,95%	25.005.578,60	6,31%	-168.322,41	-0,67%
726	Impuesto sobre el incremento valor terrenos de naturaleza	16.217.491,32	3,24%	11.214.752,64	2,83%	5.002.738,68	44,61%
727	Impuesto sobre actividades económicas	17.798.747,38	3,55%	16.321.159,92	4,12%	1.477.587,46	9,05%
728	Otros impuestos	2.269.084,89	0,45%	0,00	0,00%	2.269.084,89	
731	Impuesto sobre el valor añadido	5.792.973,32	1,16%	6.039.297,37	1,53%	-246.324,05	-4,08%
732	Impuestos especiales	0,00	0,00%	2.122.076,19	0,54%	-2.122.076,19	-100,00%
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	3.536.300,96	0,71%	1.769.794,68	0,45%	1.766.506,28	99,81%
740	Tasas por prestacion de servicios o realización de activida	30.665.775,87	6,12%	29.805.920,83	7,53%	859.855,04	2,88%
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización	2.939.932,17	0,59%	2.768.271,13	0,70%	171.661,04	6,20%
742	Tasas utilización privativa o aprovechamiento especial del	11.080.702,22	2,21%	10.631.548,20	2,68%	449.154,02	4,22%
744	Contribuciones especiales	1.295.033,65	0,26%	1.332.422,32	0,34%	-37.388,67	-2,81%
745	Cuotas de urbanización	-9.029,18	0,00%	264.342,36	0,07%	-273.371,54	-103,42%
746	Ingresos por aprovechamiento urbanistico	-12.213,30	0,00%	1.544.100,26	0,39%	-1.556.313,56	-100,79%
747	Obras varias a repercutir	0,00	0,00%	8.435.140,92	2,13%	-8.435.140,92	-100,00%
750	Transferencias corrientes	82.396.936,16	16,44%	89.368.967,82	22,57%	-6.972.031,66	-7,80%
751	Subvenciones corrientes	3.937.185,12	0,79%	0,00	0,00%	3.937.185,12	
755	Transferencias de capital	16.230.028,68	3,24%	1.318.808,55	0,33%	14.911.220,13	1130,66%
760	Ingresos de participaciones en capital	2.446.426,51	0,49%	1.639.142,92	0,41%	807.283,59	49,25%
769	Otros ingresos financieros	5.039.759,22	1,01%	6.706.311,11	1,69%	-1.666.551,89	-24,85%
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material	64.963.281,46	12,96%	71.395,36	0,02%	64.891.886,10	90890,90%
772	Beneficios procedentes del patrimonio público del suelo	47.849,19	0,01%	34.099,19	0,01%	13.750,00	40,32%
773	Reintegros	2.775.116,16	0,55%	380.506,09	0,10%	2.394.610,07	629,32%
775	Ingresos por arrendamientos	2.786.765,63	0,56%	2.355.783,51	0,59%	430.982,12	18,29%
777	Otros ingresos	15.310.589,98	3,05%	19.692.870,78	4,97%	-4.382.280,80	-22,25%
778	Ingresos extraordinarios	310,63	0,00%	0,00	0,00%	310,63	
779	Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores	98.990,25	0,02%	7.976.443,22	2,01%	-7.877.452,97	-98,76%
794	Provisión para insolvencias aplicada	58.142.600,04	11,60%	18.470.822,35	4,66%	39.671.777,69	214,78%
	SUMAS INGRESOS	501.302.442,81	100,00%	395.982.401,09	100,00%	105.320.041,72	26,60%
129	**Resultados del ejercicio**						
	TOTAL HABER	501.302.442,81	100,00%	395.982.401,09	100,00%	105.320.041,72	26,60%

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Nº CUENTA	DEBE	Ayuntamiento	P. M. Ramón Gaya	Total
	A) GASTOS			
71	1. Reducción de exist. de product. terminados y en curso de fabric.			
	2. Aprovisionamientos			
600,610*	a) Consumo de mercaderias			
601,602,611*,612*	b) Consumo de mat.primas y otras mat. Consumibles			
607	c) Otros gastos externos			
	3. Gastos de funcionamiento de los servic. y prestaciones sociales.			
	a) Gastos de personal:			
640,641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	86.895.492,54		86.895.492,54
642,644	a.2) Cargas sociales	26.555.844,43		26.555.844,43
645	b) Prestaciones sociales			
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	14.630.172,56	3.499,88	14.633.672,44
	d) Variación de provisiones de tráfico			
693,(793)	d.1) Variación de provisiones deexistencias			
675,694,(794)	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	18.636.223,66		18.636.223,66
	e) Otros gastos de gestión			
62	e.1) Servicios exteriores	148.843.815,88	408.510,85	149.252.326,73
63	e.2) Tributos	96.519,25		96.519,25
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			
	f) Gastos financieros y asimilables			
661,662,663,669	f.1) Por deudas	6.464.463,72	19,00	6.464.482,72
666,667	f.2) Perdidas de inversiones financieras			
696,697,698,699,(796),(797),(798),(799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			
668	h) Diferencias negativas de cambio			
664	I) Gastos de operaciones de intercambio financiero	1.325.238,68		1.325.238,68
	4. Transferencias y subvenciones			
650,651	a) Transferencias y subvenciones corrientes	30.985.829,62		30.985.829,62
655,656	c) Transferencias y subvenciones de capital	9.348.327,91		9.348.327,91
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios			
670,671,672	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	6.941.062,62	10,00	6.941.072,62
690,691,692,(791),792),(795)	b) Variación de las provisiones de inmovilizado			
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento			
678	d) Gastos extraordinaros	3.808,34		3.808,34
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	4.864.411,28		4.864.411,28
	SUMAS	355.591.210,49	412.039,73	356.003.250,22
	AHORRO	87.568.632,28	8.194,53	87.576.826,81

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Nº CUENTA	HABER	Ayuntamiento	P. M. Ramón Gaya	Total
	B) INGRESOS			
	1. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703,704	a) Ventas		725,00	725,00
	b) Prestaciones de servicio			
705	b.1) Prestacion de servicios en régimen de derecho privado.			
741	b.2) Precios públicos por prestacion de servicios o realización de actv.	2.939.932,17		2.939.932,17
71	2. Aumento de existencias de prod. terminados y en curso de fabric.			
	3. Ingresos de gestión ordinaria.			
	a) Ingresos tributarios			
724,725,726,727,733	a.1) Impuestos propios	187.321.481,98		187.321.481,98
720,731,732	a.2) Impuestos cedidos	11.575.835,48		11.575.835,48
740,742	a.3) Tasas	41.746.478,09		41.746.478,09
744	a.4) Contribuciones especiales	1.295.033,65		1.295.033,65
728,735,736,739	a.5) Otros ingresos tributarios	2.269.084,89		2.269.084,89
745,746	b) Ingresoso urbanísticos	-21.242,48		-21.242,48
	4. Otros ingresos de gestión ordinaria			
773	a) Reintegros	2.775.116,16		2.775.116,16
78	b) Trabajos realizados por la entidad			
	c) Otros ingresos de gestión			
775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	18.097.355,61	5.647,60	18.103.003,21
790	c.2) Exceso de provisiones de riesgo y gastos			
760	d) Ingresos de participaciones en capital	2.446.426,51		2.446.426,51
761,762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créd. del activo inmovil.			
	f) Otros intereses e ingresos asimilados			
763,769	f.1) Otros intereses	5.039.759,22	26,16	5.039.785,38
766	f.2) Beneficios en inversiones financieras			
768	g) Diferencias positivas de cambio			
764	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero			
	5. Transferencias y subvenciones			
750	a) Transferencias corrientes	82.396.936,16	410.835,50	82.807.771,66
751	b) Subvenciones corrientes	3.937.185,12		3.937.185,12
755	c) Transferencias de capital	16.230.028,68		16.230.028,68
756	d) Subvenciones de capital			
	6. Ganancias e ingresos extraordinarios			
770,771,772	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	65.011.130,65	3.000,00	65.014.130,65
774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento			
778	c) Ingresos extraordinarios	310,63		310,63
779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	98.990,25		98.990,25
	SUMAS	443.159.842,77	420.234,26	443.580.077,03
	DESAHORRO			

Memoria del ejercicio 2014 -Anexo 14.2

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DE 2014 - CONSOLIDADO			FECHA	31/12/2014
NÚMERO	CUENTAS DENOMINACION	AYUNTAMIENTO	PATRONATO RAMÓN GAYA	TOTAL CONSOLIDADO
	A) GASTOS			
621	Arrendamientos y canones	1.004.285,33		1.004.285,33
622	Reparaciones y conservación	7.359.500,70	466,33	7.359.967,03
623	Servicios de profecionales independientes	3.477.454,31	259.572,15	3.737.026,46
624	Transportes	177.620,92		177.620,92
625	Primas de seguros	774.330,36	410,02	774.740,38
627	Públicidad, propaganda y relaciones públicas	1.298.543,42	20.444,08	1.318.987,50
628	Suministros	17.092.252,06	559,72	17.092.811,78
629	Comunicaciones y otros servicios	117.659.828,78	127.058,55	117.786.887,33
630	Tributos de carácter local	32.344,66		32.344,66
631	Tributos Autonómicos	18.238,32		18.238,32
632	Tributos Estatales	45.936,27		45.936,27
640	Sueldos y salarios	86.895.492,54		86.895.492,54
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	26.079.966,69		26.079.966,69
644	Otros gastos sociales	475.877,74		475.877,74
650	Transferencias corrientes	30.985.829,62		30.985.829,62
655	Transferencias de capital	9.348.327,91		9.348.327,91
662	Intereses de deuda a largo plazo	5.032.750,80		5.032.750,80
663	Intereses de deuda a corto plazo	137.407,26		137.407,26
664	Gastos de operaciones de intercambio financiero	1.325.238,68		1.325.238,68
669	Otros gastos financieros	1.294.305,66	19,00	1.294.324,66
671	Perdidas procedentes del inmovilizado material	6.941.062,62	10,00	6.941.072,62
675	Perdidas de créditos incobrables	2.699.595,81		2.699.595,81
678	Gastos extraordinarios	3.808,34		3.808,34
679	Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores	4.864.411,28		4.864.411,28
681	Amortizaciones del inmovilizado inmaterial	357.913,41		357.913,41
682	Amortizaciones del inmovilizado material	14.272.259,15	3.499,88	14.275.759,03
694	Dotación a la provisión para insolvencia	74.079.227,89		74.079.227,89
	SUMA GASTOS	413.733.810,53	412.039,73	414.145.850,26
129	**Resultados**	87.568.632,28	8.194,53	87.576.826,81
	TOTAL GASTOS + RESULTADOS	501.302.442,81	420.234,26	501.722.677,07

CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DE 2014 - CONSOLIDADO			FECHA	31/12/2014
NÚMERO	CUENTAS DENOMINACION	AYUNTAMIENTO	PATRONATO RAMÓN GAYA	TOTAL CONSOLIDADO
	B) INGRESOS			
701	Ventas de productos terminados	0,00	725,00	725,00
720	Impuesto sobre la renta de las personas fisicas	5.782.862,16		5.782.862,16
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	124.931.686,13		124.931.686,13
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	24.837.256,19		24.837.256,19
726	Impuesto sobre el incremento valor terrenos de naturaleza urbana	16.217.491,32		16.217.491,32
727	Impuesto sobre actividades económicas	17.798.747,38		17.798.747,38
729	Otros Impuestos	2.269.084,89		2.269.084,89
731	Impuesto sobre el valor añadido	5.792.973,32		5.792.973,32
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	3.536.300,96		3.536.300,96
740	Tasas por prestacion de servicios o realización de actividades	30.665.775,87		30.665.775,87
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	2.939.932,17		2.939.932,17
742	Tasas utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio públic	11.080.702,22		11.080.702,22
744	Contribuciones especiales	1.295.033,65		1.295.033,65
745	Cuotas de urbanización	-9.029,18		-9.029,18
746	Ingresos por aprovechamiento urbanistico	-12.213,30		-12.213,30
750	Transferencias corrientes	82.396.936,16	410.835,50	82.807.771,66
751	Subvenciones corrientes	3.937.185,12		3.937.185,12
755	Transferencias de capital	16.230.028,68		16.230.028,68
760	Ingresos de participaciones en capital	2.446.426,51		2.446.426,51
769	Otros ingresos financieros	5.039.759,22	26,16	5.039.785,38
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material	64.963.281,46	3.000,00	64.966.281,46
772	Beneficios procedentes del patrimonio público del suelo	47.849,19		47.849,19
773	Reintegros	2.775.116,16		2.775.116,16
775	Ingresos por arrendamientos	2.786.765,63		2.786.765,63
777	Otros ingresos	15.310.589,98	5.647,60	15.316.237,58
778	Ingresos Extraordinarios	310,63		310,63
779	Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores	98.990,25		98.990,25
794	Provisión para insolvencias aplicada	58.142.600,04		58.142.600,04
	SUMAS INGRESOS	501.302.442,81	420.234,26	501.722.677,07
	Resultados			
	TOTAL HABER	501.302.442,81	420.234,26	501.722.677,07

COMPARACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOS EJERCICIOS DE 2014/2013

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013	DIFERENCIAS	%
	A C T I V O				
	A) INMOVILIZADO	1.234.584.044,17	1.181.204.155,58	53.379.888,59	4,52%
	I. Inversiones destinadas a uso general				
200	1. Terrenos y bienes naturales				
201	2. Infraesctructuras y bienes destinados al uso general				
202	3. Bienes Comunales				
208	4. Bienes del Patrimonio historico, artistico y cultural				
	II. Inmovilizaciones Inmateriales				
215	1. Aplicaciones Informaticas	5.770.991,05	5.392.882,92	378.108,13	7,01%
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
210,212,216,218,219	3.Otro Inmovilizado inmaterial	2.918.274,72	2.891.572,69	26.702,03	0,92%
(281)	4. Amortizaciones	-7.960.933,97	-7.603.020,56	-357.913,41	4,71%
(291)	5. Provisiones				
	III. Inmovilizaciones materiales				
220	1. Terrenos	631.018.417,74	587.714.223,51	43.304.194,23	7,37%
221	2. Construcciones	470.265.334,29	448.232.546,62	22.032.787,67	4,92%
222	3. Instalaciones técnicas	17.719.000,50	17.352.472,42	366.528,08	2,11%
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	79.948.099,35	78.923.195,03	1.024.904,32	1,30%
(282)	5. Amortizaciones	-153.385.244,33	-139.161.379,82	-14.223.864,51	10,22%
(292)	6. Provisiones				
23	IV. Inversiones gestionadas	374.040,86	374.040,86	0,00	0,00%
	V. Patrimonio público del Suelo				
240,241	1. Terrenos y construcciones	167.610.335,78	167.724.304,95	-113.969,17	-0,07%
242	2. Aprovechamientos urbanisticos	8.798.776,96	8.798.776,96	0,00	0,00%
249	3. Otro Inmovilizado				
(284)	4. Amortizaciones				
(294)	5. Provisiones				
	VI. Inversiones financieras permanentes				
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	6.999.787,19	6.999.787,19	0,00	0,00%
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.170.600,00	0,00	2.170.600,00	
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo				
(297), (298)	4. Provisiones				
254	5. Operaciones de intercambio financiero				
444	VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	2.336.564,03	3.564.752,81	-1.228.188,78	-34,45%
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				
	C) ACTIVO CIRCULANTE	175.231.970,47	177.181.718,22	-1.949.747,75	-1,10%
	I. Existencias				
30,31,32,33,34,35,36	1. Existencias				
(39)	2. Provisiones				
	II. Deudores				
43	1. Deudores presupuestarios	238.185.088,64	220.621.361,12	17.563.727,52	7,96%
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	1.778.482,92	2.196.406,64	-417.923,72	-19,03%
450,455,456	3. Deudores por administracion de R.O.E.	1.523.680,96	1.393.289,02	130.391,94	9,36%
470,471,472	4. Administraciones Públicas	1.992.009,89	2.672.120,44	-680.110,55	-25,45%
555,558	5. Otros deudores	844.635,91	1.432.436,59	-587.800,68	-41,04%
(490)	6. Provisiones	-74.079.227,89	-58.142.600,04	-15.936.627,85	27,41%
	III. Inversiones financieras temporales				
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo				
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	1.728.326,08	1.259.201,56	469.124,52	37,26%
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				
(597),(598)	4. Provisiones				
544	5. Operaciones de intercambio financiero				
57	IV. Tesorería	3.258.973,96	5.749.502,89	-2.490.528,93	-43,32%
480,58	V. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	**1.409.816.014,64**	**1.358.385.873,80**	**51.430.140,84**	**3,79%**

COMPARACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOS EJERCICIOS DE 2014/2013

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013	DIFERENCIAS	%
	P A S I V O				
	A) FONDOS PROPIOS	1.168.685.458,97	1.088.370.263,40	80.315.195,57	7,38%
	I. Patrimonio				
100	1. Patrimonio	1.684.906.920,27	1.693.593.649,00	-8.686.728,73	-0,51%
101	2. Patrimonio recibido en adscripción				
103	3. Patrimonio recibido en cesión				
(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción				
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión				
(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	-603.790.093,58	-596.536.656,87	-7.253.436,71	1,22%
11	II. Reservas				
120	III. Resultados de ejercicios anteriores				
129	IV. Resultados del ejercicio	87.568.632,28	-8.686.728,73	96.255.361,01	1108,07%
14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				
	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	146.282.586,46	161.294.397,35	-15.011.810,89	-9,31%
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables				
150	1. Obligaciones y bonos				
155	2. Deudas representadas en otros valores negociables				
156	3. Intereses de obligaciones y otros valores				
158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro				
	II. Otras deudas a largo plazo				
170,176	1. Deudas con entidades de crédito	146.282.586,46	124.654.038,40	21.628.548,06	17,35%
171,173,177	2. Otras deudas	0,00	36.640.358,95	-36.640.358,95	-100,00%
178,179	3. Deudas en moneda distinta del euro				
180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo				
174	5. Operaciones de intercambio financiero				
259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos				
	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	94.847.969,21	108.721.213,05	-13.873.243,84	-12,76%
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables				
500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo				
505	2. Deudas representadas en otros valores negociables				
506	3. Intereses de obligaciones y otros valores				
507,508,509	4. Deudas en moneda distinta del euro				
	II. Otras deudas a corto plazo				
520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	31.837.571,20	34.082.144,30	-2.244.573,10	-6,59%
521,523,527	2. Otras deudas	0,00	2.357.888,19	-2.357.888,19	-100,00%
525,528,529	3. Deudas en moneda distinta del euro				
560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	11.221.948,98	11.431.123,72	-209.174,74	-1,83%
524	5. Operaciones de intercambio financiero				
	III. Acreedores				
40	1. Acreedores presupuestarios	21.966.629,01	49.158.713,85	-27.192.084,84	-55,31%
41	2. Acreedores no presupuestarios	20.505.134,40	5.960.712,39	14.544.422,01	244,00%
452,453,456,457	3. Acreedores por administración de R.O.E.	2.930.130,88	2.838.094,24	92.036,64	3,24%
475,476,477	4. Administraciones Públicas	2.412.434,11	2.223.627,47	188.806,64	8,49%
554,555,559,542	5. Otros acreedores	3.974.120,63	668.908,89	3.305.211,74	494,12%
486	IV. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	**1.409.816.014,64**	**1.358.385.873,80**	**51.430.140,84**	**3,79%**

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA: 31/12/2014

CUENTAS	DENOMINACION	AYUNTAMIENTO	PATRONATO MUSEO RAMON	TOTAL CONSOLIDADO
	A C T I V O			
	A) INMOVILIZADO	1.234.584.044,17	1.732.149,48	1.236.316.193,65
	I. Inversiones destinadas a uso general			
200	1. Terrenos y bienes naturales			
201	2. Infraesctructuras y bienes destinados al uso general			
202	3. Bienes Comunales			
208	4. Bienes del Patrimonio historico, artistico y cultural			
	II. Inmovilizaciones Inmateriales			
215	1. Aplicaciones Informaticas	5.770.991,05		5.770.991,05
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financie			
210,212,216,218,219	3.Otro Inmovilizado inmaterial	2.918.274,72		2.918.274,72
(281)	4. Amortizaciones	-7.960.933,97		-7.960.933,97
(291)	5. Provisiones			
	III. Inmovilizaciones materiales			
220	1. Terrenos	631.018.417,74		631.018.417,74
221	2. Construcciones	470.265.334,29		470.265.334,29
222	3. Instalaciones técnicas	17.719.000,50	5.610,60	17.724.611,10
223,224,226,227,228,22	4. Otro inmovilizado	79.948.099,35	1.780.951,32	81.729.050,67
(282)	5. Amortizaciones	-153.385.244,33	-54.412,44	-153.439.656,77
(292)	6. Provisiones			
23	IV. Inversiones gestionadas	374.040,86		374.040,86
	V. Patrimonio público del Suelo			
240,241	1. Terrenos y construcciones	167.610.335,78		167.610.335,78
242	2. Aprovechamientos urbanisticos	8.798.776,96		8.798.776,96
249	3. Otro Inmovilizado			
(284)	4. Amortizaciones			
(294)	5. Provisiones			
	VI. Inversiones financieras permanentes			
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	6.999.787,19		6.999.787,19
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.170.600,00		2.170.600,00
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo			
(297), (298)	4. Provisiones			
254	5. Operaciones de intercambio financiero			
444	VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	2.336.564,03		2.336.564,03
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			
	C) ACTIVO CIRCULANTE	175.231.970,47	450.347,70	175.682.318,17
	I. Existencias			
30,31,32,33,34,35,36	1. Existencias			
(39)	2. Provisiones			
	II. Deudores			
43	1. Deudores presupuestarios	238.185.088,64	291.153,00	238.476.241,64
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	1.778.482,92		1.778.482,92
450,455,456	3. Deudores por administracion de R.O.E.	1.523.680,96		1.523.680,96
470,471,472	4. Administraciones Públicas	1.992.009,89		1.992.009,89
555,558	5. Otros deudores	844.635,91		844.635,91
(490)	6. Provisiones	-74.079.227,89	0,00	-74.079.227,89
	III. Inversiones financieras temporales			
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo			
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	1.728.326,08		1.728.326,08
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			
(597),(598)	4. Provisiones			
544	5. Operaciones de intercambio financiero			
57	IV. Tesorería	3.258.973,96	159.194,70	3.418.168,66
480,58	V. Ajustes por periodificación			
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	**1.409.816.014,64**	**2.182.497,18**	**1.411.998.511,82**

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA: 31/12/2014

CUENTAS	DENOMINACION	AYUNTAMIENTO	PATRONATO MUSEO RAMON	TOTAL CONSOLIDADO
	P A S I V O			
	A) FONDOS PROPIO	1.168.685.458,97	2.042.300,50	1.170.727.759,47
	I. Patrimonio			
100	1. Patrimonio	1.684.906.920,27	2.034.105,97	1.686.941.026,24
101	2. Patrimonio recibido en adscripción			
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción			
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	-603.790.093,58		-603.790.093,58
11	II. Reservas			
120	III. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
129	IV. Resultados del ejercicio	87.568.632,28	8.194,53	87.576.826,81
14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00	0,00
	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	146.282.586,46	0,00	146.282.586,46
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables			
150	1. Obligaciones y bonos			
155	2. Deudas representadas en otros valores negociables			
156	3. Intereses de obligaciones y otros valores			
158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro			
	II. Otras deudas a largo plazo			
170,176	1. Deudas con entidades de crédito	146.282.586,46		146.282.586,46
171,173,177	2. Otras deudas	0,00		0,00
178,179	3. Deudas en moneda distinta del euro			
180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo			
174	5. Operaciones de intercambio financiero			
259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos			
	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	94.847.969,21	140.196,68	94.988.165,89
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables			
500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo			
505	2. Deudas representadas en otros valores negociables			
506	3. Intereses de obligaciones y otros valores			
507,508,509	4. Deudas en moneda distinta del euro			
	II. Otras deudas a corto plazo			
520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	31.837.571,20		31.837.571,20
521,523,527	2. Otras deudas	0,00		0,00
525,528,529	3. Deudas en moneda distinta del euro			
560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	11.221.948,98	0,00	11.221.948,98
524	5. Operaciones de intercambio financiero			
	III. Acreedores			
40	1. Acreedores presupuestarios	21.966.629,01	137.668,41	22.104.297,42
41	2. Acreedores no presupuestarios	20.505.134,40		20.505.134,40
452,453,456,457	3. Acreedores por administración de R.O.E.	2.930.130,88		2.930.130,88
475,476,477	4. Administraciones Públicas	2.412.434,11	2.528,27	2.414.962,38
554,555,559	5. Otros acreedores	3.974.120,63		3.974.120,63
486	IV. Ajustes por periodificación			
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	**1.409.816.014,64**	**2.182.497,18**	**1.411.998.511,82**

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

COMPARACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS EJERCICIOS DE 2014/2013

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013	DIFERENCIAS	%
	A C T I V O				
	A) INMOVILIZADO	1.236.316.193,65	1.182.936.814,94	53.379.378,71	4,51%
	I. Inversiones destinadas a uso general				
200	1. Terrenos y bienes naturales				
201	2. Infraesctructuras y bienes destinados al uso general				
202	3. Bienes Comunales				
208	4. Bienes del Patrimonio historico, artistico y cultural				
	II. Inmovilizaciones Inmateriales				
215	1. Aplicaciones Informaticas	5.770.991,05	5.392.882,92	378.108,13	7,01%
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
210,212,216,218,219	3.Otro Inmovilizado inmaterial	2.918.274,72	2.891.572,69	26.702,03	0,92%
(281)	4. Amortizaciones	-7.960.933,97	-7.603.020,56	-357.913,41	4,71%
(291)	5. Provisiones				
	III. Inmovilizaciones materiales				
220	1. Terrenos	631.018.417,74	587.714.223,51	43.304.194,23	7,37%
221	2. Construcciones	470.265.334,29	448.232.546,62	22.032.787,67	4,92%
222	3. Instalaciones técnicas	17.724.611,10	17.358.083,02	366.528,08	2,11%
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	81.729.050,67	80.701.196,35	1.027.854,32	1,27%
(282)	5. Amortizaciones	-153.439.656,77	-139.212.332,38	-14.227.324,39	10,22%
(292)	6. Provisiones				
23	IV. Inversiones gestionadas	374.040,86	374.040,86	0,00	0,00%
	V. Patrimonio público del Suelo				
240,241	1. Terrenos y construcciones	167.610.335,78	167.724.304,95	-113.969,17	-0,07%
242	2. Aprovechamientos urbanisticos	8.798.776,96	8.798.776,96	0,00	0,00%
249	3. Otro Inmovilizado				
(284)	4. Amortizaciones				
(294)	5. Provisiones				
	VI. Inversiones financieras permanentes				
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	6.999.787,19	6.999.787,19	0,00	0,00%
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.170.600,00	0,00	2.170.600,00	
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo				
(297), (298)	4. Provisiones				
254	5. Operaciones de intercambio financiero				
444	VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	2.336.564,03	3.564.752,81	-1.228.188,78	-34,45%
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				
	C) ACTIVO CIRCULANTE	175.682.318,17	177.566.426,46	-1.884.108,29	-1,06%
	I. Existencias				
30,31,32,33,34,35,36	1. Existencias				
(39)	2. Provisiones				
	II. Deudores				
43	1. Deudores presupuestarios	238.476.241,64	220.621.361,12	17.854.880,52	8,09%
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	1.778.482,92	2.196.406,64	-417.923,72	-19,03%
450,455,456	3. Deudores por administración de R.O.E.	1.523.680,96	1.393.289,02	130.391,94	9,36%
470,471,472	4. Administraciones Públicas	1.992.009,89	2.672.120,44	-680.110,55	-25,45%
555,558	5. Otros deudores	844.635,91	1.432.436,59	-587.800,68	-41,04%
(490)	6. Provisiones	-74.079.227,89	-58.142.600,04	-15.936.627,85	27,41%
	III. Inversiones financieras temporales				
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo				
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	1.728.326,08	1.259.201,56	469.124,52	37,26%
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				
(597),(598)	4. Provisiones				
544	5. Operaciones de intercambio financiero				
57	IV. Tesorería	3.418.168,66	6.134.211,13	-2.716.042,47	-44,28%
480,58	V. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	**1.411.998.511,82**	**1.360.503.241,40**	**51.495.270,42**	**3,79%**

2737

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

COMPARACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS EJERCICIOS DE 2014/2013

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013	DIFERENCIAS	%
	P A S I V O				
	A) FONDOS PROPIOS	1.170.727.759,47	1.090.404.369,37	80.323.390,10	7,37%
	I. Patrimonio				
100	1. Patrimonio	1.686.941.026,24	1.695.465.054,42	-8.524.028,18	-0,50%
101	2. Patrimonio recibido en adscripción				
103	3. Patrimonio recibido en cesión				
(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción				
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión				
(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	-603.790.093,58	-596.536.656,87	-7.253.436,71	1,22%
11	II. Reservas				
120	III. Resultados de ejercicios anteriores				
129	IV. Resultados del ejercicio	87.576.826,81	-8.524.028,18	96.100.854,99	1127,41%
14	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00		
	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	146.282.586,46	161.294.397,35	-15.011.810,89	-9,31%
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables				
150	1. Obligaciones y bonos				
155	2. Deudas representadas en otros valores negociables				
156	3. Intereses de obligaciones y otros valores				
158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro				
	II. Otras deudas a largo plazo				
170,176	1. Deudas con entidades de crédito	146.282.586,46	124.654.038,40	21.628.548,06	17,35%
171,173,177	2. Otras deudas	0,00	36.640.358,95	-36.640.358,95	-100,00%
178,179	3. Deudas en moneda distinta del euro				
180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo				
174	5. Operaciones de intercambio financiero				
259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos				
	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	94.988.165,89	108.804.474,68	-13.816.308,79	-12,70%
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables				
500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo				
505	2. Deudas representadas en otros valores negociables				
506	3. Intereses de obligaciones y otros valores				
507,508,509	4. Deudas en moneda distinta del euro				
	II. Otras deudas a corto plazo				
520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	31.837.571,20	34.082.144,30	-2.244.573,10	-6,59%
521,523,527	2. Otras deudas	0,00	2.357.888,19	-2.357.888,19	-100,00%
525,528,529	3. Deudas en moneda distinta del euro				
560,561	4. Fianzas y depósitos recigidos a corto plazo	11.221.948,98	11.431.123,72	-209.174,74	-1,83%
524	5. Operaciones de intercambio financiero				
	III. Acreedores				
40	1. Acreedores presupuestarios	22.104.297,42	49.240.931,91	-27.136.634,49	-55,11%
41	2. Acreedores no presupuestarios	20.505.134,40	5.960.712,39	14.544.422,01	244,00%
452,453,456,457	3. Acreedores por administración de R.O.E.	2.930.130,88	2.838.094,24	92.036,64	3,24%
475,476,477	4. Administraciones Públicas	2.414.962,38	2.224.671,04	190.291,34	8,55%
554,555,559,542	5. Otros acreedores	3.974.120,63	668.908,89	3.305.211,74	494,12%
486	IV. Ajustes por periodificación				
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	**1.411.998.511,82**	**1.360.503.241,40**	**51.495.270,42**	**3,79%**

Memoria del ejercicio 2014 - Anexo 18.2

RESUMEN DE LOS PRESTAMOS DE LA CORPORACION POR ENTIDADES DE CREDITO

ENTIDAD DE CREDITO	IMPORTE DEUDA CONTRATADA	PENDIENTE A 31/12/2013			2014		PENDIENTE DISPONER FECHA	ACUMULADO PENDIENTE AMORTIZAR	T O T A L AMORTIZADO	PENDIENTE DE AMORTIZAR 31/12/2014	%
		AMORTIZAR	%	DISPONER	ALTAS	DISPOSICIONES					
A) DEL SECTOR PÚBLICO											
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	47.000.000,00	32.837.786,44	17,11%	0,00	0,00		0,00	32.837.786,44	3.631.535,54	29.206.250,90	16,40%
B) DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO											
BANKIA	31.500.000,00	19.281.580,69	10,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	19.281.580,69	2.483.081,52	16.798.499,17	9,43%
BANKINTER	8.240.299,57	7.093.836,92	3,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093.836,92	6.457.424,95	636.411,97	0,36%
BBVA	80.826.989,00	23.042.347,19	12,01%	4.500.000,00	24.837.425,14	29.337.425,14	0,00	52.379.772,33	9.142.686,68	43.237.085,65	24,27%
BMN	7.221.214,53	4.952.954,12	2,58%	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	5.952.954,12	579.555,63	5.373.398,49	3,02%
BSAN	42.391.809,32	25.839.053,32	13,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	25.839.053,32	18.484.632,31	7.354.421,01	4,13%
CAIXABANK	19.849.808,49	8.554.219,70	4,46%	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	18.554.219,70	3.345.605,57	15.208.614,13	8,54%
CAJA RURAL	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
CJMAR CRU	28.700.000,00	1.704.232,69	0,89%	0,00	25.700.000,00	10.000.000,00	15.700.000,00	11.704.232,69	1.355.617,13	10.348.615,56	5,81%
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL, S.A.	12.000.000,00	7.878.365,13	4,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878.365,13	1.933.629,14	5.944.735,99	3,34%
LIBERBANK	15.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	616.194,34	14.883.805,66	8,36%
NOVACAIXAGALICIA	23.000.000,00	9.930.360,69	5,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930.360,69	1.915.102,24	8.015.258,45	4,50%
POPULAR	16.503.349,37	16.503.349,37	8,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	16.503.349,37	16.503.349,37	0,00	0,00%
SABADELL	87.820.071,03	34.316.343,59	17,88%	0,00	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	36.441.343,59	15.328.282,91	21.113.060,68	11,85%
	374.553.541,31	159.096.643,41	82,89%	6.500.000,00	78.162.425,14	68.962.425,14	15.700.000,00	228.059.068,55	79.145.161,79	148.913.906,76	83,60%
TOTAL	**421.553.541,31**	**191.934.429,85**	**100,00%**	**6.500.000,00**	**78.162.425,14**	**68.962.425,14**	**15.700.000,00**	**260.896.854,99**	**82.776.697,33**	**178.120.157,66**	**100,00%**

Excmo. Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Contabilidad General

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

CUENTA ANUAL
Ejercicio de 2014

Índice

	pág.
Balance	4
Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial	6
Liquidación del Presupuesto de Ingresos	8
Liquidación del Presupuesto de Gastos	13
Resultado Presupuestario	26
Memoria	28

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

CUENTA ANUAL

EJERCICIO DE 2014

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

CUENTA ANUAL

EJERCICIO DE 2014

BALANCE

EJERCICIO 2014

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2014	EJ. 2013	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2014	EJ. 2013
	A) INMOVILIZADO	**1.732.149,48**	**1.732.659,36**		A) FONDOS PROPIOS	**2.042.300,50**	**2.034.105,97**
	III) Inmovilizaciones materiales	**1.732.149,48**	**1.732.659,36**		I) Patrimonio	**2.034.105,97**	**1.871.405,42**
222	3. Instalaciones Técnicas	5.610,60	5.610,60	100	1. Patrimonio	2.034.105,97	1.871.405,42
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	1.780.951,32	1.778.001,32		III) Resultados de ejercicios anteriores		**162.700,55**
229				120	1. Resultados de ejercicios anteriores		162.700,55
282	5. Amortizaciones	-54.412,44	-50.952,56		IV) Resultados del ejercicio	**8.194,53**	
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**450.347,70**	**384.708,24**	129	1. Resultados del ejercicio	8.194,53	
	II) Deudores	**291.153,00**			D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**140.196,68**	**83.261,63**
43	1. Deudores presupuestarios	291.153,00			III) Acreedores	**140.196,68**	**83.261,63**
	IV) Tesorería	**159.194,70**	**384.708,24**	40	1. Acreedores presupuestarios	137.668,41	82.218,06
57	1. Tesorería	159.194,70	384.708,24	475,476,477	4. Administraciones Públicas	2.528,27	1.043,57
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	2.182.497,18	2.117.367,60		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	2.182.497,18	2.117.367,60

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

CUENTA ANUAL

EJERCICIO DE 2014

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2014

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2014	EJ.: 2013	CUENTAS	HABER	EJ.: 2014	EJ.: 2013
	A) GASTOS	412.039,73	411.032,79		B) INGRESOS	420.234,26	573.733,34
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	**412.029,73**	411.032,79		1. Ventas y prestaciones de servicios	**725,00**	1.112,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	**3.499,88**	3.590,88	**700,701,702,703,704**	a) Ventas	**725,00**	1.112,00
	e) Otros gastos de gestión	**408.510,85**	407.318,36		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	**5.673,76**	10.390,00
62	e-1) Servicios exteriores	408.510,85	407.318,36		c) Otros ingresos de gestión	**5.647,60**	10.390,00
	f) Gastos financieros y asimilables	**19,00**	123,55	775,776,777	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.647,60	10.390,00
661,662,663,669	f-1) Por deudas	19,00	123,55		f) Otros intereses e ingresos asimilados	**26,16**	25,84
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	**10,00**		763,769	f-1) Otros intereses	26,16	25,84
670,671,672	a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	**10,00**			5. Transferencias y subvenciones	**410.835,50**	411.525,50
				750	a) Transferencias corrientes	**410.835,50**	411.525,50
					6. Ganancias e ingresos extraordinarios	**3.000,00**	150.680,00
				770,771,772	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	**3.000,00**	150.680,00
	AHORRO	8.194,53	162.700,55		DESAHORRO		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

CUENTA ANUAL

EJERCICIO DE 2014

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	36000	VENTAS DE CATALOGOS, LIBROS, CARTELES..	15.000,00		15.000,00	725,00			725,00	725,00		-14.275,00
	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	500,00		500,00	5.647,60			5.647,60	5.647,60		5.147,60
	40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	391.153,00		391.153,00	391.208,00			391.208,00	100.055,00	291.153,00	55,00
	47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	14.000,00		14.000,00	10.055,00			10.055,00	10.055,00		-3.945,00
	48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000,00		8.000,00	9.572,50			9.572,50	9.572,50		1.572,50
	52000	C/C EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	100,00		100,00	26,16			26,16	26,16		-73,84
		Suma	428.753,00		428.753,00	417.234,26			417.234,26	126.081,26	291.153,00	-11.518,74

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

(2014)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
36	VENTAS										
	360 Ventas.										
	36000 VENTAS DE CATALOGOS, LIBROS, CARTELES..	15.000,00		15.000,00	725,00			725,00	725,00		-14.275,00
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	725,00			725,00	725,00		-14.275,00
	Total Artículo.	15.000,00		15.000,00	725,00			725,00	725,00		-14.275,00
39	OTROS INGRESOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	500,00		500,00	5.647,60			5.647,60	5.647,60		5.147,60
	Total Concepto	500,00		500,00	5.647,60			5.647,60	5.647,60		5.147,60
	Total Artículo.	500,00		500,00	5.647,60			5.647,60	5.647,60		5.147,60
	Total Capítulo	15.500,00		15.500,00	6.372,60			6.372,60	6.372,60		-9.127,40

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

(2014)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	400 De la Admón.Gral EE.LL.										
	40000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	391.153,00		391.153,00	391.208,00			391.208,00	100.055,00	291.153,00	55,00
	Total Concepto	391.153,00		391.153,00	391.208,00			391.208,00	100.055,00	291.153,00	55,00
	Total Artículo.	391.153,00		391.153,00	391.208,00			391.208,00	100.055,00	291.153,00	55,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS										
	470 De Empresas privadas.										
	47099 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	14.000,00		14.000,00	10.055,00			10.055,00	10.055,00		-3.945,00
	Total Concepto	14.000,00		14.000,00	10.055,00			10.055,00	10.055,00		-3.945,00
	Total Artículo.	14.000,00		14.000,00	10.055,00			10.055,00	10.055,00		-3.945,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
	480 De fam.e instit sin fines										
	48000 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000,00		8.000,00	9.572,50			9.572,50	9.572,50		1.572,50
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	9.572,50			9.572,50	9.572,50		1.572,50
	Total Artículo.	8.000,00		8.000,00	9.572,50			9.572,50	9.572,50		1.572,50
	Total Capítulo	413.153,00		413.153,00	410.835,50			410.835,50	119.682,50	291.153,00	-2.317,50

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

(2014)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS										
	520 Intereses de depósitos.										
	52000 C/C EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	100,00		100,00	26,16			26,16	26,16		-73,84
	Total Concepto	100,00		100,00	26,16			26,16	26,16		-73,84
	Total Artículo.	100,00		100,00	26,16			26,16	26,16		-73,84
	Total Capítulo	100,00		100,00	26,16			26,16	26,16		-73,84
	Total	428.753,00		428.753,00	417.234,26			417.234,26	126.081,26	291.153,00	-11.518,74

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

CUENTA ANUAL

EJERCICIO DE 2014

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
ESTADO DE GASTOS

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
028	333	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	466,33	466,33	466,33		533,67
028	333	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,00		50,00					50,00
028	333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00		5,00	3.495,65	3.495,65		3.495,65	-3.490,65
028	333	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00		5,00					5,00
028	333	22101	AGUA	900,00		900,00	559,72	559,72	488,83	70,89	340,28
028	333	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.100,00		1.100,00	903,67	903,67	288,84	614,83	196,33
028	333	22201	POSTALES	50,00		50,00					50,00
028	333	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00	410,02	410,02	410,02		389,98
028	333	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00					200,00
028	333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	20.302,51	20.302,51	12.111,10	8.191,41	-18.802,51
028	333	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5,00		5,00	141,57	141,57	141,57		-136,57
028	333	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.800,00		37.800,00	25.784,88	25.784,88	19.151,16	6.633,72	12.015,12
028	333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.050,00		2.050,00	8.012,79	8.012,79	5.278,80	2.733,99	-5.962,79
028	333	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5,00		5,00					5,00
028	333	22701	SEGURIDAD	94.987,00		94.987,00	91.980,12	88.861,56	59.241,04	29.620,52	6.125,44
028	333	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	286.986,00		286.986,00	265.218,87	259.572,15	173.264,75	86.307,40	27.413,85
028	333	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5,00		5,00					5,00
028	333	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5,00		5,00					5,00
028	333	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
028	333	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00		200,00	19,00	19,00	19,00		181,00
028	333	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
028	333	63500	MOBILIARIO								
028	333	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE								
			Suma	428.753,00		428.753,00	417.295,13	408.529,85	270.861,44	137.668,41	20.223,15

(2014)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN									
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	466,33	466,33	466,33		533,67
		Total Concepto	1.000,00		1.000,00	466,33	466,33	466,33		533,67
		Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	466,33	466,33	466,33		533,67
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS									
	220	MATERIAL DE OFICINA								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,00		50,00					50,00
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00		5,00	3.495,65	3.495,65		3.495,65	-3.490,65
		Total Concepto	55,00		55,00	3.495,65	3.495,65		3.495,65	-3.440,65
	221	SUMINISTROS								
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00		5,00					5,00
	22101	AGUA	900,00		900,00	559,72	559,72	488,83	70,89	340,28
		Total Concepto	905,00		905,00	559,72	559,72	488,83	70,89	345,28
	222	COMUNICACIONES								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.100,00		1.100,00	903,67	903,67	288,84	614,83	196,33
	22201	POSTALES	50,00		50,00					50,00
		Total Concepto	1.150,00		1.150,00	903,67	903,67	288,84	614,83	246,33
	224	PRIMAS DE SEGUROS								
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00	410,02	410,02	410,02		389,98
		Total Concepto	800,00		800,00	410,02	410,02	410,02		389,98
	226	GASTOS DIVERSOS								
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00					200,00
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	20.302,51	20.302,51	12.111,10	8.191,41	-18.802,51

(2014)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5,00		5,00	141,57	141,57	141,57		-136,57
	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.800,00		37.800,00	25.784,88	25.784,88	19.151,16	6.633,72	12.015,12
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.050,00		2.050,00	8.012,79	8.012,79	5.278,80	2.733,99	-5.962,79
		Total Concepto	41.555,00		41.555,00	54.241,75	54.241,75	36.682,63	17.559,12	-12.686,75
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5,00		5,00					5,00
	22701	SEGURIDAD	94.987,00		94.987,00	91.980,12	88.861,56	59.241,04	29.620,52	6.125,44
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	286.986,00		286.986,00	265.218,87	259.572,15	173.264,75	86.307,40	27.413,85
		Total Concepto	381.978,00		381.978,00	357.198,99	348.433,71	232.505,79	115.927,92	33.544,29
		Total Artículo.	426.443,00		426.443,00	416.809,80	408.044,52	270.376,11	137.668,41	18.398,48
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO									
	230	DIETAS								
	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5,00		5,00					5,00
		Total Concepto	5,00		5,00					5,00
	231	LOCOMOCIÓN								
	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5,00		5,00					5,00
		Total Concepto	5,00		5,00					5,00
		Total Artículo.	10,00		10,00					10,00
		Total Capítulo	427.453,00		427.453,00	417.276,13	408.510,85	270.842,44	137.668,41	18.942,15

(2014)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
	352 INTERESES DE DEMORA								
	35200 INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00		200,00	19,00	19,00	19,00		181,00
	Total Concepto	200,00		200,00	19,00	19,00	19,00		181,00
	Total Artículo.	1.200,00		1.200,00	19,00	19,00	19,00		1.181,00
	Total Capítulo	1.200,00		1.200,00	19,00	19,00	19,00		1.181,00

(2014)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS								
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
	Total Artículo.	100,00		100,00					100,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO								
	635 MOBILIARIO								
	63500 MOBILIARIO								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES								
	689 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES								
	68900 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo	100,00		100,00					100,00
	Total	428.753,00		428.753,00	417.295,13	408.529,85	270.861,44	137.668,41	20.223,15

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

(2014)

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	CULTURA								
	333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS								
	333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS	428.753,00		428.753,00	417.295,13	408.529,85	270.861,44	137.668,41	20.223,15
	Total Gr. Progra. . .	428.753,00		428.753,00	417.295,13	408.529,85	270.861,44	137.668,41	20.223,15
	Total Política	428.753,00		428.753,00	417.295,13	408.529,85	270.861,44	137.668,41	20.223,15
	Total Área de Gasto	428.753,00		428.753,00	417.295,13	408.529,85	270.861,44	137.668,41	20.223,15
	Total	428.753,00		428.753,00	417.295,13	408.529,85	270.861,44	137.668,41	20.223,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PROD. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **33 CULTURA**

Grup. Prog. **333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	466,33	466,33	466,33		533,67
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	466,33	466,33	466,33		533,67
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.000,00		1.000,00	466,33	466,33	466,33		533,67
333	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,00		50,00					50,00
333	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00		5,00	3.495,65	3.495,65		3.495,65	-3.490,65
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	55,00		55,00	3.495,65	3.495,65		3.495,65	-3.440,65
333	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00		5,00					5,00
333	221	22101	AGUA	900,00		900,00	559,72	559,72	488,83	70,89	340,28
			CTO 221 SUMINISTROS	905,00		905,00	559,72	559,72	488,83	70,89	345,28
333	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.100,00		1.100,00	903,67	903,67	288,84	614,83	196,33
333	222	22201	POSTALES	50,00		50,00					50,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	1.150,00		1.150,00	903,67	903,67	288,84	614,83	246,33
333	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00	410,02	410,02	410,02		389,98
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00	410,02	410,02	410,02		389,98
333	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00					200,00
333	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	20.302,51	20.302,51	12.111,10	8.191,41	-18.802,51
333	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5,00		5,00	141,57	141,57	141,57		-136,57
333	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.800,00		37.800,00	25.784,88	25.784,88	19.151,16	6.633,72	12.015,12
333	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.050,00		2.050,00	8.012,79	8.012,79	5.278,80	2.733,99	-5.962,79
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	41.555,00		41.555,00	54.241,75	54.241,75	36.682,63	17.559,12	-12.686,75
333	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5,00		5,00					5,00
333	227	22701	SEGURIDAD	94.987,00		94.987,00	88.861,56	88.861,56	59.241,04	29.620,52	6.125,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PROD. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **33 CULTURA**

Grup. Prog. **333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	286.986,00		286.986,00	259.572,15	259.572,15	173.264,75	86.307,40	27.413,85
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	381.978,00		381.978,00	348.433,71	348.433,71	232.505,79	115.927,92	33.544,29
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	426.443,00		426.443,00	408.044,52	408.044,52	270.376,11	137.668,41	18.398,48
333	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5,00		5,00					5,00
			CTO 230 DIETAS	5,00		5,00					5,00
333	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5,00		5,00					5,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN	5,00		5,00					5,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	10,00		10,00					10,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	427.453,00		427.453,00	408.510,85	408.510,85	270.842,44	137.668,41	18.942,15
333	352	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00		200,00	19,00	19,00	19,00		181,00
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00		200,00	19,00	19,00	19,00		181,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.200,00		1.200,00	19,00	19,00	19,00		1.181,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.200,00		1.200,00	19,00	19,00	19,00		1.181,00
333	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	100,00		100,00					100,00
333	635	63500	MOBILIARIO								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PROD. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

Política **33 CULTURA**

Grup. Prog. **333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 635 MOBILIARIO								
			ART. 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO								
333	689	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE								
			CTO 689 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES								
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	100,00		100,00					100,00
			TOTAL GR. PROGRA. 333	428.753,00		428.753,00	408.529,85	408.529,85	270.861,44	137.668,41	20.223,15

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
3 **PROD. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**									
33 CULTURA									
333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS		408.510,85	19,00						408.529,85
Total Política		408.510,85	19,00						408.529,85
Total Área de Gasto		408.510,85	19,00						408.529,85
Total		408.510,85	19,00						408.529,85

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS	2				408.510,85
		21			466,33
			212		466,33
				21200	466,33
		22			408.044,52
			220		3.495,65
				22001	3.495,65
			221		559,72
				22101	559,72
			222		903,67
				22200	903,67
			224		410,02
				22400	410,02
			226		54.241,75
				22602	20.302,51
				22603	141,57
				22606	25.784,88
				22699	8.012,79
			227		348.433,71
				22701	88.861,56
				22799	259.572,15
	2				

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	3				19,00
		35			19,00
			359		19,00
				35900	19,00
TOTAL PROGRAMA 333					408.529,85
TOTAL GENERAL					408.529,85

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

CUENTA ANUAL

EJERCICIO DE 2014

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2014**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	417.234,26	408.529,85		8.704,41
b. Otras operaciones no financieras				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	417.234,26	408.529,85		8.704,41
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	417.234,26	408.529,85		8.704,41
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				8.704,41

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
SERVICIO DE CONTABILIDAD

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

CUENTA ANUAL

EJERCICIO DE 2014

MEMORIA CONTABLE

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
PATRONATO MUSEO RAMÓN GAYA

MEMORIA

EJERCICIO 2014

1. ORGANIZACIÓN

- Población oficial del Ayuntamiento 439.705 habitantes

- Actividad principal del Patronato:

  La exhibición al público de la obra artística y literaria del pintor, así como la difusión y el fomento del estudio de la obra de creación artística, literaria y ensayo crítico de Ramón Gaya, a efectos de propiciar el acercamiento de las nuevas generaciones a su comprensión. La realización de actos artísticos, coloquios, conferencias y proyecciones. Difusión de libros, folletos, catálogos, revistas, videos y cualquiera otra publicación impresa o grabada para la difusión y el conocimiento del artista su tiempo y su perspectiva histórica.

- Entidad de la que depende: Excmo. Ayuntamiento de Murcia.

- Estructura organizativa básica:

  - A nivel político:

  El Consejo del Patronato que esta compuesto por El Presidente que es el Excmo. Sr. Alcalde y 10 vocales. Actúa de Secretario el Director de la Oficina del Gobierno Municipal y de Interventor la Interventora General del Ayuntamiento.

  - A nivel administrativo:

  El director, funcionario del Ayuntamiento, que comparte sus funciones con otros Museos municipales.

- Número medio de trabajadores:

  Funcionarios: Ninguno
  Laborales: Ninguno

- Entidades dependientes del sujeto contable:

  Ninguna

- Entidades públicas en la que participa:

  Ninguna

- Fundaciones en las que forma parte de su Patronato:

  Ninguna

- Principales fuentes de financiación y su importancia relativa:

La principal fuente de financiación es por aportación del Excmo. Ayuntamiento de Murcia con la cuantía para el ejercicio 2014 de 391.153,00, lo que representa el 93,75 %, le siguen las aportaciones de empresas y familias sin fines de lucro que suman 10.055,00, o sea el 2,41 % sobre los ingresos liquidados totales en el ejercicio.

2.- GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

No existe gestión indirecta

3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

a) Principios contables

Son los recogidos en la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local

b) Comparación de la información

No existe problema para la comparación de la información con el ejercicio anterior.

c) Razones e incidencias en las cuentas anuales por cambio en criterios de contabilización

4.- NORMAS DE VALORACIÓN

a) Inmovilizado inmaterial.

No existe inmovilizado inmaterial

b) Inmovilizado material, bienes destinados al uso general, inversiones gestionadas y patrimonio público del suelo

Bienes adquiridos por compra están valorados por su costo de adquisición. Los adquiridos por donación por la valoración efectuada en su momento entre el donante y los técnicos municipales.

Los bienes correspondientes al patrimonio artístico no se amortizan. Los restantes bienes del inmovilizado material se amortizaran por el método de cuota lineal utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Cuota de amortización} = \frac{(\text{Valor contable} - \text{Amortización acumulada}) - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil del bien} - \text{Años transcurridos}}$$

Salvo casos excepcionales el valor residual de los bienes es 0.

c) Inversiones financieras

No existen

d) Existencias

No existen.

e) Provisiones del grupo 1

No existen

f) Deudas

No existen

g) Provisión para insolvencias

No existen

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2014

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL	

OBSERVACIONES:

No existen en el Patronato

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

No existen

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
22210	INSTALACIONES		5.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,60
22300	MAQUINARIA		170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	170,69
22600	MOBILIARIO		22.761,65	0,00	0,00	0,00	50,00	22.711,65
22610	EQUIPOS DE OFICINA		7.281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,33
22700	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.434,21
22900	PATRIMONIO HISTORICO		1.719.762,56	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.722.762,56
22910	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE		17.590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.590,88
28200	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		50.952,56	3.499,88	0,00	40,00	0,00	54.412,44
	TOTAL		1.732.659,36	-3.499,88	3.000,00	-40,00	50,00	1.732.149,48

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
				TOTAL	

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
		TOTAL	

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
			TOTAL		

OBSERVACIONES:

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

No existen inversiones gestionadas para otros entes públicos

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

No tiene patrimonio público del suelo

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

No existen

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
			TOTAL	

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2014

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
TOTAL		

OBSERVACIONES:

No existen

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57000000	CAJA		CAJA				
			TOTAL 57000000				
57100180	C/C CAM (R GAYA)		C/C/ BCO.SABADELL, S.A. (R.GAYA)	169,25			169,25
			TOTAL 57100180	**169,25**			**169,25**
57100209	C/C. CAJA MURCIA (RAMON GAYA)		C/C. BCO.MARE NOSTRUM,S.A. (R.GAYA	363.203,06	119.453,76	351.575,80	131.081,02
			TOTAL 57100209	**363.203,06**	**119.453,76**	**351.575,80**	**131.081,02**
57100510	C/C LA CAIXA (R. GAYA)		C/C. CAIXABANK S.A. LA CAIXA (R.GAYA	21.335,93	6.627,50	19,00	27.944,43
			TOTAL 57100510	**21.335,93**	**6.627,50**	**19,00**	**27.944,43**
			TOTAL	**384.708,24**	**126.081,26**	**351.594,80**	**159.194,70**

OBSERVACIONES:

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
10000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	1.871.405,42	0,00	162.700,55	0,00	0,00	2.034.105,97
12000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	162.700,55	0,00	0,00	0,00	162.700,55	0,00
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	8.194,53	0,00	0,00	8.194,53
	TOTAL	2.034.105,97		170.895,08		162.700,55	2.042.300,50

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
TOTAL						

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
TOTAL							

OBSERVACIONES:

AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2014

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONES:

No existen

AVALES REINTEGRADOS

EJERCICIO **2014**

Año	Importe Reintegrado	Economica	Descripción
TOTAL			

OBSERVACIONES:

No existen

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INCIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LIQUIDA		
Totales									

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

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS. EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	Totales						

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

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN. EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
Totales								

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

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS EJERCICIO 2014

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	INGRESOS	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
Totales										

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL							

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20012	RETENCIONES T.PERSONAL						
20014	H.P.ACREED.RETENC.PROF.Y ARTISTAS	1.043,57		1.563,45	2.607,02	78,75	2.528,27
20018	H. P. RETENCIONES IRPF ACTIVIDADES ECONOMICAS						
20021	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA,SEG.SOCIAL						
20024	FIANZAS PROVISIONALES						
20025	FIANZAS DEFINITIVAS						
20068	RETROCESIONES DE TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE PAGO						
TOTAL		1.043,57		1.563,45	2.607,02	78,75	2.528,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL							

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J						
	TOTAL						

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

EJERCICIO: 2014

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:

No existen subvenciones recibidas pendientes de justificación

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

EJERCICIO: **2014**

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS INDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	TOTAL	

OBSERVACIONES:

No se han concedido transferencias o subvenciones durante el ejercicio

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70002	FIANZAS DEFINITIVAS						
	TOTAL						

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2014	Ej: 2013	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2014	Ej: 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	**408.529,85**	**407.318,36**	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	**417.234,26**	**573.733,34**
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios	725,00	1.112,00
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	408.510,85	407.318,36	c) Ingresos tributarios		
d) Tributos			d) Ingresos urbanísticos		
e) Gastos de personal y prestaciones sociales			e) Transferencias y subvenciones	410.835,50	411.525,50
f) Transferencias y Subvenciones			f) Ingresos financieros	26,16	25,84
g) Gastos financieros	19,00	123,55	g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales	5.647,60	161.070,00
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales			h) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
i) Dotación provisiones de activos circulantes			2. Cobros pendientes de aplicación		
2. Pagos pendientes de aplicación			a) Cobros pendientes de aplicación		
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado			b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general			4. Deudas a largo plazo		
b) Inversiones inmateriales			a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales		150.680,00	b) Préstamos recibidos		
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras			a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio			b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	408.529,85	558.121,91	TOTAL ORÍGENES	417.234,26	573.733,34
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	8.704,41	15.611,43			

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	**EJERCICIO 2014**		**EJERCICIO 2013**	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores	**291.153.00**			
a) Presupuestarios	291.153,00			
b) No presupuestarios				
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores		**56.935,05**	**30.944,75**	
a) Presupuestarios		55.450,35	30.944,75	
b) No presupuestarios		1.484,70	11,25	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería		**225.513,54**		**15.344,57**
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito		225.513,54		15.344,57
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	291.153,00	282.448,59	30.956,00	15.344,57
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	8.704,41		15.611,43	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
TOTAL											

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 028 333 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				533,67
2014 028 333 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				50,00
2014 028 333 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				-3.490,65
2014 028 333 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				5,00
2014 028 333 22101	AGUA				340,28
2014 028 333 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				196,33
2014 028 333 22201	POSTALES				50,00
2014 028 333 22400	PRIMAS DE SEGUROS				389,98
2014 028 333 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				200,00
2014 028 333 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-18.802,51
2014 028 333 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-136,57
2014 028 333 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				12.015,12
2014 028 333 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-5.962,79
2014 028 333 22700	LIMPIEZA Y ASEO				5,00
2014 028 333 22701	SEGURIDAD	3.118,56			3.006,88
2014 028 333 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	5.646,72			281.254,05
2014 028 333 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				5,00
2014 028 333 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				5,00
2014 028 333 35200	INTERESES DE DEMORA				1.000,00
2014 028 333 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				181,00
2014 028 333 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				100,00
2014 028 333 63500	MOBILIARIO				
2014 028 333 68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALE				
	TOTAL	8.765,28			270.944,79

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
			NO						
TOTAL									

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE **EJERCICIO 2014**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
36000	VENTAS DE CATALOGOS, LIBROS, CARTELES..				
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				
40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL				
47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS				
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
52000	C/C EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS				
TOTAL					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
36000	VENTAS DE CATALOGOS, LIBROS, CARTELES..				
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				
40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL				
47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS				
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
52000	C/C EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS				
TOTAL					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
36000	VENTAS DE CATALOGOS, LIBROS, CARTELES..	725,00		725,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.647,60		5.647,60
40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	100.055,00		100.055,00
47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	10.055,00		10.055,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.572,50		9.572,50
52000	C/C EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,16		26,16
TOTAL		126.081,26		126.081,26

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
36000	VENTAS DE CATALOGOS, LIBROS, CARTELES..							
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS							
40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL							
47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS							
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
52000	C/C EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS							
TOTAL								

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
36000	VENTAS DE CATALOGOS, LIBROS, CARTELES..					
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS					
40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL					
47099	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS					
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
52000	C/C EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS					
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.028.333.22400	PRIMAS DE SEGUROS	191,07		191,07		191,07	
2013.028.333.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	35,80		35,80		35,80	
2013.028.333.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.557,75		1.557,75		1.557,75	
2013.028.333.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.812,49		8.812,49		8.812,49	
2013.028.333.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.919,61		10.919,61		10.919,61	
2013.028.333.22701	SEGURIDAD	18.394,64		18.394,64		18.394,64	
2013.028.333.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	42.306,70		42.306,70		42.306,70	
		82.218,06		82.218,06		82.218,06	

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
TOTAL								

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2014

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Otras operaciones no finacieras			
- Operaciones no finacieras (a + b)			
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
...						
TOTAL						

Patronato Municipal Museo Ramón Gaya

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2015	2016	2017	2018	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL					

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		159.194,70		384.708,24
2. Derechos pendientes de cobro		291.153,00		0,00
+ del Presupuesto corriente	291.153,00		0,00	
+ del Presupuestos cerrados			0,00	
+ de Operaciones no presupuestarias			0,00	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00	
3. Obligaciones pendientes de pago		140.196,68		83.261,63
+ del Presupuesto corriente	137.668,41		82.218,06	
+ del Presupuestos cerrados			0,00	
+ de Operaciones no presupuestarias	2.528,27		1.043,57	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		310.151,02		301.446,61
II. Saldos de dudoso cobro				0,00
III. Exceso de financiación afectada				0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		310.151,02		301.446,61

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2014

$$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$$

LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1,14	159.194,70	140.196,68

$$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{\text{(FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO)}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$$

SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
3,21	159.194,70	291.153,00	140.196,68

$$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$$

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	439.705

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2014

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,95	408.529,85	428.753,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,66	270.861,44	408.529,85

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
0,93	408.529,85	439.705

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	439.705

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	0,00	408.529,85

PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI))		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
123,01	137.668,41	408.510,85

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,97	417.234,26	428.753,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,30	126.081,26	417.234,26

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA =	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) /	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
1,00	417.234,26	417.234,26

AUTONOMÍA FISCAL =	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS /	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	417.234,26

PERIODO MEDIO DE COBRO =	365 * (	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III /	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)
PERIODO MEDIO DE COBRO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
0,00		0,00	6.372,60

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE =	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO /	Nº DE HABITANTES
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,02	8.704,41	439.705

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA =	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO /	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
0,03	8.704,41	310.151,02

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS =	PAGOS /	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	82.218,06	82.218,06

REALIZACIÓN DE COBROS =	COBROS /	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
División por cero 0,00	0,00	0,00

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH
Museo				0,93	0,02		0,95	0,00		

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio;
EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes

22. Acontecimientos posteriores al cierre

No existen acontecimientos posteriores al cierre que pueda resultar su conocimiento de utilidad

Resumen Electrónico: a3e693873184142826753bf685f733ec

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

Existencia anterior al periodo	384.708,24
INGRESOS	
De Presupuesto.	126.081,26
Por operaciones no Presup.	1.563,45
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	127.644,71
Suman Existencias + Ingresos	512.352,95
PAGOS	
De Presupuesto.	353.079,50
Por operaciones no Presup.	78,75
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	353.158,25
Existencias a fin del periodo	159.194,70

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

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
201	C/C. CAIXABANK S.A. L	21.335,93			21.335,93	6.627,50	19,00	27.944,43
202	C/C. BCO.MARE NOSTF	363.203,06			363.203,06	119.453,76	351.575,80	131.081,02
203	C/C/ BCO.SABADELL, S	169,25			169,25			169,25
	Totales	384.708,24			384.708,24	126.081,26	351.594,80	159.194,70

INTERVENIDO:
LA INTERVENTORA GENERAL

EL PRESIDENTE DE LA FUNDACION

LA TESORERA GENERAL

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	384.708,24		384.708,24
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	126.081,26		126.081,26
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.563,45	-1.563,45	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	127.644,71	-1.563,45	126.081,26
Suman Existencias más INGRESOS	512.352,95		510.789,50

2827

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	353.079,50		353.079,50
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	78,75		78,75
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.563,45	-1.563,45
TOTAL PAGOS	353.158,25	-1.563,45	351.594,80
Existencias a fin del periodo	159.194,70		159.194,70

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

TIPO DE OPERACIÓN: CERTIFICADO

FRANCISCO PEREZ DOLERA---------- , con N.I.F. 22440955Q , y como EMPLEADO---------- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en MURCIA---------- ,

CERTIFICA: QUE PATRONATO MUSEO RAMON GAYA CON EL NIF P3003006G, ES TITULAR DE UNA CUENTA APERTURADA EN ESTA OFICINA, CON EL CODIGO DE CUENTA NUMERO 0487 0106 21 2081000010, LA CUAL PRESENTA UN SALDO A SU FAVOR DE 130.466,19 EUROS (CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON DIECINUEVE) A FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

y para que conste ante QUIEN PROCEDA---------- , y a petición de , expido el presente certificado en MURCIA----------, a 27/04/15

Banco Mare Nostrum, S.A.

BMN MURCIA - PLZ LAS FLORES 0487-0106-2

FIRMA(S) DEL(DE LOS) CLIENTE(S)

"la Caixa"

Ficha de informacion para el cliente

POSICIÓN a 31/12/2014 PARA MUSEO RAMON GAYA

Datos del cliente

Nombre: MUSEO RAMON GAYA Documento: P8003006G
Domicilio: PZ. SANTA CATALINA, CASA PALAREA
Localidad: 30004 MURCIA
Provincia: MURCIA

A continuación se relacionan los contratos comercializados por la entidad donde el cliente figura como titular en la fecha indicada o bien que lo ha sido durante el año considerado.Para estos contratos se incluye también la relación de personas con firma reconocida o que lo han tenido durante el mismo año.

INVERSIONES

Cuentas a la vista					
Contrato	Producto	Saldo	Alta	Vencimien.	Cancel.
2166-0200197981	Cuenta corriente	27.895,52	06/06/1994		

FINANCIACIÓN

Sin contratos

"la Caixa"
27 ABR. 2015
Traperia 2166
Trapería, 19
30001 MURCIA

José Munuera Muñoz actuando como Apoderado de Banco Sabadell, S.A., oficina nº 0626 O.P. de Murcia,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 0626 97 0001607662, abierta a nombre de FUNDACION MUSEO RAMON GAYA, presenta a 31/12/2014 un saldo de 169,25 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Murcia, veintiocho de abril de dos mil quince.

P.P. Banco Sabadell, S.A.

BS
626 Murcia O.P.
Pz. Santa Isabel, 5
30004 Murcia
Tel. 968 216 150
Fax 968 216 159

ME-314463 (VIII-12

AGUAS DE MURCIA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.

Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Hoj. nº. 3857, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Plaza Circular,9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS DE MURCIA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.

INDICE

Balance al 31 de diciembre de 2014 y 2013 2

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 y 2013 4

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 y 2013 5

Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 y 2013 6

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 7

1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 7
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 7
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 9
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 9
5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 18
6. INMOVILIZADO MATERIAL 19
7. INVERSIONES INMOBILIARIAS 21
8. INVERSIONES FINANCIERAS 22
9. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 23
10. EXISTENCIAS 24
11. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 24
12. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS 25
13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 26
14. PROVISIONES A LARGO PLAZO 29
15. PASIVOS FINANCIEROS 30
16. SITUACION FISCAL 32
17. INGRESOS Y GASTOS 35
18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 36
19. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 37
20. OTRA INFORMACIÓN 39
21. HECHOS POSTERIORES 40

INFORME DE GESTIÓN 42

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3837, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30594208

Plaza Circular, 9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS DE MURCIA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.
Balance al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresado en euros)

ACTIVO	Notas	2014	2013
ACTIVO NO CORRIENTE		**72.986.998,73**	**76.376.316,06**
Inmovilizado intangible	**5**	**1.912.016,54**	**1.294.471,95**
Aplicaciones informáticas		1.912.016,54	1.294.471,95
Inmovilizado material	**6**	**66.081.339,46**	**69.562.933,69**
Terrenos y construcciones		1.975.765,14	2.031.238,98
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		63.417.345,57	65.892.097,21
Inmovilizado en curso y anticipos		688.228,75	1.639.597,50
Inversiones inmobiliarias	**7**	**1.088.581,56**	**1.648.648,75**
Terrenos		399.524,05	944.473,04
Construcciones		689.057,51	704.175,71
Inversiones financieras a largo plazo	**8**	**1.286.284,13**	**1.727.814,78**
Créditos a terceros		1.259.863,95	1.701.394,60
Otros activos financieros		26.420,18	26.420,18
Activos por impuesto diferido	**16**	**2.618.777,04**	**2.142.446,89**
ACTIVO CORRIENTE		**25.378.194,32**	**32.713.499,20**
Existencias	**10**	**71.533,98**	**174.269,83**
Materias primas y otros aprovisionamientos		16.203,54	65.382,32
Productos en curso		55.330,44	108.887,51
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**19.845.172,34**	**22.089.062,13**
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9.1	6.020.282,38	6.042.297,29
Clientes, empresas del grupo y asociadas	18.1	754.189,13	350.581,19
Deudores varios	9.2	12.297.778,76	12.485.675,76
Personal		36.275,29	26.103,90
Otros créditos con las Administraciones Públicas	16	736.646,78	3.184.403,99
Inversiones financieras a corto plazo	**8**	**92.977,95**	**4.129.500,03**
Créditos a empresas		81.883,19	109.721,39
Valores representativos de deuda		1.921,38	10.105,26
Otros activos financieros		9.173,38	4.009.673,38
Periodificaciones a corto plazo		**155,20**	**-**
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**11**	**5.368.354,85**	**6.320.667,21**
Tesorería		5.368.354,85	6.320.667,21
TOTAL ACTIVO		**98.365.193,05**	**109.089.815,26**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3857, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30594309

Plaza Circular, 9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS DE MURCIA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.
Balance al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2014	2013
PATRIMONIO NETO		**47.170.904,73**	**48.044.378,19**
FONDOS PROPIOS		**22.936.814,37**	**22.740.957,02**
Capital	**12.1**	**6.086.867,90**	**6.086.867,90**
Capital escriturado		6.086.867,90	6.086.867,90
Reservas	**12.4**	**11.857.174,39**	**11.857.174,39**
Legal y estatutarias		1.238.490,86	1.238.490,86
Otras reservas		10.618.683,53	10.618.683,53
Resultado del ejercicio	**3**	**4.992.772,08**	**4.796.914,73**
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	**13**	**24.234.090,36**	**25.303.421,17**
PASIVO NO CORRIENTE		**15.653.565,59**	**18.098.847,05**
Provisiones a largo plazo	**14**	**4.521.612,58**	**3.945.445,70**
Otras provisiones		4.521.612,58	3.945.445,70
Deudas a largo plazo	**15**	**1.146.334,57**	**1.541.828,55**
Otros pasivos financieros		1.146.334,57	1.541.828,55
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	**12.2**	**1.569.418,88**	**1.511.781,32**
Pasivos por impuesto diferido	**16**	**8.416.199,56**	**11.099.791,48**
PASIVO CORRIENTE		**35.540.722,73**	**42.946.590,02**
Provisiones a corto plazo		**99.300,52**	**602.583,00**
Deudas a corto plazo	**15**	**635.327,75**	**1.094.642,93**
Deudas con entidades de crédito		470.334,98	862.049,83
Otros pasivos financieros		164.992,77	232.593,10
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**15**	**34.806.094,46**	**41.249.364,09**
Proveedores		26.292.093,56	29.826.752,62
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	18.1	2.429.929,16	5.359.148,84
Acreedores varios		94.825,49	32.357,25
Personal (remuneraciones pendientes de pago)		386.014,96	462.511,79
Pasivos por impuesto corriente	16	33.250,08	183.020,79
Otras deudas con las Administraciones Públicas	16	5.569.981,21	5.385.572,80
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		**98.365.193,05**	**109.089.815,26**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3837, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054259

Plaza Circular,9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS DE MURCIA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresada en euros)

	Notas	2014	2013
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios	17.1	**73.126.199,89**	**72.193.281,97**
Ventas		62.220.666,50	61.462.025,91
Prestaciones de servicios		10.905.533,39	10.731.256,06
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		**(53.557,07)**	**80.692,34**
Trabajos realizados por la empresa para su activo		**3.921.257,65**	**3.422.458,67**
Aprovisionamientos		**(22.389.397,79)**	**(22.399.053,92)**
Consumo de mercaderías	17.2	(15.377.907,49)	(15.144.826,91)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	17.3	(5.477.809,96)	(5.853.147,12)
Trabajos realizados por otras empresas		(1.533.680,34)	(1.401.079,89)
Otros ingresos de explotación		**565.962,31**	**1.216.916,76**
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		465.547,26	507.011,14
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		100.415,05	709.905,62
Gastos de personal		**(14.005.721,39)**	**(15.558.563,50)**
Sueldos, salarios y asimilados		(11.074.705,23)	(12.354.672,01)
Cargas sociales	17.4	(2.931.016,16)	(3.203.891,49)
Otros gastos de explotación		**(29.552.869,75)**	**(28.353.459,48)**
Servicios exteriores		(26.277.999,22)	(25.184.726,48)
Tributos		(928.542,60)	(871.438,55)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	17.5	(1.368.411,81)	(957.058,73)
Otros gastos de gestión corriente		(977.916,12)	(1.340.235,72)
Amortización del inmovilizado	5,6 y 7	**(7.874.944,04)**	**(7.781.795,45)**
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	13 y 16.2	**3.910.784,72**	**3.912.648,47**
Excesos de provisiones		**24.434,52**	**73.396,42**
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		**(544.948,99)**	**(93.103,73)**
Deterioros y pérdidas	7	(544.948,99)	(114.000,00)
Resultados por enajenaciones y otras		-	20.896,27
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		**7.127.200,06**	**6.713.418,55**
Ingresos financieros		**167.298,70**	**199.641,57**
De valores negociables y otros instrumentos financieros de terceros		167.298,70	199.641,57
Gastos financieros		**(139.656,10)**	**(219.566,25)**
Por deudas con terceros		(139.656,10)	(219.566,25)
RESULTADO FINANCIERO		**27.642,60**	**(19.924,68)**
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**7.154.842,66**	**6.693.493,87**
Impuesto sobre beneficios	16.1	**(2.162.070,58)**	**(1.896.579,14)**
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		**4.992.772,08**	**4.796.914,73**
OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
RESULTADO DEL EJERCICIO	3	**4.992.772,08**	**4.796.914,73**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3857, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Plaza Circular,9
30008 Murcia
Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS DE MURCIA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresado en euros)

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre

	Notas	2014	2013
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		4.992.772,08	4.796.914,73
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		223.740,01	2.225.590,85
Efecto impositivo	13	1.444.478,51	(667.677,26)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	13	1.668.218,52	1.557.913,59
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13	(3.910.784,72)	(3.912.648,47)
Efecto impositivo		1.173.235,42	1.173.794,43
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(2.737.549,30)	(2.738.854,04)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		3.923.441,27	3.615.974,28

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre

	Capital escriturado (Nota 13.1)	Reservas	Resultado del ejercicio (Nota 3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 13)	TOTAL
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013	6.086.867,90	11.500.062,64	3.571.117,48	26.484.361,62	47.642.409,64
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	4.796.914,73	(1.180.940,45)	3.615.974,28
Operaciones con socios o propietarios					
Distribución de dividendos	-	-	(3.214.005,73)	-	(3.214.005,73)
Otras variaciones del patrimonio neto	-	357.111,75	(357.111,75)	-	-
SALDO, FINAL DEL AÑO 2013	6.086.867,90	11.857.174,39	4.796.914,73	25.303.421,17	48.044.378,19
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014	6.086.867,90	11.857.174,39	4.796.914,73	25.303.421,17	48.044.378,19
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	4.992.772,08	(1.069.330,81)	3.923.441,27
Operaciones con socios o propietarios					
Distribución de dividendos	-	-	(4.796.914,73)	-	(4.796.914,73)
Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	-	-	-
SALDO, FINAL DEL AÑO 2014	6.086.867,90	11.857.174,39	4.992.772,08	24.234.090,36	47.170.904,73

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3837, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Plaza Circular, 9
30008 Murcia
Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS DE MURCIA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresado en euros)

	Notas	2014	2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		**7.154.842,66**	**6.693.493,87**
Ajustes del resultado		**5.980.399,48**	**5.897.658,20**
Amortización del inmovilizado	5,6 y 7	7.874.944,04	7.781.795,45
Correcciones valorativas por deterioro	7, 9.1 y 9.2	1.913.360,80	1.071.058,73
Variación de provisiones	14	72.884,40	640.391,54
Imputación de subvenciones	13	(3.910.784,72)	(3.912.648,47)
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	6	-	(20.896,27)
Ingresos financieros		(167.298,70)	(199.641,57)
Gastos financieros		139.656,10	219.566,25
Otros ingresos y gastos	12.2	57.637,56	318.032,54
Cambios en el capital corriente		**(8.029.913,09)**	**(2.110.416,37)**
Existencias		102.735,85	44.925,55
Deudores y otras cuentas a cobrar		(1.839.150,02)	792.625,79
Acreedores y otras cuentas a pagar		(6.293.498,92)	(2.947.967,71)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		**(2.929.355,65)**	**(2.796.063,20)**
Pagos de intereses		(168.614,41)	(479.879,08)
Cobros de intereses		93.308,22	644.231,81
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		(2.854.049,46)	(2.960.415,93)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación		**2.175.973,40**	**7.684.672,50**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagos por inversiones		**(4.996.776,20)**	**(8.672.799,43)**
Inmovilizado intangible	5	(756.009,11)	(688.891,72)
Inmovilizado material	6	(4.239.767,09)	(3.487.392,22)
Otros activos financieros	8	(1.000,00)	(4.000.000,00)
Otros activos		-	(496.515,49)
Cobros por desinversiones		**4.001.500,00**	**20.896,27**
Inmovilizado material	6	-	20.896,27
Otros activos financieros	8	4.001.500,00	-
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		**(995.276,20)**	**(8.651.903,16)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		**3.504.021,53**	**1.931.581,00**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3.504.021,53	1.931.581,00
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		**(840.116,36)**	**(398.486,33)**
Deudas con entidades de crédito	15	(722.045,77)	(226.865,86)
Otras deudas		(118.070,59)	(171.620,47)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de Patrimonio		**(4.796.914,73)**	**(3.214.005,73)**
Dividendos		(4.796.914,73)	(3.214.005,73)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		**(2.133.009,56)**	**(1.680.911,06)**
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		-	-
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		**(952.312,36)**	**(2.648.141,72)**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		6.320.667,21	8.968.808,93
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		5.368.354,85	6.320.667,21

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3857, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Plaza Circular, 9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS DE MURCIA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014

1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

"Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A." (EMUASA, en adelante) se constituyó en 1982 y se rige por sus Estatutos particulares y, subsidiariamente, por la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones del Régimen Local. La Sociedad tiene un plazo de duración de 50 años, a contar desde su conversión en Empresa Mixta Municipal. El domicilio social está establecido en Murcia.

El objeto social lo constituye la gestión, construcción y explotación del Servicio de Abastecimiento, Saneamiento y Depuración de Aguas del Municipio de Murcia, bajo el principio de cogestión entre el capital público y el privado. Igualmente podrá dedicarse a la reutilización del agua para el riego, la gestión de servicios que tengan relación directa con su objeto social, la construcción de obra civil necesaria para el cumplimiento de su fin social y constituir otras sociedades o participar en las ya constituidas que desarrollen una actividad relacionada directamente con el servicio encomendado.

Además, la sociedad podrá comercializar, gestionar y explotar, todos aquellos derechos y productos que se deriven de sus actividades de investigación y desarrollo tecnológico, relacionadas con los servicios de abastecimiento, alcantarillado y depuración de aguas residuales, así como de las actividades medioambientales relacionadas con los mismos. Asimismo, podrá realizar estudios, consultorías, auditorías y proyectos medioambientales y la dirección y ejecución de las obras resultantes de los mismos, relacionados con las actividades que comprende el ciclo integral del agua.

La actividad de EMUASA consiste en la prestación del Servicio de Abastecimiento de agua potable, que se adquiere mayoritariamente a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, así como el Servicio de Alcantarillado, la conservación de contadores, las obras de acometida relacionadas y la explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales y obras de acometida relacionadas. Las tarifas de facturación de los servicios de agua, de alcantarillado y de vertidos están sujetas a autorización administrativa.

Con fecha 30 de octubre de 2013, el accionista Aquagest Región de Murcia, S.A. cambió de denominación social pasando a Hidrogea, Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A.

Como se describe en la Nota 12.1 la Sociedad está participada en un 49% por Hidrogea Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A, que a su vez está participada de forma directa por Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., a su vez dominada por el grupo Suez Environnement a través de su filial española Suez Environnement España, S.L., con domicilio social en Barcelona, Avenida Diagonal, 211. Las cuentas anuales consolidadas de Suez Environnement España, S.L. y sociedades participadas del ejercicio 2013 fueron aprobadas por la Junta General de Socios celebrada el 30 de junio de 2014 y depositadas en el Registro Mercantil de Barcelona.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, modificado por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente, con las normas vigentes de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, según Orden EHA/3362/2010 de 23 de diciembre de 2010.

Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013, fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 25 de junio de 2014. Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, formuladas por los Administradores, se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificaciones.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3ª, Folio 1, Ref. nº. 3857, Inscripción 1ª C.I.F. A-30054288

Plaza Circular,9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo contrario. El ejercicio social termina el 31 de diciembre de cada año.

2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. El estado de flujos de efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes de la Sociedad.

2.2 Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2014, las correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.

2.3 Principio de empresa en funcionamiento

Los Administradores de la Sociedad estiman que los flujos de efectivo que genera el negocio y las líneas de financiación disponibles permiten hacer frente a los pasivos corrientes. En consecuencia, los Administradores de la Sociedad han preparado las cuentas anuales atendiendo al principio de empresa en funcionamiento.

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los Administradores han realizado estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas, podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes:

- Vidas útiles de activos intangibles y materiales (Nota 4.1 y 4.2)

- Deterioro del valor de los activos no corrientes (Nota 4.4): la Sociedad analiza al cierre de cada ejercicio si existen indicadores de deterioro para los activos no corrientes, distintos de los financieros, sometiéndose a la prueba de deterioro de valor cuando existen indicadores del mismo.

- Activos por impuesto diferido (Nota 4.13): el reconocimiento de los activos por impuesto diferido se hace sobre la base de las estimaciones futuras realizadas por la Sociedad relativas a la probabilidad de que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras.

- Provisiones: la Sociedad reconoce provisiones sobre riesgos, de acuerdo con la política contable indicada en la Nota 4.12 de esta memoria. La Sociedad ha realizado juicios y

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3ª, Folio 1, Ref. nº. 3857, Inscripción 1ª C.I.F. A-30054308

estimaciones en relación con la probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos, así como la cuantía de los mismos, y ha registrado una provisión cuando el riesgo ha sido considerado como probable, estimando el coste que le originaría dicha obligación.

- Estimación del grado de avance de los trabajos por cuenta ajena (Nota 4.9).

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

El Presidente del Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la aprobación de la siguiente distribución de resultados:

Euros	2014
Base de reparto	
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficios)	4.992.772,08
Aplicación	
A dividendos	4.992.772,08
	4.992.772,08

La Sociedad tiene dotada íntegramente la reserva legal, por lo que no existe limitación a la distribución de dividendos. Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley, sólo pueden repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas cuentas anuales son los siguientes:

4.1 Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible, el cual corresponde íntegramente a aplicaciones informáticas, se valora por los costes incurridos en la adquisición de las mismas a terceros.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Las aplicaciones informáticas se amortizan de forma lineal a largo de su vida útil estimada de 4 años.

Los gastos de mantenimiento, de revisión global de los sistemas o los recurrentes como consecuencia de la modificación o actualización de estas aplicaciones, se registran directamente como gastos del ejercicio en que se incurren.

4.2 Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material figuran registrados a su coste de adquisición o coste de producción. La valoración de los bienes recibidos como aportaciones no dinerarias en el desembolso de acciones, es la asignada por el Ayuntamiento de Murcia, accionista único en el

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3837, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

momento de la aportación. Durante el ejercicio 1996 se actualizaron la totalidad de los elementos patrimoniales susceptibles de actualización y sus correspondientes amortizaciones acumuladas según lo establecido en el RD 2607/1996 de 20 de diciembre por el que se aprobaron las normas para la actualización de balances reguladas en el artículo 5 del RD-Ley 7/1996 de 7 de junio.

El coste de producción del inmovilizado material construido por la Sociedad se determina siguiendo los mismos principios que si fuera un inmovilizado adquirido e incluye, además de los materiales, la imputación de costes directos y una parte razonable de los costes indirectamente imputables. La capitalización del coste de producción se realiza con abono al epígrafe "Trabajos realizados por la empresa para su activo" de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los costes de ampliación, modernización, mejora, sustitución o renovación que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil del bien, se registran como mayor coste de los correspondientes bienes, con el consiguiente retiro contable de los bienes o elementos sustituidos o renovados.

El coste de adquisición de los inmovilizados materiales que necesitan un periodo superior a un año para estar en condiciones de uso, incluye los gastos financieros devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del elemento, y teniendo en cuenta el principio de importancia relativa. Durante el ejercicio no se han activado importes por este concepto. Por el contrario, los intereses financieros devengados con posterioridad a dicha fecha o para financiar la adquisición del resto de elementos de inmovilizado, no incrementan el coste de adquisición y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan.

Los gastos periódicos de conservación, reparación y mantenimiento que no incrementan la vida útil del activo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

La amortización se calcula, aplicando sistemáticamente el método lineal sobre el coste de adquisición o producción de los activos menos su valor residual, durante los años de vida útil estimada de los diferentes elementos, según el siguiente detalle (sin variación respecto al ejercicio anterior):

	Años de vida útil
Edificios industriales	33
Edificios administrativos	50
Instalaciones técnicas	17
Maquinaria	10
Otras instalaciones	10
Instalaciones especializadas, mobiliario y equipo de oficinas	8-10
Equipo proceso información	4
Equipo automóvil	4-6

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.

Los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y, por tanto, no son objeto de amortización.

4.3 Inversiones inmobiliarias

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance recoge los valores de terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen, bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado.

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.2, relativa al inmovilizado material.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3857, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30954289

4.4 Deterioro del valor de los activos no financieros

La Sociedad evalúa, en cada fecha de cierre de balance, si existe algún indicio de deterioro del valor registrado de los activos materiales e intangibles de vida útil definida. En caso de existir algún indicio, se estima el valor recuperable de los citados activos con el objetivo de determinar el deterioro de valor sufrido.

Cuando el activo analizado no genera por sí mismo flujos de caja independientes de otros activos, la Sociedad estima el valor razonable de la unidad generadora de efectivo en la que tal activo se haya incluido.

En el caso de activos materiales e intangibles de vida útil indefinida, no sujetos a amortización sistemática, los test de deterioro son realizados con una periodicidad mínima anual o cuando haya indicios de que el activo ha sufrido una pérdida de valor.

El valor recuperable de un activo sujeto a deterioro es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. Para la estimación del valor en uso, se computa el valor presente de los futuros flujos de caja del activo analizado (o de la unidad generadora de efectivo a la que pertenezca, en su caso) utilizando una tasa de descuento que refleje tanto el valor temporal del dinero como el riesgo específico asociado al activo. Cuando se estima que el valor recuperable de un activo es menor que su importe neto en libros, la diferencia se registra con cargo al epígrafe 'Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado' de la cuenta de pérdidas y ganancias. Las pérdidas reconocidas por deterioro de un activo son revertidas con abono al mencionado epígrafe cuando mejoran las estimaciones sobre su importe recuperable, aumentando el valor del activo hasta el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el saneamiento, salvo en el caso del fondo de comercio, cuyo deterioro no es reversible.

4.5 Arrendamientos operativos

Arrendamientos financieros

Se consideran operaciones de arrendamiento financiero aquellas en las que los riesgos y beneficios que recaen sobre el bien objeto del arrendamiento se transfieren al arrendatario, quien, habitualmente, tiene la opción de adquirirlo al finalizar el contrato, en las condiciones acordadas al formalizarse la operación.

La Sociedad no tiene contratado, al cierre del ejercicio 2014 y 2013, ningún arrendamiento financiero.

Arrendamientos operativos

Se consideran operaciones de arrendamiento operativo, aquellas en las que los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo no son transferidos por el arrendador.

Los gastos del arrendamiento operativo se cargan sistemáticamente a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en el que se devengan.

4.6 Activos financieros

Clasificación y valoración

En la categoría de préstamos y partidas a cobrar se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Sociedad, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Hoja nº. 3657, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Cancelación

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

4.7 Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.

La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellas cuentas a cobrar para las que existen datos objetivos que evidencian la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos pactados, teniendo en cuenta los importes asegurados a través de la póliza suscrita con una entidad aseguradora.

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.

4.8 Pasivos financieros

Clasificación y valoración

Débitos y partidas a pagar

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Sociedad y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados.

- Deudas con entidades de crédito y otros pasivos remunerados: Los préstamos, descubiertos bancarios, obligaciones y otros instrumentos similares que devengan intereses se registran inicialmente por su valor razonable, que equivale al efectivo recibido neto de los costes incurridos en la transacción que les son directamente atribuibles. Los gastos financieros devengados, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos atribuibles a la emisión, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias siguiendo el método del tipo de interés efectivo, aumentando el valor en libros de la deuda en la medida en que no se liquiden en el periodo en el que se devenguen.

- Acreedores comerciales: los acreedores comerciales de la Sociedad, con carácter general tienen vencimientos no superiores a un año y no devengan explícitamente intereses, registrándose a su valor nominal, que no difiere significativamente de su coste amortizado.

- Canon de saneamiento: Efectos de la "La Ley 3/00 de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia e implantación del canon de saneamiento"

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3857, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054203

La Sociedad gestiona el cobro del canon de saneamiento por cuenta de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR), incluyendo dicho canon en los recibos de agua. Las cantidades que resultan incobrables por el concepto de "canon de saneamiento" serán repercutidas a ESAMUR y no representan pérdida para EMUASA. El importe neto a pagar a dicha Entidad figura en el pasivo dentro del epígrafe de "Otras deudas con las Administraciones Públicas".
Adicionalmente se ha establecido un acuerdo con ESAMUR, por el cual la Sociedad presta el servicio de depuración, facturando dichos servicios a la mencionada Entidad por los gastos de mantenimiento y explotación.

Cancelación

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

4.9 Existencias

- Existencias de materiales y accesorios para obras y mantenimiento: se valoran inicialmente a su precio de adquisición utilizando el precio medio ponderado como método de asignación de valor.

- Trabajos por cuenta ajena en curso y terminados: cuando no se puede estimar con fiabilidad el grado de avance se valoran inicialmente a su coste medio de producción. En el coste se incluye el coste medio ponderado de los materiales incorporados, de los trabajos realizados por terceros y los costes directamente imputables al producto, así como la parte que razonablemente corresponde de los costes directos e indirectos de mano de obra y gastos generales de fabricación.

Los descuentos comerciales, las rebajas concedidas y otras partidas similares se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión, como una reducción del coste de las existencias. Asimismo, los descuentos por pronto pago se reconocen como una reducción del coste de las existencias adquiridas.

El coste de las obras de trabajos por cuenta ajena que necesitan un periodo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, incluye los gastos financieros devengados antes de la puesta en dichas condiciones, y teniendo en cuenta el principio de importancia relativa. Durante el ejercicio no se han activado importes por este concepto. Por el contrario, los intereses financieros devengados con posterioridad a dicha fecha o para financiar la adquisición del resto de existencias de ciclo corto, no incrementan el coste de producción y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.10 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

- Son convertibles en efectivo.
- En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3ª, Folio 1, Ref. nº. 3857, Inscripción 1ª C.I.F. A-30054209

- No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
- Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.

4.11 Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Al cierre del ejercicio, aquellas subvenciones en que las condiciones establecidas en las correspondientes resoluciones de concesión están acreditadas ante los Organismos competentes se consideran subvenciones no reintegrables, registrándose por el importe concedido, neto de su efecto impositivo, en el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto del balance adjunto. Por el contrario, aquellas subvenciones en las que aún no está acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión y existen dudas sobre su recepción se consideran reintegrables, registrándose en el pasivo del balance.

Las subvenciones públicas concedidas para la ejecución de obras se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias en proporción a las vidas útiles estimadas de los activos financiados o cuando se produce su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

Las subvenciones oficiales concedidas para compensar costes se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y en los mismos periodos en los que se devenguen los costes que financian.
Las subvenciones oficiales que se reciben para compensar pérdidas o gastos ya incurridos, que se perciban como soporte financiero sin costes posteriores o que se perciban sin finalidad específica, se imputan como ingresos del ejercicio en que se convierten en exigibles.

Los pasivos financieros que incorporan ayudas implícitas en forma de aplicación de tipos de interés por debajo de mercado se reconocen en el momento inicial por su valor razonable. La diferencia entre dicho valor, ajustado en su caso por los gastos de emisión del pasivo y el importe recibido, se registra como una subvención oficial imputándose a la cuenta de resultados en función de la naturaleza de la subvención concedida.

4.12 Provisiones y contingencias

Al cierre del ejercicio, las provisiones reflejadas en el balance de la Sociedad cubren, fundamentalmente:

- Indemnizaciones a terceros: la Sociedad realiza una valoración de los riesgos derivados de las indemnizaciones a cargo de la empresa por las reclamaciones presentadas por terceros derivadas de daños producidos como consecuencia de averías en las redes, canalizaciones e instalaciones, obras y otros. Tanto los asesores legales de la Sociedad como sus Administradores estiman que las provisiones constituidas son suficientes y que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no producirá efectos adicionales significativos en las cuentas anuales de los ejercicios en los que finalicen.

- Responsabilidades: los riesgos derivados de posibles responsabilidades, la Sociedad estima unos importes al final del ejercicio para hacer frente a estos riesgos.

Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya sea por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación y que es cuantificable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3837, inscripción 1.ª C.I.F. A-30054259

balance y son ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada momento.

4.13 Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto.

Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método basado en el balance, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros, aplicando la normativa y tipo impositivo aprobado, o a punto de aprobarse, en la fecha de cierre del ejercicio y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para las diferencias temporarias imponibles que surgen de las subvenciones de capital y como consecuencia de acelerar la amortización del activo fijo material nuevo adquirido en 1993 y 1994, en función de aplicar el coeficiente que resulta de multiplicar por 1,5 el coeficiente máximo previsto en las tablas de amortización, (R.D. Ley 3/1993, de 26 de febrero), cuya liquidación se producirá en un periodo superior a 12 meses. Los activos por impuestos diferidos surgidos en el ejercicio por provisión de insolvencias e indemnizaciones a terceros, cuya liquidación se producirá en un periodo superior a 12 meses, se reconocen pues es probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales con las que poder compensar las diferencias temporarias deducibles o las pérdidas o créditos fiscales no utilizados.

En aplicación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, que modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se reconocen los pasivos por impuestos diferidos para las diferencias temporarias imponibles por la libertad de amortización aplicada a determinadas inversiones nuevas del activo fijo.

Al cierre del ejercicio, la Sociedad revisa los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos no corrientes.

4.14 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el plazo máximo de un año, o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año.

4.15 Reconocimiento de ingresos y gastos

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos:

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3857, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054288

- Ingresos por ventas y trabajos por cuenta ajena: se registran al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros impuestos relacionados con las ventas.
  Los ingresos asociados a los trabajos por cuenta ajena se reconocen considerando el grado de realización de las obras a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad y es probable que la Sociedad reciba los rendimientos económicos derivados de la misma. Cuando no es posible estimar el grado de realización de las obras, las existencias incluyen el coste de producción de las obras a través de la variación de existencias y las ventas de trabajos por cuenta ajena se reconocen como ingreso cuando se han transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los mismos, el resultado de la transacción puede determinarse con fiabilidad y es probable que la Sociedad reciba los rendimientos económicos derivados de la transacción.

  La Sociedad sigue el criterio de registrar como venta de agua los suministros realmente efectuados, incluyendo el importe de agua suministrada que al 31 de diciembre está pendiente de facturación. Este importe figura registrado en el epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios" de las cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio y la correspondiente cuenta a cobrar en el epígrafe "Clientes por ventas y prestación de servicios" del activo del Balance adjunto. La valoración neta para determinar los consumos en m^3 de agua consumida y no facturada y sus importes respectivos, se efectúa en base a los datos históricos y a las tarifas vigentes en el ejercicio 2014.

- Gastos: se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionado con una reducción de un activo o un incremento de un pasivo que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. Por otra parte, se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su reconocimiento como activo.

- Grandes reparaciones: En cumplimiento del artículo 36 de los Estatutos en el ejercicio se reconocen los gastos tendentes a la renovación, ampliación o mejora y para reparaciones extraordinarias de los activos que deben mantenerse en perfecto estado de uso durante el transcurso de la Empresa.

- Cánones:

  - ***Canon de vertidos:*** La Sociedad está obligada a satisfacer un canon anual a la Confederación Hidrográfica del Segura por vertido de aguas en función de parámetros técnicos. La Sociedad efectúa periodificaciones con cargo a gastos de cada ejercicio, que no se consideran definitivas hasta la liquidación efectiva con la Confederación; las posibles regularizaciones se llevan directamente a gastos del ejercicio. No se ha recibido la liquidación definitiva del año 2014. Se encuentra recurrida y avalada ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia una liquidación del ejercicio 2008 por importe de 235.875,54 euros.

  - ***Canon de regulación:*** La Sociedad está obligada a satisfacer un canon anual a la Confederación Hidrográfica del Segura por el concepto de "canon de regulación", como titular del derecho de uso del agua. La Sociedad efectúa periodificaciones con cargo a gastos de cada ejercicio, que no se consideran definitivas hasta la liquidación efectiva con la Confederación. No se ha recibido la liquidación definitiva del año 2014.

  - ***Canon de disponibilidad hidráulica:*** La Sociedad está obligada a satisfacer un canon anual a la Confederación Hidrográfica del Segura por el concepto de "canon de disponibilidad hidráulica" por las obras relacionadas con el suministro de agua del trasvase Tajo-Segura. La Sociedad efectúa periodificaciones con cargo a gastos de cada ejercicio, que no se

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3887, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054259

consideran definitivas hasta la liquidación efectiva con la Confederación. No se han recibido de la Confederación, liquidaciones por estos conceptos que la Sociedad mantiene provisionados por los últimos seis ejercicios.

- ***Canon de utilización del trasvase:*** La Sociedad está obligada a satisfacer un canon anual a la Confederación Hidrográfica del Segura por el concepto de "canon de utilización del trasvase" por el suministro de agua del trasvase Tajo-Segura. La Sociedad efectúa periodificaciones con cargo a gastos de cada ejercicio, que no se consideran definitivas hasta la liquidación efectiva con la Confederación.

- Ingresos y gastos por intereses y conceptos similares: con carácter general se reconocen contablemente por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

- Tasa de basura y premio de cobranza: EMUASA gestiona el cobro de la tasa municipal de recogida de basuras por cuenta del Ayuntamiento de Murcia, incluyendo dicha tasa en los recibos facturados a abonados cuando es aplicable. Las cantidades que resultan incobrables por el concepto de "tasa de basura" son repercutidas al Ayuntamiento de Murcia y no representan pérdida para EMUASA. La gestión devenga un premio de cobranza a favor de EMUASA que se factura al Ayuntamiento en función de los costes del servicio de gestión del cobro de dicha tasa.

4.16 Instrumentos de patrimonio propio

Todos los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad figuran clasificados en la partida "Capital" del epígrafe "Fondos Propios" del Patrimonio Neto del balance adjunto.

Dichos instrumentos se registran en el patrimonio neto por el importe recibido neto de los costes directos de emisión.

4.17 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las operaciones de la entidad (Nota 20.5).

Dichos activos se encuentran valorados, al igual que cualquier activo material, a precio de adquisición o coste de producción actualizado de acuerdo con diversas disposiciones legales entre las que se encuentra el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio.

La Sociedad amortiza dichos elementos siguiendo el método lineal, en función de los años de vida útil restante estimada de los diferentes elementos (Nota 4.2).

Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, y de acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad mantiene un control sobre el grado de contaminación de vertidos y emisiones, así como de una adecuada política de retirada de residuos. Los gastos incurridos para estos fines, se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se incurren.

4.18 Retribuciones post-empleo al personal

La Sociedad, según el convenio colectivo vigente, tiene suscrito un acuerdo con todos sus empleados por el que se compromete a efectuar una aportación anual a un plan de pensiones.

El 27 de enero de 2000, la Sociedad promovió la implantación de un plan de pensiones del sistema de empleo y de la modalidad de aportación definida denominado P.P. Empleo Aguas de Murcia, integrado en Caja Murcia II, Fondo de Pensiones, cuya entidad gestora es CASER, S.A., E.G.F.P.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3ª, Folio 1, Ref. nº. 3857, Inscripción 1ª C.I.F. A-30054209

Plaza Circular,9
30008 Murcia
Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

Con fecha 1 de julio de 2010 se efectúa la primera aportación a un nuevo Fondo denominado Fondo de Pensiones de Empleo "PENSIONS CAIXA 97". Los fondos existentes hasta la fecha en P.P. Empleo Aguas de Murcia, integrado en Caja Murcia II, Fondo de Pensiones, se trasladan a éste nuevo fondo.

Contablemente se considera de aportación definida y las contribuciones realizadas en cada ejercicio a este tipo de planes se registran en el epígrafe "Gastos de personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias (véase Nota 17.4).

4.19 Transacciones entre partes vinculadas

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

La composición y los movimientos habidos durante el ejercicio en las cuentas incluidas en este epígrafe del balance adjunto han sido los siguientes:

	Saldo Inicial	Adiciones/ (Dotaciones)	Bajas	Saldo Final
Ejercicio 2014				
Aplicaciones informáticas	2.237.491,61	756.009,11	-	2.993.500,72
Amortización Acumulada	(943.019,66)	(138.464,52)	-	(1.081.484,18)
Valor neto contable	**1.294.471,95**	**617.544,59**	**-**	**1.912.016,54**
Ejercicio 2013				
Aplicaciones informáticas	1.952.637,48	688.891,72	(404.037,59)	2.237.491,61
Amortización Acumulada	(1.220.712,61)	(126.344,64)	404.037,59	(943.019,66)
Valor neto contable	**731.924,87**	**562.547,08**	**-**	**1.294.471,95**

Al cierre del ejercicio 2014 no existen activos intangibles con vidas útiles indefinidas.

Las vidas útiles de estos bienes así como los criterios de amortización utilizados se detallan en la Nota 4.1 de la presente memoria.

El valor de coste de las aplicaciones informáticas en uso que al 31 de diciembre de 2014 se encontraban totalmente amortizadas asciende a 861.966,14 euros (745.082,79 euros a 31 de diciembre de 2013).

Las adiciones de 2014 en el inmovilizado intangible, incluyen trabajos realizados para la implantación de la nueva aplicación informática, desarrollada por empresas del grupo, que debe dar soporte a todos los procesos comerciales, con un importe de 711.228,20 euros. En 2013 se incluyen adiciones por importe de 582.315,30 euros correspondientes a la misma aplicación informática.

Durante el ejercicio no se han producido bajas. En el ejercicio anterior se produjeron bajas por valor de 404.037,59 euros, correspondiente a aplicaciones informáticas, que ya estaban totalmente amortizadas.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3837, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Al 31 de diciembre de 2014 no existen compromisos en firme de compra de aplicaciones informáticas (711.228,20 euros en 2013).

6. INMOVILIZADO MATERIAL

La composición y los movimientos habidos durante el ejercicio 2014 y 2013 en las cuentas incluidas en este epígrafe del balance adjunto han sido los siguientes:

Euros	Saldo Inicial	Adiciones/ (Dotaciones)	Bajas	Traspasos	Saldo Final
Ejercicio 2014					
Coste:					
Terrenos y construcciones	3.330.977,26	-	-	-	3.330.977,26
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	139.022.014,20	857.745,55	(88.547,84)	4.333.390,29	144.124.602,20
Inmovilizado en curso y anticipos	1.639.597,50	3.382.021,54	-	(4.333.390,29)	688.228,75
Total coste	**143.992.588,96**	**4.239.767,09**	**(88.547,84)**	**-**	**148.143.808,21**
Amortización acumulada:					
Construcciones	(1.299.738,28)	(55.473,84)	-	-	(1.355.212,12)
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	(73.129.916,99)	(7.665.887,48)	88.547,84	-	(80.707.256,63)
Total amortizaciones	**(74.429.655,27)**	**(7.721.361,32)**	**88.547,84**	**-**	**(82.062.468,75)**
Valor neto contable	**69.562.933,69**				**66.081.339,46**
Ejercicio 2013					
Coste:					
Terrenos y construcciones	3.330.977,26	-	-	-	3.330.977,26
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	133.708.966,61	722.360,88	(457.331,51)	5.048.018,22	139.022.014,20
Inmovilizado en curso y anticipos	3.922.584,38	2.765.031,34	-	(5.048.018,22)	1.639.597,50
Total coste	**140.962.528,25**	**3.487.392,22**	**(457.331,51)**	**-**	**143.992.588,96**
Amortización acumulada:					
Construcciones	(1.244.264,44)	(55.473,84)	-	-	(1.299.738,28)
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	(66.002.389,73)	(7.584.858,77)	457.331,51	-	(73.129.916,99)
Total amortizaciones	**(67.246.654,17)**	**(7.640.332,61)**	457.331,51	**-**	**(74.429.655,27)**
Valor neto contable	**73.715.874,08**				**69.562.933,69**

6.1 Descripción de los principales movimientos

Las principales adiciones del ejercicio 2014 y 2013 corresponden a infraestructuras hidráulicas diversas, relativas a las mejoras realizadas en el término municipal, que se traspasan de inmovilizado en curso a medida que se finalizan.

En el ejercicio 2011 se firmó un convenio de colaboración con la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR) relativa a la subvención de la construcción de una planta de cogeneración, con la finalidad de disminuir los consumos energéticos de la planta y reducir la emisión de gas a la atmosfera.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3837, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Esta instalación entró en funcionamiento en el ejercicio 2013 con una inversión total de 2.082.057,25 euros, lo que supuso un traspaso desde el inmovilizado en curso por este importe.

Durante el ejercicio se han producido bajas por valor de 88.547,84 euros, totalmente amortizados, correspondientes a maquinaria. Durante el ejercicio 2013, se produjeron bajas por 457.331,51 euros, correspondientes a equipos informáticos y a vehículos, totalmente amortizados.

El desglose del epígrafe "Terrenos y Construcciones" de los cuadros anteriores, sin variaciones respecto al ejercicio anterior, es el siguiente:

	Euros
Terrenos	1.404.894,20
Construcciones	1.926.083,06
Industriales	1.410.970,84
Comerciales	515.112,22
Total	**3.330.977,26**

6.2 Actualización RD Ley 7/1996

Al 31 de diciembre de 1996, la Sociedad procedió a actualizar su inmovilizado material conforme a lo dispuesto en el RD Ley 7/1996 de 7 de junio, con un efecto total neto de 1.278.259,07 euros que, una vez deducido el gravamen aplicable, se llevó a una Reserva especial. Los elementos más significativos actualizados son la parcela del almacén de materiales por 122.000,65 euros y la planta de la Contraparada por 227.265,08 euros. El importe actual de la actualización, una vez deducidas las bajas del inmovilizado, para cada partida del balance es el siguiente:

	Euros
Terrenos y construcciones	532.916,13
Instalaciones técnicas y maquinaria	461.842,96
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	236.116,45
Otro inmovilizado	10.434,54
Total	**1.241.310,08**

El importe neto de la actualización al 31 de diciembre de 2014 es de 322.087,80 euros (334.068,60 euros en 2013) y el efecto de la actualización sobre la dotación a la amortización del ejercicio 2014 es de 11.980,80 euros (11.980,80 euros en 2013), y se prevé que en el ejercicio próximo el efecto sea también de 11.980,80 euros.

6.3 Otra información

Al cierre del ejercicio, la Sociedad mantenía en su inmovilizado material elementos totalmente amortizados y todavía en uso, cuyo detalle es como sigue:

Euros	2014	2013
Instalaciones técnicas y maquinaria	16.032.606,46	10.316.482,70
Otro inmovilizado	9.332.725,55	8.601.594,26
Total	**25.365.332,01**	**18.918.076,96**

La Sociedad no tiene activos hipotecados o en garantía.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3ª, Folio 1, Ref. nº 3837, Inscripción 1ª C.I.F. A-30854209

6.4 Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas Zona Norte de Murcia (PEIH)

La Sociedad suscribió en el ejercicio 2005 un convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Murcia para la ejecución de las obras correspondientes al PEIH.

La Sociedad redactó los proyectos de las obras y licitará su ejecución. Los costes de las mismas se imputan a los propietarios del suelo y promotores de las nuevas edificaciones. Una vez abonados a la Sociedad la totalidad de los costes de la obra, se destinan para pagar a los contratistas de las mismas, como abono a cuenta del precio del contrato, así como a pagar los intereses devengados. A 31 de diciembre de 2014, la Sociedad había pagado a contratistas por obra ejecutada la cantidad de 15.582.050,01 euros más IVA (14.547.377,84 euros en 2013), y por intereses devengados 1.003.616,69 euros (891.757,90 euros en 2013). A 31 de diciembre de 2014, la Sociedad ha cobrado a promotores por este concepto la cantidad de 16.305.902,67 euros más IVA (15.870.751,43 euros en 2013).

Las obras ejecutadas a 31 de diciembre de 2014, en el marco de este convenio, por importe de 25.652.241,74 euros (25.461.845,90 euros en 2013), corresponden a redes de abastecimiento y colectores de saneamiento. El valor neto contable de las obras terminadas es de 16.694.065,51 euros, cuya financiación figura, neta del efecto impositivo, en el epígrafe Subvenciones, donaciones y legados recibidos dentro del patrimonio neto del balance (nota 13).

Las cantidades que adeudan los promotores para hacer frente a las obras ya ejecutadas, figuran en el Activo Corriente como Deudores Varios (nota 9.2). La deuda con los contratistas por las obras ejecutadas figuran en el Pasivo Corriente en el epígrafe de Proveedores.

6.5 Arrendamientos operativos

Para el desarrollo de su actividad, la Sociedad alquila a terceros el derecho de uso de determinados bienes inmuebles. Los contratos que han estado en vigor durante el ejercicio 2014 corresponden a los arrendamientos de oficinas cuyo importe asciende a 273.799,75euros y son cancelables (258.214,90 euros en 2013).

Los pagos futuros mínimos de los contratos de arrendamiento de oficinas al 31 de diciembre de 2014 corresponden al año 2015 por importe de 265.719,60 euros (259.132,20 euros en 2013).

Al cierre del ejercicio, la Sociedad tiene constituidas a largo plazo las fianzas legales exigidas por los arrendadores, cuyo valor al cierre del ejercicio asciende a 26.420,18 euros (26.420,18 euros en 2013) (Nota 8.1).

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las inversiones inmobiliarias son los siguientes:

(Euros)	Saldo inicial	Adiciones/ (Dotaciones)	Saldo final
Ejercicio 2014			
Coste:			
Terrenos	1.058.473,04	-	1.058.473,04
Construcciones	755.829,56	-	755.829,56
	1.814.302,60	-	1.814.302,60
Amortización acumulada:			
Construcciones	(51.653,85)	(15.118,20)	(66.772,05)
	(51.653,85)	(15.118,20)	(66.772,05)
Correcciones valorativas por deterioro:	(114.000,00)	(544.948,99)	(658.948,99)
Valor neto contable	**1.648.648,75**		**1.088.581,56**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº 3857, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30554208

(Euros)	Saldo inicial	Adiciones/ (Dotaciones)	Saldo final
Ejercicio 2013			
Coste:			
Terrenos	1.058.473,04	-	1.058.473,04
Construcciones	755.829,56	-	755.829,56
	1.814.302,60	-	1.814.302,60
Amortización acumulada:			
Construcciones	(36.535,65)	(15.118,20)	(51.653,85)
	(36.535,65)	(15.118,20)	(51.653,85)
Correcciones valorativas por deterioro:	-	(114.000,00)	(114.000,00)
Valor neto contable	**1.777.766,95**		**1.648.648,75**

A 31 de diciembre de 2009 la Sociedad mantenía un saldo deudor por 1.814 miles de euros con varias sociedades por la ejecución de diversas obras de conducción de agua, depuradoras y depósitos. Con fecha 9 de junio de 2010 la Sociedad recibió como contraprestación a dichos saldos deudores unos terrenos y construcciones en Sucina (Murcia), cuyo valor razonable compensa totalmente el valor pendiente de cobro. En 2013, la Sociedad procedió a registrar 114.000,00 euros como deterioro de inversiones inmobiliarias. En el presente ejercicio, la Sociedad ha procedido a deteriorar 544.948,99 euros, según valoración realizada por tasadores externos.

8. INVERSIONES FINANCIERAS

8.1 Composición y movimiento

La composición y los movimientos habidos durante el ejercicio en las cuentas incluidas en este epígrafe del balance adjunto han sido los siguientes:

(Euros)	2014	2013
Inversiones financieras a largo plazo:		
Créditos a terceros (Nota 16)	1.259.863,95	1.701.394,60
Fianzas entregadas (Nota 6.5)	26.420,18	26.420,18
	1.286.284,13	**1.727.814,78**
Inversiones financieras a corto plazo:		
Créditos a empresas	81.883,19	109.721,39
Valores representativos de deuda	1.921,38	10.105,26
Imposiciones a corto plazo	-	4.000.000,00
Participación UTE	1.000,00	1.500,00
Fianzas entregadas (Nota 8.2)	8.173,38	8.173,38
	92.977,95	**4.129.500,03**

La totalidad de los saldos a cobrar son en euros.

Créditos a terceros a largo plazo

Este epígrafe corresponde con la parte pendiente de cobro a largo plazo por la subvención del proyecto de Cogeneración, concedida por la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia, (ESAMUR, Nota 13.9). La Sociedad en 2013, recibió la comunicación del importe final subvencionado por dicho proyecto, haciéndose efectivo desde enero de 2013 en cuotas mensuales de importe 38.138,18 euros y cuya deuda se cancelará en diciembre de 2018.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3897, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054308

Imposiciones a corto plazo

La Sociedad en 2013 contrató dos depósitos a plazo fijo con el Banco Sabadell y el BBVA.

El importe de estos depósitos a 31 de diciembre del 2013 era el siguiente:

(Euros)	2013
IPF Banco Sabadell	3.000.000
IPF BBVA	1.000.000
	4.000.000

El depósito en Banco Sabadell venció en enero de 2014, con una remuneración del 1,5%, y el del BBVA en marzo de 2014, con una remuneración del 1,3%.

A fecha 31 de diciembre 2014, únicamente están pendientes de liquidar los intereses generados por las cuentas bancarias, por valor de 1.921,38 euros (10.105,26 euros a 31 de diciembre de 2013).

8.2 Fianzas entregadas a corto plazo

Corresponden a los importes desembolsados por contratos de prestación de servicios y otros. Figuran registradas por los importes pagados, 8.173,38 euros a 31 de diciembre de 2014 (8.173,38 miles de euros en 2013), que no difieren significativamente de su valor razonable.

9. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

9.1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios

El epígrafe "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" del balance adjunto corresponde a importes a cobrar procedentes del suministro de agua y alcantarillado. El detalle es el siguiente:

(Euros)	2014	2013
Saldo bruto	10.633.716,77	9.399.737,30
Deterioro dotado al cierre del ejercicio	(4.613.434,39)	(3.357.440,01)
Saldo final	**6.020.282,38**	**6.042.297,29**

Dentro del saldo de clientes por ventas y prestaciones de servicios se incluyen 3.252.022,85 euros correspondientes a servicios pendientes de facturar (3.352.315,98 euros en 2013).

El saldo de la partida "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" se presenta neto de las correcciones valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones han sido los siguientes:

(Euros)	2014	2013
Saldo inicial	(3.357.440,01)	(2.714.378,48)
Dotaciones netas (Nota 17.5)	(1.255.994,38)	(643.061,53)
Saldo final	**(4.613.434,39)**	**(3.357.440,01)**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3ª, Folio 1, Rel. nº. 3837, Inscripción 1ª C.I.F. A-30054209

9.2 Deudores varios

El epígrafe "Deudores varios" del balance adjunto corresponde a importes a cobrar procedentes de trabajos por cuenta ajena, servicios de depuración y otros conceptos, con el siguiente detalle:

(Euros)	2014	2013
Entidad Regional de Saneamiento y Depuración por servicio de depuración	701.323,79	652.248,63
Deudores por obras pendientes de facturar TCA	942.136,89	877.358,05
Deudores TCA y otros	816.255,64	983.263,80
Deudores PEIH	9.838.062,44	9.972.805,28
Saldo final	**12.297.778,76**	**12.485.675,76**

En 2014 la Sociedad tiene registrados derechos de cobro por el proyecto PEIH (Nota 6.4 y 13.6) por un importe de 9.838.062,44 euros (9.972.805,28 euros en 2013), que deben financiar las obras ejecutadas en el marco de este proyecto. Los obligados a satisfacer este crédito son los promotores notificados por el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, y subsidiariamente el propio Ayuntamiento por aplicación del convenio suscrito con el mismo, el 7 de noviembre de 2005.

El saldo de la partida "Deudores varios" se presenta neto de las correcciones valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones han sido los siguientes:

(Euros)	2014	2013
Saldo inicial	(2.672.724,23)	(2.410.161,96)
Dotaciones netas (Nota 17.5)	122.980,04	(262.562,27)
Saldo final	**(2.549.744,19)**	**(2.672.724,23)**

10. EXISTENCIAS

La composición de las existencias al cierre del ejercicio es la siguiente:

Euros	2014	2013
Materias primas y otros aprovisionamientos	16.203,54	65.382,32
Productos en curso	55.330,44	108.887,51
TOTAL	**71.533,98**	**174.269,83**

Durante el ejercicio 2014 y 2013 no se han capitalizado en las existencias de ciclo de producción superior a un año intereses financieros pues no ha habido financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a su producción.

11. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

El saldo al cierre del ejercicio 2014 es de 5.368.354,85 euros (6.320.667,21 euros en 2013).

No existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3857, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054308

AGUAS DE MURCIA

12. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS

12.1 Capital escriturado

El capital social de 6.086.867,90 euros, se encuentra totalmente suscrito al 51% y 49%, respectivamente, por el Ayuntamiento de Murcia e Hidrogea Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A., esta entidad pertenece al Grupo Agbar cuya cabecera es Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se compone de 101.279 acciones nominativas ordinarias, cuyo valor nominal es de 60,10 euros cada una, encontrándose totalmente desembolsadas y que no cotizan.

Durante el ejercicio, no se han producido movimientos en el capital social ni en los porcentajes de participación detallados en el párrafo anterior.

Las acciones del capital privado no podrán enajenarse más que de forma conjunta, en su totalidad y a otra empresa del sector, que reúna las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones que sirvió de base para la suscripción inicial de dichas acciones. El Ayuntamiento de Murcia tendrá un derecho de adquisición preferente.

12.2 Recuperación del capital no municipal

Según los estatutos en vigor, la Sociedad se constituyó por un periodo de tiempo de cincuenta años que finalizará el 7 de julio de 2039. Expirado dicho plazo, revertirá al Ayuntamiento de Murcia, sin indemnizaciones, el activo y pasivo de la Empresa y en condiciones normales de uso todas las instalaciones, bienes y material integrante del servicio. Para ello se dota un Fondo de Reversión del capital privado, que se nutre de una cantidad fija anual con cargo a gastos, cuantificada atendiendo al capital privado desembolsado y al plazo que resta de duración de la Empresa. Durante el ejercicio se ha dotado el Fondo con cargo a gastos por la cantidad de 57.637,56 euros (57.637,56 en 2013), mostrando un saldo acumulado de 1.569.418,88 euros (1.511.781,32 euros en 2013), que figura en el pasivo no corriente dentro de deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (Nota 18.1). De acuerdo con los Estatutos, este "Fondo de Reversión" se valora al nominal y no a coste amortizado, por ser una partida vinculada a capital y reservas que se valoran al nominal.

12.3 Dividendos

Con fecha 25 de junio de 2014, la Junta General acordó el pago a los accionistas de un dividendo por importe de 4.796.914,73 euros (3.214.005,73 euros en 2013), en proporción al capital desembolsado, con cargo al beneficio del ejercicio.

12.4 Reservas

Los saldos de este subepígrafe del balance adjunto es el siguiente:

(Euros)	2014	2013
Reserva legal	1.238.490,86	1.238.490,86
Otras reservas	10.618.683,53	10.618.683,53
	11.857.174,39	**11.857.174,39**

Reserva Legal

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a dotar la reserva legal hasta que alcance, al menos, el 20% del capital social.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3837, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30854209

Esta reserva sólo puede utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para esta finalidad y mientras no supere el 20% del capital social, sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

12.5 Acciones propias

La Sociedad no ha efectuado operaciones con acciones propias durante el ejercicio 2014 ni durante el ejercicio anterior.

13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

La composición y movimientos, netos del efecto impositivo, producidos durante el ejercicio 2014 y 2013 en este epígrafe del balance adjunto es la siguiente:

(Euros)	Saldo al 31.12.13	Altas / Bajas	Efecto fiscal	Traspaso a ingresos	Efecto fiscal	Otros efectos impositivos (*)	Saldo al 31.12.14
Ejercicio 2014							
Subvención de capital	3.676,94	-	-	(1.125,24)	337,56	172,62	3.061,88
Subv. Fondo de Cohesión FII (Nota 13.2)	6.019.747,59	-	-	(843.596,52)	253.078,92	362.494,25	5.791.724,24
Subv. Fondo de Cohesión FIII (Nota 13.2)	966.955,32	-	-	(121.109,28)	36.332,76	59.379,49	941.558,29
Subv. Feder abastecimiento (Nota 13.3)	444.946,26	-	-	(97.790,76)	29.337,24	23.958,62	400.451,36
Subv. Feder saneamiento POMAL (Nota 13.1)	1.079.845,82	-	-	(629.636,41)	188.890,94	33.155,25	672.255,60
Subv. Feder ampliación abastec. (Nota 13.4)	1.490.638,29	-	-	(265.648,80)	79.694,64	85.222,26	1.389.906,39
Subv. Feder ampliación saneam. (Nota 13.3)	987.020,27	-	-	(229.898,76)	68.969,64	52.109,55	878.200,70
Subvención recuperación fósforo	651,01	-	-	(930,00)	278,99	-	-
Subvención trihalometanos	5.933,61	-	-	(2.749,20)	824,76	203,89	4.213,06
Subvención bivitox	3.073,68	-	-	(836,52)	250,92	152,62	2.640,70
PEIH (Nota 13.6)	12.612.599,90	190.395,84	(57.118,75)	(1.514.330,24)	454.299,04	788.978,59	12.474.824,38
Otras subv. por financ. (Nota 13.7)	16.062,96	(14.265,51)	4.279,65	-	-	173,63	6.250,73
Subvención Argem Traida ETAP (Nota 13.5)	47.802,41	-	-	(5.253,00)	1.575,96	2.994,22	47.119,59
Subv. Argem Variadores (Nota 13.5)	17.671,70	-	-	(1.967,16)	590,16	1.104,89	17.399,59
Subvención Vehiculos	2.992,35	-	-	(3.893,84)	1.168,15	7,62	274,28
Subvención Life-Biocell (Nota 13.8)	156.079,26	-	-	(23.470,56)	7.041,12	9.270,87	148.920,69
Subv. Cogeneración (Nota 13.9)	1.447.723,80	-	-	(166.564,68)	49.969,44	90.083,67	1.421.212,23
Subvención CARM Central Midrohidráulica	-	47.609,68	(14.282,90)	(1.983,75)	595,15	2.138,47	34.076,65
TOTAL	**25.303.421,17**	**223.740,01**	**(67.122,00)**	**(3.910.784,72)**	**1.173.235,39**	**1.511.600,51**	**24.234.090,36**

(*) Corresponde al ajuste por el cambio del tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades (Nota 16.2).

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3897, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054288

(Euros)	Saldo al 31.12.12	Altas / Bajas	Efecto fiscal	Traspaso a ingresos	Efecto fiscal	Saldo al 31.12.13
Ejercicio 2013						
Subvención de capital	5.600,09	-	-	(2.747,33)	824,18	3.676,94
Subv.Fondo de Cohesión FII (Nota 13.2)	6.097.319,35	826.012,74	(247.803,82)	(936.829,53)	281.048,85	6.019.747,59
Subv.Fondo de Cohesión FIII (Nota 13.2)	1.633.821,13	(888.267,34)	266.480,20	(64.398,06)	19.319,39	966.955,32
Subv.Feder abastecimiento (Nota 13.3)	513.399,78	-	-	(97.790,76)	29.337,24	444.946,26
Subv. Feder saneamiento POMAL (Nota 13.1)	1.603.924,03	-	-	(748.683,10)	224.604,89	1.079.845,82
Subv. Feder ampliación abastec. (Nota 13.4)	1.684.990,47	-	-	(277.645,98)	83.293,80	1.490.638,29
Subv. Feder ampliación saneam. (Nota 13.3)	1.147.949,39	-	-	(229.898,76)	68.969,64	987.020,27
Subvención recuperación fósforo	1.302,01	-	-	(930,00)	279,00	651,01
Subvención trihalometanos	7.858,05	-	-	(2.749,20)	824,76	5.933,61
Subvención bivitox	3.659,28	-	-	(836,52)	250,92	3.073,68
PEIH (Nota 13.6)	13.671.512,42	-	-	(1.512.732,12)	453.819,60	12.612.599,90
Otras subv. por financiación (Nota 13.7)	36.305,20	(28.917,49)	8.675,25	-	-	16.062,96
Subvención Argem Traida ETAP (Nota 13.5)	51.479,45	-	-	(5.253,00)	1.575,96	47.802,41
Subvención Argem Variadores (Nota 13.5)	19.048,70	-	-	(1.967,16)	590,16	17.671,70
Subvención Vehiculos	6.192,27	-	-	(4.571,28)	1.371,36	2.992,35
Subvención Life-Biocell (Nota 13.8)	0,00	234.705,69	(70.411,71)	(11.735,28)	3.520,56	156.079,26
Subvención Cogeneración (Nota 13.9)	0,00	2.082.057,25	(624.617,18)	(13.880,39)	4.164,12	1.447.723,80
TOTAL	**26.484.361,62**	**2.225.590,85**	**(667.677,26)**	**(3.912.648,47)**	**1.173.794,43**	**25.303.421,17**

13.1 Subvención saneamiento (POMAL)

Este saldo corresponde al 70% del importe de las obras realizadas al amparo del proyecto de INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SANEAMIENTO DE LA HUERTA DE MURCIA FASE I, que está financiado por el Ayuntamiento de Murcia con Fondos Europeos. Se cumplen las condiciones asociadas a la subvención. El saldo de dicha subvención, neto del efecto impositivo, a cierre del ejercicio 2014 asciende a 672.255,60 euros (1.079.845,82 euros en 2013).

13.2 Proyecto "Mejora de la infraestructura hidráulica de saneamiento del Término Municipal de Murcia (Fases II y III)" (Fondos de Cohesión)

La Sociedad elaboró el proyecto "MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SANEAMIENTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA (FASE II), por un coste total de 18.462.760 euros. La Comisión de las Comunidades Europeas adoptó la decisión de conceder una subvención del Fondo de Cohesión para el proyecto mencionado por un importe máximo de 14.770.208 euros.

Con fecha 17 de septiembre de 2003, la Comisión de las Comunidades Europeas adoptó la decisión de aprobar el proyecto relativo a "Ampliación de la infraestructura hidráulica de saneamiento del Término Municipal de Murcia (fase III)", por un coste total de 3.563.852 euros, y concedió una subvención del Fondo de Cohesión para el proyecto mencionado por un importe máximo de

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 2857, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30954309

2.851.081 euros. En dicha decisión, la Comisión creó el grupo de proyectos denominado *"Mejora de la infraestructura hidráulica de saneamiento del Término Municipal de Murcia (Fases II y III)"*, cuyo plazo de realización estaba previsto para 31 de diciembre de 2008, si bien se solicitó prórroga hasta 31 de diciembre 2012.

En el ejercicio 2013 se recibió del Ministerio de Hacienda el escrito de "Cierre del grupo de proyectos del Fondo de Cohesión: Ampliación de la Infraestructura Hidráulica de Saneamiento del Término Municipal de Murcia (Fase II y III)", en el que se recogía la propuesta de la Comisión Europea del cierre definitivo del proyecto de Fondos de Cohesión.

En este escrito se reflejó la información del cierre del proyecto y su correspondiente efecto sobre el importe subvencionado, y el pendiente de cobro. El gasto declarado elegible ascendió a 20.638.024,42 euros, el importe definitivo subvencionado ascendió a 16.180.211,15 euros y el importe pendiente de cobro a 2.525.464,27 euros, que fue cobrado en enero de 2014.

Del mismo modo, se ajustó el importe de la subvención a los importes contenidos en el citado informe. El saldo de las subvenciones asociadas al proyecto de Fondos de Cohesión, netas del efecto impositivo, a cierre del ejercicio 2014 asciende a 6.733.282,53 euros (6.986.702,91 euros en 2013).

13.3 Proyecto "II Ampliación de la Infraestructura Hidráulica de Abastecimiento y Saneamiento del Término Municipal de Murcia" (Fondos Feder)

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha financiado con fondos FEDER la realización de obras que mejoren la situación y equipamiento medioambientales en Murcia, por una cantidad máxima de 7.507.150,16 euros. La subvención concedida y cobrada asciende a 5.357.347,32 euros. Se han cumplido las condiciones asociadas a la subvención. El saldo de las subvenciones asociadas al proyecto, neto del efecto impositivo, a cierre del ejercicio 2014 asciende a 400.451,36 euros, en el caso de obras de abastecimiento (444.946,26 euros en 2013) y a 878.200, 70 euros, en el caso de obras de saneamiento (987.020,27 euros en 2013).

13.4 Proyecto "III Ampliación de la Infraestructura Hidráulica de Abastecimiento del Término Municipal de Murcia".

Este saldo corresponde al 65% del importe de las obras realizadas al amparo del convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia para la realización de proyectos en materia de recursos hídricos incluidos en el Programa Operativo Integrado de Murcia 2000-2006, en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La aportación máxima se establece en la cantidad de 4.942.721,45 euros para la realización de obras que mejoren el abastecimiento de agua a la población y a las actividades económicas en dicha localidad. Se cumplen las condiciones asociadas a la subvención. El saldo de la subvención asociada a dicho proyecto, neto del efecto impositivo, a cierre del ejercicio 2014 asciende a 1.389.906,39 euros (1.490.638,29 euros en 2013).

13.5 Subvenciones ARGEM.

El saldo corresponde a las subvenciones concedidas por la Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia relativas a los proyectos para la mejora eficiencia energética correspondientes a la "Recuperación Energética en conducción de la traída de suministro de agua bruta a la Planta de Contraparada" por importe 87.549,86 euros e "Instalación de los variadores de frecuencia para el control de bombas de agua residuales y potables de la red de distribución" por importe 32.786,00 euros. Los saldos de las subvenciones asociadas a dichos proyectos, netos del efecto impositivo, a cierre del ejercicio 2014 ascienden a 47.119,59 y 17.399,59 euros, respectivamente (47.802,41 y 17.671,70 euros en el ejercicio 2013, respectivamente).

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 2832, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30354209

13.6 Subvención PEIH.

Según el convenio de colaboración suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, las obras ejecutadas dentro del Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas de la Zona Norte de Murcia (nota 6.4) serán financiadas por los promotores de estas nuevas zonas urbanizables, previa notificación del Ayuntamiento. En el ejercicio 2012 se reflejó el alta correspondiente a la aplicación del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Murcia, relativo al anticipo a cuenta a ingresar por esta Entidad, que financia las obras en el importe pendiente de abono por parte de los propietarios del suelo afectados, relativas a obras ejecutadas y pendiente de pago a los adjudicatarios. El saldo de la subvención, neto del efecto impositivo, a cierre del ejercicio 2014 asciende a 12.474.824,38 euros (12.612.599,90 euros en 2013). El importe de la subvención pendiente de cobro se encuentra registrado en el activo del balance dentro del epígrafe de Deudores Varios (nota 9.2).

13.7 Otras subvenciones por financiación

Se corresponde con la subvención por tipo de interés que asciende a 6.250,73 euros (16.062,96 euros a 31 de diciembre de 2013), asociada al préstamo concedido por el CDTI para la financiación de los proyectos que figuran en la Nota 15.1.

Los Administradores de la Sociedad consideran que se cumplen la totalidad de las condiciones generales y particulares establecidas en las correspondientes resoluciones de concesión de todas las subvenciones recibidas al cierre del ejercicio.

13.8 Subvención Life-Biocell

En 2013 se registró la subvención de capital recibida por importe de 234.705,69 euros, para financiar el proyecto de I+D: Life-Biocell. Este proyecto consiste en el desarrollo de un prototipo de procesador de reformado catalítico de Biogás en la depuradora de aguas residuales Murcia-Este. A cierre del ejercicio, el saldo correspondiente a la subvención, neto del efecto impositivo asciende a 148.920,6 euros (156.079,26 euros a 31 de diciembre de 2014).

13.9 Subvención Cogeneración

En el ejercicio 2011 se firmó el convenio de colaboración con la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR) relativo a la subvención para la construcción de una planta de cogeneración. Esta construcción entró en funcionamiento en el ejercicio 2013, registrándose la subvención por importe de 2.082.057,25 euros. A cierre del ejercicio, el saldo correspondiente a la subvención, neto del efecto impositivo, asciende a 1.421.212,23 euros (1.447.723,80 euros a 31 de diciembre de 2013).

Esta subvención se cobra en 72 mensualidades, habiéndose recibido en 2014 el importe correspondiente a los meses de diciembre de 2013 a noviembre de 2014.

14. PROVISIONES A LARGO PLAZO

El movimiento habido en el epígrafe de provisiones a largo plazo es el siguiente:

(Euros)	Saldo inicial	Dotaciones	Pagos/ Aplicaciones	Saldo final
Ejercicio 2014				
Provisión por reclamaciones terceros	1.089.525,91	256.731,03	(115.564,15)	1.230.692,79
Provisión por otras responsabilidades	2.855.919,79	435.000,00	-	3.290.919,79
	3.945.445,70	**691.731,03**	**(115.564,15)**	**4.521.612,58**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3857, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054309

(Euros)	Saldo inicial	Dotaciones	Pagos/ Aplicaciones	Saldo final
Ejercicio 2013				
Provisión por reclamaciones terceros	1.058.775,37	241.413,07	(210.662,53)	1.089.525,91
Provisión por otras responsabilidades	2.848.861,79	530.000,00	(522.942,00)	2.855.919,79
	3.907.637,16	**771.413,07**	**(733.604,53)**	**3.945.445,70**

El Departamento Jurídico de la Empresa estima la provisión por reclamaciones de terceros teniendo en cuenta las posibilidades que tienen de prosperar en función de la experiencia y los importes cubiertos por los seguros contratados por la empresa.

En el ejercicio 2013 la Sociedad constituyó una provisión para cubrir los posibles riesgos derivados de la demanda planteada sobre la Orden de 15 de diciembre de 2011 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se aprueban las tarifas de agua para 2012.

En el ejercicio 2014 la Sociedad ha constituido una provisión para cubrir posibles contingencias o responsabilidades ciertas o probables relativas a operaciones corrientes de la actividad de la Sociedad. El gasto ha sido registrado dentro del epígrafe "Otros gastos de gestión corriente".

La aplicación realizada en el ejercicio 2013 corresponde al abono de la paga extraordinaria de navidad, debido a la sentencia 368/2013, del Juzgado de lo Social de Murcia, con fecha 12 de julio, contraria a la Sociedad, obligando al reintegro a los trabajadores de la paga referida.

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, los Administradores no tienen conocimiento de otros pasivos contingentes adicionales que puedan involucrar a la Sociedad en litigios o suponer la imposición de sanciones o penalidades con efecto significativo en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2014.

15. PASIVOS FINANCIEROS

El detalle de los pasivos financieros incluidos al 31 de diciembre en la categoría de "Débitos y partidas a cobrar" es el siguiente:

(Euros)	2014	2013
Pasivos financieros no corrientes		
Deudas a largo plazo		
Otros pasivos financieros		
Acreedores no corrientes (ayudas reembolsables) (Nota 15.1)	150.175,58	215.338,64
Deudas largo plazo (Nota 15.1)	996.158,99	1.326.489,91
Pasivos financieros a corto plazo		
Deudas a corto plazo		
Deudas con entidades de crédito (Nota 15.2)	470.334,98	862.049,83
Otros pasivos financieros		
Otras deudas (ayudas reembolsables)	79.428,57	120.201,97
Intereses corto plazo PEIH	82.609,30	111.567,61
Fianzas y depósitos recibidos	1.664,25	1.664,25
Partidas pendientes de aplicación	1.290,65	(840,73)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 15.3)	34.806.094,46	41.249.364,09
	36.587.756,78	**43.885.835,57**

La totalidad de los saldos a pagar son en euros.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº 3857, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

15.1 Deudas a largo plazo

El 30 de noviembre de 2011, el Banco Sabadell concedió un préstamo mercantil por importe de 1.980.203,64 euros, con objeto de financiar la construcción de la planta de cogeneración subvencionada por la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (Nota 6.1). El capital del préstamo devengará intereses nominales anuales ordinarios, el tipo de interés nominal anual es de 3,305%, el plazo del tipo de referencia es semestral con un diferencial de 3 puntos. Su vencimiento final se producirá el 31 de octubre de 2018.

A fecha 31 de diciembre de 2014 la parte correspondiente al largo plazo de dicho préstamo asciende a 996.158,99 euros (1.326.489,91 euros a 31 de diciembre de 2013).

Las ayudas reembolsables son concedidas por la Comisión de Evaluación del Programa Nacional de Medio Ambiente y la Dirección General de Política Tecnológica destinadas a la financiación del proyecto: "Valorización ambientalmente sostenible de los lodos producidos en estaciones depuradoras de aguas residuales". No devengan intereses. A 31 de diciembre de 2014 el valor de las ayudas reembolsables es de 150.175,58 euros (215.338,64 euros a 31 de diciembre de 2013).

El detalle de los vencimientos anuales de los pasivos financieros no corrientes al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:

	2014			2013		
	Acreedores no corrientes	Deudas a largo plazo	Total 2014	Acreedores no corrientes	Deudas a largo plazo	Total 2013
2015	-	-	-	75.474,46	330.333,37	**405.807,83**
2016	76.497,20	333.333,40	**409.830,60**	71.717,20	331.243,70	**402.960,90**
2017	73.678,38	333.333,40	**407.011,78**	68.146,98	333.333,40	**401.480,38**
2018 y siguientes	-	329.492,19	**329.492,19**	-	331.579,44	**331.579,44**
Total	**150.175,58**	**996.158,99**	**1.146.334,57**	**215.338,64**	**1.326.489,91**	**1.541.828,55**

Durante el ejercicio 2014 y 2013, la Sociedad ha atendido a su vencimiento al pago de todos los importes de su deuda financiera. Asimismo, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se ha producido ningún incumplimiento de las obligaciones asumidas.

15.2 Deudas con entidades de crédito

Principalmente incluye los recibos impagados a recibir en 2015, correspondientes a remesas enviadas en diciembre de 2014, por importe de 140.000,00 euros (532.510,00 euros en el 2013) y a la parte del préstamo del Banco Sabadell clasificada en el corto plazo por valor de 330.334,98 euros (329.539,83 euros en 2013).

15.3 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)	2014	2013
Proveedores	26.292.093,56	29.826.752,62
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 18.1)	2.429.929,16	5.359.148,84
Acreedores varios	94.825,49	32.357,25
Personal	386.014,96	462.511,79
Pasivos por impuesto corriente (Nota 16)	33.250,08	183.020,79
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 16)	5.569.981,21	5.385.572,80
	34.806.094,46	**41.249.364,09**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3837, inscripción 1.ª C.I.F. A-30034289

AGUAS DE MURCIA

16. SITUACION FISCAL

Las cuentas anuales muestran las cantidades pendientes de pago o cobro correspondientes a las liquidaciones de los últimos períodos aún no vencidos por los impuestos indirectos, retenciones y cuotas de la Seguridad Social. El detalle de los saldos con Administraciones Públicas a 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)	2014	2013
Créditos a largo plazo por subvenciones (Nota 8.1)	1.259.863,95	1.701.394,60
Activos por impuesto diferido (Nota 16.2)	2.618.777,04	2.142.446,89
Otros créditos con las Administraciones Públicas		
Hacienda Pública deudora por subvenciones	457.658,16	2.983.122,43
Hacienda Pública deudora por IVA	277.107,57	200.218,76
Hacienda Pública deudora otros	1.881,05	1.062,80
	4.615.287,77	**7.028.245,48**
Pasivos por impuesto diferido (Nota 16.2)	(8.416.199,56)	(11.099.791,48)
Pasivos por impuesto corriente (Nota 16.1)	(33.250,08)	(183.020,79)
Otras deudas con las Administraciones Públicas		
Organismos de la Seguridad Social	(270.845,10)	(269.571,08)
Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas	(323.024,22)	(362.579,82)
Hacienda Pública acreedora por IVA	-	(36.582,78)
Otras deudas con administraciones públicas	(4.976.111,89)	(4.716.839,12)
	(14.019.430,85)	**(16.668.385,07)**

El epígrafe "Otras deudas con administraciones públicas" corresponde a la deuda neta con el Ayuntamiento de Murcia y con ESAMUR, derivada de la gestión de cobro que presta la Sociedad a estas entidades, sobre las tasas de recogida de basura y del Canon de Saneamiento, respectivamente. Se trata de los cobros a los abonados por dichos conceptos y pendientes de pago a estas entidades.

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de los Administradores de la Sociedad no existen contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad.

16.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

	Cuenta de pérdidas y ganancias			Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto
(Euros)	Aumentos	Disminuciones	Total	Total
Ejercicio 2014				
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			4.992.772,08	(1.069.330,81)
Impuesto sobre Sociedades			2.162.070,58	(2.617.713,93)
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos			**7.154.842,66**	**(3.687.044,74)**
Diferencias permanentes	80.404,03	(306.526,89)	(226.122,86)	-
Diferencias temporarias	3.032.697,45	(552.327,25)	2.480.370,20	**3.687.044,74**
Base imponible (resultado fiscal)			**9.409.090,00**	**-**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº 3857, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054290

Plaza Circular,9
30008 Murcia
Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS DE MURCIA

(Euros)	Cuenta de pérdidas y ganancias			Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto
	Aumentos	Disminuciones	Total	Total
Ejercicio 2013				
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			4.796.914,73	(1.180.940,45)
Impuesto sobre Sociedades			1.896.579,14	(506.117,34)
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos			6.693.493,87	(1.687.057,79)
Diferencias permanentes	114.274,17	-	114.274,17	
Diferencias temporarias	3.649.813,62	(702.058,28)	2.947.755,34	1.687.057,79
Base imponible (resultado fiscal)			9.755.523,38	-

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se desglosa como sigue:

(Euros)	2014	2013
Impuesto corriente	2.822.727,00	2.926.657,01
Variación de impuestos diferidos		
Por amortizaciones de inmovilizado material	(736.911,47)	(729.346,67)
Por provisión de insolvencias	14.665,73	(15.503,70)
Por provisión de otras responsabilidades	(21.865,32)	(193.163,42)
Por imputación temporal de ingresos y gastos	-	53.687,18
Deducciones		
Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios	(117.402,30)	(145.751,27)
Ajustes positivos por cambio tipo gravamen	(37.711,51)	-
Ajustes negativos por cambio tipo gravamen	238.568,45	-
	2.162.070,58	**1.896.579,13**

Las deducciones aplicadas corresponden a la deducción por gastos de I+D.

El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a pagar es el siguiente:

(Euros)	2014	2013
Impuesto corriente	2.822.727,00	2.926.657,01
Deducciones	-	-
Retenciones y pagos a cuenta	(2.789.476,92)	(2.743.636,22)
Impuesto sobre Sociedades a devolver	**33.250,08**	**183.020,79**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3887, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054208

Plaza Circular, 9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS DE MURCIA

16.2 Activos y pasivos por impuestos diferidos

El movimiento de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuestos diferidos son los siguientes:

		Variaciones reflejadas en la cuenta de pérdidas y ganancias		Variaciones reflejadas en el patrimonio neto		
(Euros)	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Ejercicio 2014						
Activos por impuesto diferido						
Provisiones a corto plazo	180.774,90	-	(152.970,75)	-	-	27.804,15
Amortización no deducible	700.361,59	708.744,96	-	-	-	1.409.106,55
Provisión responsabilidades	1.080.565,08	172.850,07	(209.948,48)	-	-	1.043.466,67
Provisión insolvencias	180.745,32	-	(42.345,65)	-	-	138.399,67
Total activos por impuestos diferidos	**2.142.446,89**	**881.595,03**	**(405.264,88)**	**-**	**-**	**2.618.777,04**
Pasivos por impuesto diferido						
Libertad amortización inmov.	254.568,87	-	(63.118,57)	-	-	191.450,30
Amortización inmovilizado	16.795,20	47,70	(2.807,15)	-	-	14.035,75
Subvenciones	10.828.427,41	-	-	67.122,00	(2.684.835,90)	8.210.713,51
Total pasivos por impuestos diferidos	**11.099.791,48**	**47,70**	**(65.925,72)**	**67.122,00**	**(2.684.835,90)**	**8.416.199,56**
Ejercicio 2013						
Activos por impuesto diferido						
Provisiones a corto plazo	-	180.774,90	-	-	-	180.774,90
Amortización no deducible	-	700.361,59	-	-	-	700.361,59
Subvenciones explotación	23.674,72	-	(23.674,72)	-	-	-
Provisión responsabilidades	1.068.176,56	169.271,12	(156.882,60)	-	-	1.080.565,08
Provisión insolvencias	165.241,62	15.503,70	-	-	-	180.745,32
Total activos por impuestos diferidos	**1.257.092,90**	**1.065.911,31**	**(180.557,32)**	**-**	**-**	**2.142.446,89**
Pasivos por impuesto diferido						
Libertad amortización inmov.	283.601,65	-	(29.032,78)	-	-	254.568,87
Amortización inmovilizado	16.747,50	47,70	-	-	-	16.795,20
Subvenciones	11.334.544,58	-	-	667.677,26	(1.173.794,43)	10.828.427,41
Total pasivos por impuestos diferidos	**11.634.893,73**	**47,70**	**(29.032,78)**	**667.677,26**	**(1.173.794,43)**	**11.099.791,48**

Los impuestos diferidos registrados directamente en cuentas de Patrimonio Neto corresponden principalmente al impacto fiscal sobre subvenciones, donaciones y legados.

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades ha modificado el tipo de gravamen general, que pasa, del 30% actual, al 28% en 2015 y al 25% en ejercicios posteriores. Como consecuencia de ello, la Sociedad ha ajustado los activos y pasivos por impuesto diferido anteriores en función del tipo de gravamen vigente en la fecha estimada de reversión. El efecto de dicho ajuste ha supuesto un impacto en el patrimonio neto de 1.511 miles de euros (Nota 13) y un cargo en el gasto por impuesto sobre sociedades de 201 miles de euros.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3857, inscripción 1.ª C.I.F. A-30054259

AGUAS DE MURCIA

17. INGRESOS Y GASTOS

17.1 Importe neto de la cifra de negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad por categorías de actividades es la siguiente:

(Euros)	2014	2013
Venta de agua	50.200.149,49	49.844.879.70
Ingresos alcantarillado	7.655.735,12	7.239.270,59
Ingresos vertidos	2.939.896,26	2.962.294,23
Servicios de depuración	7.451.869,28	7.278.541,52
Trabajos por cuenta ajena	2.754.452,58	2.685.749,27
Contadores	1.424.885,63	1.415.581,39
Derechos de alta	697.687,32	711.215,23
Otros menores	1.524,21	55.750,04
	73.126.199,89	**72.193.281,97**

La Sociedad opera en el mercado nacional.

17.2 Consumo de mercaderías

La totalidad de las compras son nacionales.

Euros	2014	2013
Compra de agua	(15.377.907,49)	(15.144.826,91)
TOTAL	**(15.377.907,49)**	**(15.144.826,91)**

17.3 Consumo de materias primas y otras materias consumibles

La totalidad de las compras son nacionales.

Euros	2014	2013
Compras de materias primas y otras materias consumibles	(3.155.220,36)	(3.271.632,88)
Energía eléctrica	(2.273.410,82)	(2.456.510,69)
Rappels por compras	-	614,34
Variación de existencias	(49.178,78)	(125.617,89)
	(5.477.809,96)	**(5.853.147,12)**

17.4 Cargas sociales

El detalle de las cargas sociales es el siguiente:

Euros	2014	2013
Cargas sociales		
Seguridad Social	(2.917.908,45)	(2.860.005,33)
Pensiones devengadas	215.312,11	(125.433,20)
Otras cargas sociales	(228.419,82)	(218.452,96)
	(2.931.016,16)	**(3.203.891,49)**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3837, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Plaza Circular,9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

La Sociedad ha rescatado un Plan de Previsión Social suscrito con una Entidad aseguradora, que le ha reportado un beneficio de 215.312,11 euros en el ejercicio 2014. Las cantidades devengadas en el ejercicio 2013 ascendieron a 125.433,20 euros.

17.5 Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

El detalle de pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales es el siguiente:

(Euros)	2014	2013
Correcciones valorativas de cuentas a cobrar de clientes y deudores (Nota 9.1 y Nota 9.2)	(1.133.014,34)	(905.623,80)
Pérdidas de créditos incobrables	(235.397,47)	(51.434,93)
	(1.368.411,81)	**(957.058,73)**

18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

18.1 Saldos y transacciones con partes vinculadas

Las operaciones con partes vinculadas realizadas en el transcurso del ejercicio son propias del tráfico ordinario de la Sociedad y se han realizado, en general, en condiciones de mercado.

El importe de saldos y transacciones realizadas con partes vinculadas más importantes significativamente y relevantes en el ejercicio 2014 son las siguientes:

	Ayuntamiento de Murcia	Hidrogea, S.A.	Resto asociadas AGBAR	Totales
Ejercicio 2014				
Activo				
Clientes, empresas del grupo	742.051,04	11.928,25	209,84	754.189,13
Deudores	157.960,78	182.723,30	79.968,78	420.652,86
	900.011,82	**194.651,55**	**80.178,62**	**1.174.841,99**
Pasivo				
Deudas a largo plazo	-	1.569.418,88	-	1.569.418,88
Proveedores, empresas grupo y asociadas	-	35.191,84	2.394.737,32	2.429.929,16
	-	**1.604.610,72**	**2.394.737,32**	**3.999.348,04**
Ingresos				
Prestación de servicios	1.374.242,19	212.545,73	147.520,93	1.734.308,85
	1.374.242,19	**212.545,73**	**147.520,93**	**1.734.308,85**
Gastos y dividendos:				
Compras activos corrientes	-	-	2.772.008,36	2.772.008,36
Servicios recibidos	-	323.484,35	9.536.868,16	9.860.352,51
Tasas e impuestos	838.090,26	-	-	838.090,26
Inversión	-	-	450.850,77	450.850,77
Dividendos distribuidos (Nota 12.3)	2.446.426,51	2.350.488,22	-	4.796.914,73
Garantías y avales	32.868,17	-	-	32.868,17
	3.317.384,94	**2.673.972,57**	**12.759.727,29**	**18.751.084,80**

En compras de activos corrientes figuran suministros de material hidráulico y otros realizados a Logistium, Servicios Logísticos, S.A., cuyas compras, junto con compras por inversiones y otros servicios, ascienden a 2.916.088,14 euros (2.969.276,64 euros en 2013).

La deuda a largo plazo con empresas del grupo y asociadas, corresponde al saldo acumulado con Hidrogea Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A. por el concepto de "recuperación del capital no municipal" por importe de 1.569.418,88 euros (1.511.781,32 euros en 2013) (Nota 12.2).

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 2857, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30594269

El importe de saldos y transacciones realizadas con partes vinculadas más importantes significativamente y relevantes en el ejercicio 2013 son las siguientes:

	Ayuntamiento de Murcia	Hidrogea, S.A.	Resto asociadas AGBAR	Totales
Ejercicio 2013				
Activo				
Clientes, empresas del grupo	324.119,03	26.462,16	-	350.581,19
Deudores	505.157,64	80.037,00	80.653,17	665.847,81
	829.276,67	**106.499,16**	**80.653,17**	**1.016.429,00**
Pasivo				
Deudas a largo plazo	-	1.511.781,32	-	1.511.781,32
Proveedores, empresas grupo y asociadas	88,80	107.202,20	5.251.857,84	5.359.148,84
	88,80	**1.618.983,52**	**5.251.857,84**	**6.870.930,16**
Ingresos				
Prestación de servicios	1.269.473,18	207.009,64	77.710,64	1.554.193,46
	1.269.473,18	**207.009,64**	**77.710,64**	**1.554.193,46**
Gastos y dividendos:				
Compras activos corrientes	-	-	2.839.418,83	2.839.418,83
Servicios recibidos	-	387.937,52	9.512.300,32	9.900.237,84
Tasas	643.810,29	-	-	643.810,29
Inversión	-	-	410.685,03	410.685,03
Dividendos distribuidos (Nota 12.3)	1.639.142,92	1.574.862,81	-	3.214.005,73
Garantías y avales	39.448,17	-	-	39.448,17
	2.322.401,38	**1.962.800,33**	**12.762.404,18**	**17.047.605,89**

18.2 Información relativa a Administradores y personal de Alta Dirección

La Sociedad se rige por las políticas económicas y financieras definidas por los miembros del Consejo de Administración, que constituyen la Alta Dirección de la misma, si bien no ha mantenido durante los ejercicios 2014 y 2013 contratos calificados como Alta Dirección.

Durante los ejercicios 2014 y 2013 los miembros del Consejo de Administración han percibido dietas por asistencia al mismo por importe de 21.954,14 euros (29.702,66 euros en 2013), no devengándose otras retribuciones por ningún otro concepto salvo 68.488,50 euros (65.807,65 euros en 2013) en concepto de sueldos y salarios.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, no existen créditos o anticipos concedidos a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, ni tampoco planes de pensiones u otros contratos similares suscritos por la Sociedad a su favor.

18.3 Otra información referente a los Administradores

En relación a la información relativa al artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los Administradores y las personas vinculadas a ellos no han incurrido en ninguna situación de conflicto de interés.

19. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad son establecidas por la Dirección Financiera. En base a estas políticas, la Sociedad ha establecido una serie de procedimientos y controles que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de la actividad con instrumentos financieros.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3837, inscripción 1.ª C.I.F. A-30054239

La actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad al riesgo de crédito, de mercado y de liquidez.

19.1 Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.

La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)	2014	2013
Inversiones financieras a largo plazo	1.286.284,13	1.727.814,78
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	19.845.172,34	22.089.062,13
Inversiones financieras a corto plazo	92.977,95	4.129.500,03
	21.224.434,42	**27.946.376,94**

La Sociedad dispone de un detalle con la antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar, que sirve de base para gestionar su cobro.

19.2 Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos de precio.

El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los tipos de interés de mercado. A 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Sociedad no requiere de financiación externa y no tiene deudas no comerciales con terceros. En consecuencia, no existe riesgo significativo de cambios en los tipos de interés.

A 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existen saldos en moneda extranjera, por lo que la Sociedad no está expuesta al riesgo de fluctuaciones en los tipos de cambio.

19.3 Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades líquidas necesarias.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3837, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30954209

AGUAS DE MURCIA

20. OTRA INFORMACIÓN

20.1 Estructura del personal

Las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías son las siguientes:

	Número de personas empleadas al final del ejercicio			Número medio de persona empleadas en el ejercicio
	Hombres	Mujeres	Total	
Ejercicio 2014				
Directivos	7	-	7	7
Titulados Superiores	22	11	33	34
Titulados Grado Medio	18	-	18	15
Mandos intermedios y encargados	14	6	20	21
Oficiales Administrativos	90	22	112	115
Oficiales operarios	14	1	15	14
Resto Plantilla	10	7	17	11
	175	**47**	**222**	**217**
Ejercicio 2013				
Directivos	6	1	7	7
Titulados Superiores	23	11	34	34
Titulados Grado Medio	16	-	16	16
Mandos intermedios y encargados	17	7	24	24
Oficiales Administrativos	92	21	113	115
Oficiales operarios	16	1	17	17
Resto Plantilla	8	4	12	12
	178	**45**	**223**	**225**

20.2 Garantías comprometidas con terceros

La Sociedad tiene depositados avales bancarios por un total de 1.344.876,30 euros (1.468.829,57 euros en el 2013) ante varias Entidades en relación con subvenciones recibidas, anticipos reintegrables, obras, trabajos y otras operaciones.

Los Administradores de la Sociedad consideran que no se derivarán pasivos significativos adicionales a los ya registrados en el balance adjunto por las garantías otorgadas.

20.3 Honorarios de los auditores y entidades relacionadas

Los honorarios devengados en el ejercicio 2014 por la auditoría de las presentes cuentas anuales han ascendido a 19.500 euros (19.500 euros en el ejercicio 2013).

No existen honorarios por otros servicios facturados por el auditor o por otras entidades vinculadas al mismo.

20.4 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores

El periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio ha sido de 52 días. Durante el ejercicio 2013, no existen pagos significativos a proveedores de contratos firmados con posterioridad a la

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3837, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054259

entrada en vigor de la ley y ajenos a operaciones con partes vinculadas que no se hayan realizado atendiendo a los límites legales de aplazamiento recogidos en la normativa.

20.5 Información sobre medioambiente

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad tiene diversos elementos en su inmovilizado cuyo fin es ayudar a la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente.

El detalle de dichos elementos y su valor neto contable al cierre del ejercicio es el siguiente:

	Coste	Amortización	V.N.C.
Ejercicio 2014			
Saneamiento (FEDER)	19.552.153,97	(18.141.426,80)	1.410.727,17
Mejora infraestructuras (COHESION)	23.685.125,15	(10.506.268,55)	13.178.856,60
Otros activos medioambientales	17.906.214,46	(12.551.745,44)	5.354.469,02
	61.143.493,58	**(41.199.440,79)**	**19.944.052,79**
Ejercicio 2013			
Saneamiento (FEDER)	19.552.153,97	(17.168.715,65)	2.383.438,32
Mejora infraestructuras (COHESION)	23.685.125,15	(9.085.158,47)	14.599.966,68
Otros activos medioambientales	17.906.214,46	(11.664.536,24)	6.241.678,22
	61.143.493,58	**(37.918.410,36)**	**23.225.083,22**

Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad no tiene registrada provisión alguna por posibles riesgos medioambientales dado que estima que no existen contingencias significativas relacionadas con posibles litigios, indemnizaciones u otros conceptos. Adicionalmente, la Sociedad dispone de pólizas de seguros así como de planes de seguridad que permiten asegurar razonablemente la cobertura de cualquier posible contingencia que se pudiera derivar de su actuación medioambiental.

La Sociedad ha obtenido la certificación UNE-EN ISO 14001 por Sistemas de Gestión Medioambiental.

Durante el ejercicio 2014 y 2013 no han existido inversiones por razones medioambientales.

20.6 Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero

La Sociedad no es titular de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

21. HECHOS POSTERIORES

Desde el cierre del ejercicio 2014 hasta la fecha de formulación por el Consejo de Administración de la Sociedad de estas cuentas anuales, no se ha producido ni se ha tenido conocimiento de ningún hecho significativo digno de mención.

* * * * *

D. MIGUEL ÁNGEL CÁMARA BOTÍA
74.163.274-G

Dª ADELA MARTÍNEZ-CACHA MARTÍNEZ
23.239.566-K

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3ª, Folio 1, Rel. nº 3687, inscripción 1ª C.I.F. A-30954209

DILIGENCIA FALTA DE FIRMA CONSEJEROS CUENTAS ANUALES

Diligencia para hacer constar que:

En sesión del consejo de administración de esta sociedad celebrado el pasado 25 de marzo de 2015 se sometió a aprobación la formulación de las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión, cuyo texto es el siguiente: "

"PUNTO SEGUNDO. FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES, DEL INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO SOCIAL CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 253 Y SIGUIENTES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL. FIRMA DE LOS ANTERIORES DOCUMENTOS POR TODOS LOS ADMINISTRADORES.

.....

Que la Sra. Martínez-Cachá, con fecha 4 de marzo de 2015, presentó su renuncia al cargo de Concejal como consecuencia de su nombramiento y aceptación como Consejera del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Que al perder la condición de Concejal de este Excmo. Ayuntamiento y a tenor de lo dispuesto en el art. 28 de los vigentes Estatutos Sociales, ha perdido su condición de miembro del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (EMUASA). Siendo esta la causa de la ausencia de firma de la citada Señora, en la formulación de cuentas del Ejercicio 2014.

Resultando que la Sra. Consejera Dña. Adela Martínez-Cachá Martínez no ha firmado las citadas cuentas anuales, lo que se hace constar para indicar la causa de dicha ausencia de firma, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 253 del TRLSC. De lo que yo como Secretario del Consejo de Administración doy fe.

Murcia a trece de abril de dos mil quince.

emuasa
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

AGUAS DE MURCIA

D. MANUEL DURÁN GARCÍA
22.977.896-E

D. JUAN ROCA GUILLAMÓN
41.954.430-S

Dª ANA MARTÍNEZ VIDAL
48.485.448-E

D. JOSÉ ARCE PALLARÉS
74.306.396-C

D. GASPAR DE LA PEÑA VELASCO
22.456.066-Q

D. JORGE SÁNCHEZ MARÍN
27.440.945-J

D. PEDRO LÓPEZ HERNÁNDEZ
27.454.463-F

D. JOSÉ IGNACIO TORNEL AGUILAR
27.443.733-H

Dª ASUNCIÓN MARTÍNEZ GARCÍA
74.187.152-P

D. FRANCISCO JAVIER YBARRA MORENO
46.590.913-C

D. JAVIER SEGOVIA PASTOR
25.098.510-J

D. JORGE FERRÁNDIZ LEAL
21.453.341-E

D. ENRIQUE NICOLÁS PANALÉS
22.338.512-S

Murcia, 25 de marzo de 2015

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3697, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30064289

Plaza Circular,9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

DILIGENCIA FALTA DE FIRMA CONSEJEROS CUENTAS ANUALES

Diligencia para hacer constar que:

En sesión del consejo de administración de esta sociedad celebrado el pasado 25 de marzo de 2015 se sometió a aprobación la formulación de las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión, cuyo texto es el siguiente: "

"PUNTO SEGUNDO. FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES, DEL INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO SOCIAL CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 253 Y SIGUIENTES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL. FIRMA DE LOS ANTERIORES DOCUMENTOS POR TODOS LOS ADMINISTRADORES.

.....

Resultando que el Consejero Sr. Tornel no asistió a la Sesión del Consejo de Administración de esta empresa municipal celebrado el pasado día 25 de marzo de 2015, mediante escrito presentado con fecha 13 de abril de 2015, el citado Consejero, manifiesta los siguientes extremos que avalan su negativa a firmar las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014 y que de forma extractada hacemos constar:

"Como en anteriores ocasiones, la ausencia de Informe de Auditoria de la Intervención Municipal, dejan ver que las Cuentas se consideran auditadas con su presentación y el Informe de Auditoria Externa.

Sin embargo, creo que esta fórmula no se corresponde con lo establecido por la normativa en vigor, en concreto: (a continuación se citan las disposiciones alegadas por el Sr. Tornel en su escrito).

Disposición adicional segunda del Estatuto Básico del Empleado Público.

TRLRHL: art. 213 Control Interno; art. 222 Facultades del Personal Controlador.

R.D. 1174/1987: art. 1; art. 4.

Informe del Tribunal de Cuentas 847 de 2009.

De todo ello, se deduce que el control interno en general y la utilización de la técnica de auditoria en el control interno, es una responsabilidad administrativa reservada a funcionarios de Administración Local, con habilitación estatal, concretamente a la Intervención o Secretaria/Intervención. De realizarse con más personal, e incluso con la colaboración de Auditores Externos, la planificación y la dirección de los procedimientos de auditoria, siempre ha de corresponder al Órgano Interventor.

Por ello, entendemos, que la Intervención del Ayuntamiento de Murcia debe responsabilizarse de la ejecución de este control."

Resultando que el Sr. Consejero D. José I. Tornel no ha firmado las citadas cuentas anuales, lo que se hace constar para indicar la causa de dicha ausencia de firma, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 253 del TRLSC. De lo que yo como Secretario del Consejo de Administración doy fe.

Murcia a trece de abril de dos mil quince.

AGUAS DE MURCIA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.

INFORME DE GESTIÓN

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3857, inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Plaza Circular,9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS DE MURCIA

Evolución de los negocios y situación de la Sociedad

El importe neto de la cifra de negocios en 2014 ha crecido moderadamente en un escenario económico complejo donde destaca, un año más, la reducción experimentada en el consumo de agua.

La contención en el crecimiento de los gastos ha permitido el mantenimiento del equilibrio económico y financiero, donde destaca una reducción en el coste energético y en los gastos de personal. Por el contrario, ha crecido el coste por pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales y de inversiones inmobiliarias.

El 18 de febrero de 2014 se cobraron 2.525.464,27 euros en concepto de liquidación final de la subvención, concedida con cargo a Fondos de Cohesión, para la financiación del proyecto de "Mejora de la infraestructura hidráulica de saneamiento del término municipal de Murcia (fase II y fase III)".

Uno de los hechos más relevantes del ejercicio 2014, desde el punto de vista financiero, ha sido el esfuerzo llevado a cabo para el cumplimiento de los plazos legales de pago a proveedores lo que ha supuesto una reducción del saldo de proveedores superior a 6 millones de euros.

El periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio ha sido de 52 días.

En este ejercicio el volumen de inversiones realizado por la Sociedad asciende a 4.995.776,20 euros y continúa en línea con el llevado a cabo en ejercicios anteriores. Entre los proyectos ejecutados destacan los siguientes:

- Inversiones diversas en Infraestructura Hidráulica de Abastecimiento y Saneamiento, relativas a la mejora de la misma en el término municipal de Murcia.

- Trabajos realizados para la puesta en funcionamiento de la nueva aplicación informática que da soporte a todos los procesos comerciales y que persigue la mejora de los servicios prestados a los clientes de la Sociedad y una mayor flexibilidad en los procesos comerciales.

En este ejercicio a pesar de la sequía existente no ha habido cortes de suministro y no se ha visto afectado al desarrollo de nuestra actividad, si bien continuamos con nuestras actuaciones tendentes a la reducción del consumo de agua. En este contexto de bajada en el volumen consumido, que prevemos continuará en 2015, la Sociedad se esforzará en racionalizar al máximo los costes, de forma que se garantice el mantenimiento del necesario equilibrio económico y financiero en la empresa.

En 2015 seguiremos potenciado las actividades tendentes a la protección del medio ambiente, a la mejora de los procesos y a la innovación tecnológica.

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE, EVOLUCIÓN PREVISIBLE Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

No se ha producido ningún hecho, ni se ha puesto de manifiesto asunto alguno que implique la necesidad de ajustar, modificar o ampliar los estados financieros o la memoria. No conocemos ninguna información de efecto significativo, que no esté debidamente reflejada en las cuentas anuales o que pueda afectar a la situación mostrada en ellas.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Ref. nº. 3807, inscripción 1.ª C.I.F. A-30054209

Plaza Circular,9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS DE MURCIA

Continúan las actividades de Investigación y Desarrollo con los proyectos relativos a la mejora en la gestión de las actividades de abastecimiento y saneamiento y no se ha producido adquisición de acciones propias.

RIESGOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

No existen riesgos financieros relativos a riesgo de precio, de crédito, de liquidez y de flujo de caja que afecten a la valoración de los activos, pasivos, situación financiera y resultados.

* * * * *

D. MIGUEL ÁNGEL CÁMARA BOTÍA
74.163.274-G

Dª ADELA MARTÍNEZ-CACHA MARTÍNEZ
23.239.566-K

D. MANUEL DURÁN GARCÍA
22.977.896-E

D. JUAN ROCA GUILLAMÓN
41.954.430-S

Dª ANA MARTÍNEZ VIDAL
48.485.448-E

D. JOSÉ ARCE PALLARÉS
74.306.396-C

D. GASPAR DE LA PEÑA VELASCO
22.456.066-Q

D. JORGE SÁNCHEZ MARÍN
27.440.945-J

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3ª, Folio 1, Ref. nº. 3857, Inscripción 1ª C.I.F. A-30054289

Plaza Circular,9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

DILIGENCIA FALTA DE FIRMA CONSEJEROS CUENTAS ANUALES

Diligencia para hacer constar que:

En sesión del consejo de administración de esta sociedad celebrado el pasado 25 de marzo de 2015 se sometió a aprobación la formulación de las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión, cuyo texto es el siguiente: "

"PUNTO SEGUNDO. FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES, DEL INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO SOCIAL CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 253 Y SIGUIENTES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL. FIRMA DE LOS ANTERIORES DOCUMENTOS POR TODOS LOS ADMINISTRADORES.

.....

Que la Sra. Martínez-Cachá, con fecha 4 de marzo de 2015, presentó su renuncia al cargo de Concejal como consecuencia de su nombramiento y aceptación como Consejera del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Que al perder la condición de Concejal de este Excmo. Ayuntamiento y a tenor de lo dispuesto en el art. 28 de los vigentes Estatutos Sociales, ha perdido su condición de miembro del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (EMUASA). Siendo esta la causa de la ausencia de firma de la citada Señora, en la formulación de cuentas del Ejercicio 2014.

Resultando que la Sra. Consejera Dña. Adela Martínez-Cachá Martínez no ha firmado las citadas cuentas anuales, lo que se hace constar para indicar la causa de dicha ausencia de firma, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 253 del TRLSC. De lo que yo como Secretario del Consejo de Administración doy fe.

Murcia a trece de abril de dos mil quince.

emuasa
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

AGUAS DE MURCIA

D. PEDRO LÓPEZ HERNÁNDEZ
27.454.463-F

D. JOSÉ IGNACIO TORNEL AGUILAR
27.443.733-H

Dª ASUNCIÓN MARTÍNEZ GARCÍA
74.187.152-P

D. FRANCISCO JAVIER YBARRA MORENO
46.590.913-C

D. JAVIER SEGOVIA PASTOR
25.098.510-J

D. JORGE FERRÁNDIZ LEAL
21.453.341-E

D. ENRIQUE NICOLÁS PANALÉS
22.338.512-S

Murcia, 25 de marzo de 2015

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 171, Sección 3.ª, Folio 1, Hoja nº. 3687, Inscripción 1.ª C.I.F. A-30054289

Plaza Circular,9
30008 Murcia

Tel. 968 27 80 00
Fax 968 27 80 16
e-mail: aguas@emuasa.es

DILIGENCIA FALTA DE FIRMA CONSEJEROS CUENTAS ANUALES

Diligencia para hacer constar que:

En sesión del consejo de administración de esta sociedad celebrado el pasado 25 de marzo de 2015 se sometió a aprobación la formulación de las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión, cuyo texto es el siguiente: "

"PUNTO SEGUNDO. FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES, DEL INFORME DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO SOCIAL CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 253 Y SIGUIENTES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL. FIRMA DE LOS ANTERIORES DOCUMENTOS POR TODOS LOS ADMINISTRADORES.

.....

Resultando que el Consejero Sr. Tornel no asistió a la Sesión del Consejo de Administración de esta empresa municipal celebrado el pasado día 25 de marzo de 2015, mediante escrito presentado con fecha 13 de abril de 2015, el citado Consejero, manifiesta los siguientes extremos que avalan su negativa a firmar las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014 y que de forma extractada hacemos constar:

"Como en anteriores ocasiones, la ausencia de Informe de Auditoría de la Intervención Municipal, dejan ver que las Cuentas se consideran auditadas con su presentación y el Informe de Auditoría Externa.

Sin embargo, creo que esta fórmula no se corresponde con lo establecido por la normativa en vigor, en concreto: (a continuación se citan las disposiciones alegadas por el Sr. Tornel en su escrito).

Disposición adicional segunda del Estatuto Básico del Empleado Público.

TRLRHL: art. 213 Control Interno; art. 222 Facultades del Personal Controlador.

R.D. 1174/1987: art. 1; art. 4.

Informe del Tribunal de Cuentas 847 de 2009.

De todo ello, se deduce que el control interno en general y la utilización de la técnica de auditoría en el control interno, es una responsabilidad administrativa reservada a funcionarios de Administración Local, con habilitación estatal, concretamente a la Intervención o Secretaría/Intervención. De realizarse con más personal, e incluso con la colaboración de Auditores Externos, la planificación y la dirección de los procedimientos de auditoría, siempre ha de corresponder al Órgano Interventor.

Por ello, entendemos, que la Intervención del Ayuntamiento de Murcia debe responsabilizarse de la ejecución de este control."

Resultando que el Sr. Consejero D. José I. Tornel no ha firrmado las citadas cuentas anuales, lo que se hace constar para indicar la causa de dicha ausencia de firma, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 253 del TRLSC. De lo que yo como Secretario del Consejo de Administración doy fe.

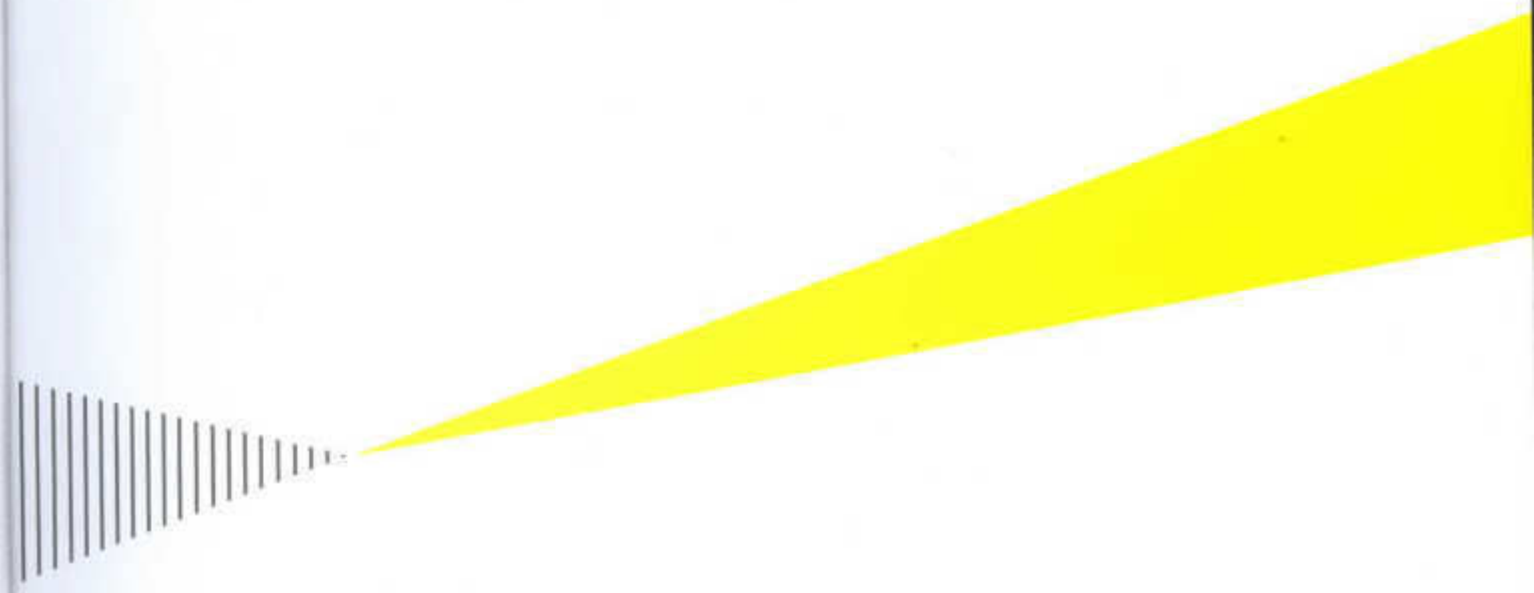
Murcia a trece de abril de dos mil quince.

emuasa
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Informe de Auditoría Independiente

Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A.
Cuentas Anuales e Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2014

Ernst & Young, S.L.



EY
Building a better working world

Ernst & Young, S.L.
Edificio Sarrià Fòrum
Avda. Sarrià, 102-106
08017 Barcelona

Tel.: 933 663 700
Fax: 934 053 784
ey.com

Building a better working world

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A los Accionistas de Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A.:

Informe sobre las cuentas anuales

Hemos auditado las cuentas anuales de Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A., que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A., de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas, basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Domicilio Social: Pl. Pablo Ruiz Picasso, 1. 28020 Madrid - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 12749, Libro 0, Folio 215, Sección 8ª, Hoja M-23123, Inscripción 116. C.I.F. B-78970506.
A member firm of Ernst & Young Global Limited.

Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2014 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. al 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que los administradores consideran oportunas sobre la situación de la sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2014. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad.

ERNST & YOUNG, S.L.
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el Nº S0530)

COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA
Membre exercent:
ERNST & YOUNG, S.L.
Any 2015 Núm. 20/15/06455
COPIA GRATUITA
Informe subjecte a la taxa establerta a l'article 44 del text refós de la Llei d'auditoria de comptes, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2011, d'1 de juliol.

Joan Tubau Roca

24 de abril de 2015

A member firm of Ernst & Young Global Limited.

MERCAMURCIA

MERCAMURCIA, S.A.

INFORME ANUAL

CUENTAS ANUALES

INFORME DE GESTION

INFORME DE AUDITORES

EJERCICIO 2014

MERCAMURCIA

INDICE

	Páginas
Balances	1/57
Cuentas de pérdidas y ganancias	2/57
Estados de cambios en el patrimonio neto	3/57
Estados de flujos de efectivo	4/57
Memoria	5/57-57/57
Informe de gestión	1/6-6/6
Informe de auditores	1/2-2/2

MERCAMURCIA

balances

MERCAMURCIA

MERCAMURCIA, S.A.

BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO	Notas de la Memoria	31.12.14	31.12.13	PASIVO	Notas de la Memoria	31.12.14	31.12.13
ACTIVO NO CORRIENTE:				**PATRIMONIO NETO:**			
Inmovilizado intangible-	5	10.629,74	9.711,23	**FONDOS PROPIOS-**	8	8.228.629,69	8.261.474,96
Patentes, licencias, marcas y similares		5.969,00	5.969,00	**Capital-**		4.422.103,19	4.422.103,19
Aplicaciones informáticas		4.660,74	3.742,23	Capital escriturado		4.422.103,19	4.422.103,19
Inmovilizado material-	6	7.795.584,87	8.105.468,97	**Reservas**		3.995.822,09	4.036.933,29
Terrenos y Construcciones		5.196.455,35	5.320.965,68	Reserva Legal		598.346,85	598.346,85
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		2.597.129,52	2.784.503,31	Otras Reservas		3.399.475,24	3.442.586,44
Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	0,00	**Resultados de ejercicios anteriores**		-199.561,51	-43.262,20
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	16	17.524,27	17.524,27	Resultados negativos de ejercicios anteriores		-199.561,51	-43.262,20
Instrumentos de Patrimonio		17.524,27	17.524,27	**Resultado del ejercicio**	3	10.265,92	-156.299,32
Créditos a empresas del grupo		0,00	0,00	**AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR-**		-4.975,73	-4.975,73
Inversiones financieras a largo plazo-	8	131.601,27	139.564,74	Activos Financieros Disponibles para la venta		-4.975,73	-4.975,73
Intrumentos de Patrimonio		1.211,01	1.211,01	**SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS**	15	30.227,02	30.017,02
Créditos a terceros		129.081,87	136.845,34				
Otros Activos Financieros		1.508,39	1.508,39	**Total patrimonio neto**		8.243.880,98	8.286.516,25
Activos por impuesto diferido		385,05	0,00				
Total activo no corriente		7.955.925,20	8.272.269,21	PASIVO NO CORRIENTE:			
				Deudas a largo plazo	8	897.836,22	1.037.964,25
				Deudas con entidades de crédito		751.577,79	875.040,79
ACTIVO CORRIENTE:				Otros Pasivos Financieros		146.258,43	162.923,46
				Pasivos por impuesto diferido		8.657,01	12.863,01
Existencias-	10	336.639,35	342.160,77	Periodificaciones a largo plazo		219.821,03	230.499,71
Comerciales		7.276,92	9.790,49				
Materias primas y otros aprovisionamientos		329.562,43	332.370,28	**Total pasivo no corriente**		1.126.324,26	1.281.326,97
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar-		1.379.216,44	1.504.244,66	PASIVO CORRIENTE:			
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8	1.333.746,15	1.473.025,19	**Deudas a corto plazo-**	8	222.755,78	172.039,42
Personal	8	45.442,50	30.906,29	Deudas con entidades de crédito		123.595,27	73.033,91
Activos por impuesto corriente	12	29,79	313,39	Otros Pasivos Financieros		99.160,51	99.005,51
Otros créditos con las AAPP		0,00	0,00	**Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo**		0,00	0,00
Inversiones en empresas del grupo y asociadas-	16	2.521,54	2.521,54	**Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-**		740.593,42	756.961,10
Otros Activos Financieros		2.521,54	2.521,54	Acreedores Varios	8	427.536,95	422.192,59
Inversiones financieras a corto plazo-	8	29.767,27	33.631,80	Personal	8	0,00	5.468,19
Créditos a empresas		29.767,27	33.631,80	Pasivos por impuesto corriente		0,00	0,00
Otros Activos Financieros		0,00	0,00	Otras Deudas con las Administraciones Públicas	12	313.056,47	329.299,32
Periodificaciones a corto plazo		24.260,95	10.220,51	Anticipos de clientes		0,00	0,00
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes-		629.323,03	363.182,14				
Tesorería		629.323,03	363.182,14	**Periodificaciones a corto plazo**		24.301,34	31.387,09
Total activo corriente		2.401.930,58	2.255.961,62	**Total pasivo corriente**		987.650,54	960.387,61
TOTAL ACTIVO		10.357.855,78	10.528.230,83	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		10.357.855,78	10.528.230,83

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2014

MERCAMURCIA

cuentas de pérdidas y ganancias

MERCAMURCIA, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2014 y 2013

	Notas de la Memoria	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
OPERACIONES CONTINUADAS:			
Importe neto de la cifra de negocios-	7 , 19	4.775.317,78	4.826.530,20
Aprovisionamientos-	13	(668.321,18)	(694.833,47)
Otros ingresos de explotación-		84.805,77	18.593,75
Gastos de personal-	13	(2.113.619,03)	(2.194.338,90)
Otros gastos de explotación	13	(1.681.661,48)	(1.634.909,29)
Amortización del inmovilizado-	5 , 6	(393.763,54)	(429.667,23)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	15	13.986,00	13.986,00
Otros resultados	13	25.564,51	(6.454,63)
Resultado de explotación		**42.308,83**	**(101.093,57)**
Ingresos financieros-		1.845,97	973,30
Gastos financieros-		(34.200,33)	(37.638,11)
Deterioro y Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		-	-
Resultado financiero		**(32.354,36)**	**(36.664,81)**
Resultado antes de impuestos		**9.954,47**	**(137.758,38)**
Impuestos sobre beneficios	12	311,45	(18.540,94)
Resultado del ejercicio	**3**	**10.265,92**	**(156.299,32)**

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2014, cerrado el 31/12/2014

MERCAMURCIA

estados de cambios en el patrimonio neto

MERCAMURCIA, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2014 Y 2013

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Nota	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	3	10.285,92	(156.299,32)	(43.262,20)
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO		-	-	-
1. Por valoración de instrumentos financieros				
Activos financieros disponibles para la venta				-
Otros ingresos/gastos				
2. Por coberturas de flujos de efectivo				
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos				-
4. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes				
5. Efecto impositivo				
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(9.790,00)	(9.790,00)	(9.790,00)
1. Por valoración de instrumentos financieros				
Activos financieros disponibles para la venta				
Otros ingresos/gastos				
2. Por coberturas de flujos de efectivo				
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	15	(13.985,00)	(13.985,00)	(13.985,00)
4. Efecto impositivo	15	4.195,00	4.195,00	4.195,00
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		475,92	(166.089,32)	(53.052,20)

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2014

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Capital	Reservas	Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Subvenciones Donaciones y Legados	Total
Saldo final del ejercicio 2011 (31/12/2011)	4.422.103,19	3.960.595,20	-	124.956,26	(4.975,73)	49.597,02	8.552.275,94
Ajustes por cambios de criterio 2011							-
Ajustes por errores 2011							-
Saldo ajustado al inicio del ejercicio 2012	4.422.103,19	3.960.595,20	-	124.956,26	(4.975,73)	49.597,02	8.552.275,94
I. Total ingresos y gastos reconocidos				(43.262,20)	-	(9.790,00)	(53.052,20)
II. Operaciones con accionistas:		-		(46.609,17)			(46.609,17)
Aumentos de capital							-
Reducciones de capital							-
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto							-
Distribución de dividendos				(46.609,17)			(46.609,17)
Operaciones con acciones propias (netas)							-
Incremento (reducción) patrimonio neto combinación negocios							-
Otras operaciones							-
II. Otras variaciones del patrimonio neto		78.347,09		(78.347,09)			-
Saldo final del ejercicio 2012 (31/12/2012)	4.422.103,19	4.038.933,29	-	(43.262,20)	(4.975,73)	39.807,02	8.452.605,57
Ajustes por cambios de criterio 2012							-
Ajustes por errores 2012							-
Saldo ajustado al inicio del ejercicio 2013	4.422.103,19	4.038.933,29	-	(43.262,20)	(4.975,73)	39.807,02	8.452.605,57
I. Total ingresos y gastos reconocidos				(156.299,32)	-	(9.790,00)	(166.089,32)
II. Operaciones con accionistas:		-					-
Aumentos de capital							-
Reducciones de capital							-
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto							-
Distribución de dividendos							-
Operaciones con acciones propias (netas)							-
Incremento (reducción) patrimonio neto combinación negocios							-
Otras operaciones							-
II. Otras variaciones del patrimonio neto			(43.262,20)	43.262,20			-
Saldo final del ejercicio 2013 (31/12/2013)	4.422.103,19	4.038.933,29	(43.262,20)	(156.299,32)	(4.975,73)	30.017,02	8.266.516,25
Ajustes por cambios de criterio 2013							-
Ajustes por errores 2013							-
Saldo ajustado al inicio del ejercicio 2014	4.422.103,19	4.038.933,29	(43.262,20)	(156.299,32)	(4.975,73)	30.017,02	8.266.516,25
I. Total ingresos y gastos reconocidos		(43.111,20)		10.285,92		(9.790,00)	(42.615,28)
II. Operaciones con accionistas:		-					-
Aumentos de capital							-
Reducciones de capital							-
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto							-
Distribución de dividendos							-
Operaciones con acciones propias (netas)							-
Incremento (reducción) patrimonio neto combinación negocios							-
Otras operaciones							-
II. Otras variaciones del patrimonio neto			(156.299,32)	156.299,32			-
Saldo final del ejercicio 2014 (31/12/2014)	4.422.103,19	3.995.822,09	(199.561,52)	10.285,92	(4.975,73)	20.227,02	8.243.900,97

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2014.

MERCAMURCIA

estados de flujos de efectivo

MERCAMURCIA, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2013

	Notas de la Memoria	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I):		428.722,50	195.627,50
Resultado del ejercicio antes de impuestos		9.954,47	(137.758,38)
Ajustes al resultado-		599.939,61	581.179,12
Amortización del inmovilizado		393.763,54	429.667,23
Correcciones valorativas por deterioro		187.807,71	140.833,08
Imputación de subvenciones		(13.986,00)	(25.986,00)
Ingresos financieros		(1.845,97)	(973,30)
Gastos financieros		34.200,33	37.638,11
Otros ingresos y gastos		,00	
Cambios en el capital corriente-		(105.632,42)	(174.698,60)
Existencias		5.321,42	(183,42)
Deudores y otras cuentas a cobrar		129.863,92	(106.635,40)
Otros activos corrientes		(14.040,44)	5.045,18
Acreedores y otras cuentas a pagar		(21.205,18)	(57.196,83)
Otros pasivos corrientes		(194.893,46)	(5.049,45)
Otros activos y pasivos no corrientes		(10.678,68)	(10.678,68)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación-		(75.539,16)	(73.094,64)
Pagos de intereses		(34.200,33)	(37.638,11)
Cobros de intereses		1.845,97	50,29
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		(73,60)	(283,59)
Otros cobros (pagos)		(43.111,20)	(35.223,23)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)		(73.169,95)	(35.648,03)
Pagos por inversiones-		(84.797,95)	(84.769,52)
Inmovilizado intangible		(1.935,32)	
Inmovilizado material		(82.862,63)	(84.769,52)
Otros activos financieros			
Cobros por desinversiones-		11.628,00	49.121,49
Otros activos financieros		11.628,00	49.121,49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)		(89.411,67)	(154.815,31)
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio-		,00	12.000,00
Subvenciones, donaciones y legados recibidos			12.000,00
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero-		(89.411,67)	(166.815,31)
Deudas con entidades de credito (+)		(72.901,64)	
Otras deudas		(16.510,03)	5.821,96
Deudas con entidades de credito (-)			(172.637,27)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio-		,00	,00
Dividendos			
EFECTO DE LAS VALORACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)			
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)		266.140,88	5.164,16
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		363.182,14	358.017,98
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		629.323,03	363.182,14

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2014 y 2013

MERCAMURCIA

memoria

1. Reseña histórica y actividad de la Sociedad

Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia, S.A. (MERCAMURCIA) se constituyó el 14 de marzo de 1972 con un capital social de 384.647,75 euros. Se han realizado distintas ampliaciones y una reducción de capital el 25 de febrero de 2009 hasta dejar el capital social en la cantidad actual de 4.422.103,19 euros.

Su domicilio social actual se encuentra en Murcia, Carretera de El Palmar a Mazarrón, kilómetro 2.

MERCAMURCIA tiene como objeto social una doble actividad:

I. La promoción, construcción y explotación del Matadero y de los Mercados Centrales Mayoristas de Murcia, así como los servicios complementarios que sean convenientes para la mejor utilización de los Mercados y comodidad de los usuarios.

II. Mejorar en todos los órdenes del ciclo de comercialización de los productos alimentarios y promover la implantación de actividades, instalaciones y servicios de todo tipo destinados a la mejora y modernización de la distribución.

La actividad actual de Mercamurcia coincide con su objeto social.

Según el artículo 3 de los estatutos: "La Sociedad se constituye por un periodo de tiempo de sesenta años, a partir de la fecha de aprobación de la municipalización de los servicios que gestiona, por lo que finalizará sus actividades el 30 de junio de 2040"

MERCAMURCIA pertenece al grupo consolidado encabezado por la sociedad mercantil Mercados Centrales de Abastecimientos, S.A. (MERCASA), con domicilio en Paseo de la Habana 180, Madrid, consolidando ésta por el procedimiento de puesta en equivalencia, en los términos previstos en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas de MERCASA del ejercicio 2013, se encuentran depositadas en el Registro Mercantil de Madrid y fueron formuladas en fecha 14 de marzo de 2014. La dominante última de esta sociedad es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). MERCASA posee el 48,93% del capital de Mercamurcia (véase Nota 8), y a este respecto se incluye información de las operaciones mantenidas con MERCASA en la nota de operaciones con partes vinculadas (véase Nota 16).

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables auxiliares de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014, y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que indique lo contrario, e incluyen ciertas reclasificaciones al objeto de obtener la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

Las cuentas anuales del ejercicio 2013 fueron aprobadas por la Junta General en su reunión de fecha 12 de junio de 2014. Las cuentas anuales del ejercicio 2014 se hallan pendientes de aprobación por la Junta General de Accionistas. Los Administradores consideran que las citadas cuentas anuales serán ratificadas sin cambios.

La Sociedad está obligada legalmente a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2014 y, estuvo obligada a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2013. Ambos ejercicios auditados.

b) Principios contables aplicados

Las Cuentas Anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables establecidos en el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

Continuación Nota 2 "Bases de presentación de las cuentas anuales"

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

- Vida útil de los activos intangibles y materiales (Nota 5 y 6)
- Provisiones por deterioro de empresas del grupo (Nota 16)
- Provisiones por dudoso cobro (Nota 8)
- La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes (Nota 11)

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

d) Comparación de la información

Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2014, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido obtenidas mediante la aplicación del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007.

e) Agrupación de partidas

Las partidas contables que son objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo se detallan adecuadamente en la memoria adjunta.

f) Elementos recogidos en varias partidas

Identificación de los elementos patrimoniales, con su importe, que estén registrados en dos o más partidas del balance, con indicación de éstas y del importe incluido en cada una de ellas.

La identificación y cuantía de los elementos patrimoniales que están registrados en dos o más partidas del balance, son las siguientes:

- Apartado III del Pasivo Corriente del balance por el epígrafe de "Deudas con entidades de crédito" por importe de 123.595,27 euros, así como el importe de la deuda cuyo plazo de vencimiento es superior a un año del apartado II del Pasivo No Corriente "Deudas con entidades de crédito" por importe de 751.577,79 euros (nota 8.b de esta memoria), y
- Los recogidos en los apartados V. del Activo No Corriente dentro del epígrafe "Créditos a terceros a largo plazo" por importe de 129.081,87 euros y V. del Activo Corriente dentro del epígrafe "Créditos a terceros a corto plazo" por importe de 29.767,27 euros. Según se señala en la nota 9.a de esta memoria.

g) Cambios en criterios contables

Durante 2014 no se han producido cambios en los criterios contables aplicados por la Sociedad respecto a los adoptados, en el ejercicio 2013, en función de la aplicación de los establecidos por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre.

Continuación Nota 2 "Bases de presentación de las cuentas anuales"

h) Corrección de errores

Las cuentas anuales del ejercicio 2014, así como las del ejercicio 2013 precedente, no incluyen ajuste alguno por corrección de errores detectados en las cuentas del ejercicio anterior.

3. Distribución de resultados

El resultado obtenido en el ejercicio 2014 ha ascendido a beneficio por importe de 10.265,92 euros. La propuesta de distribución del resultado que los Administradores de la Sociedad propondrán a la Junta General para su aprobación, así como la distribución del resultado del ejercicio anterior son las siguientes:

	Ejercicio 2014		Ejercicio 2013	
	Base de Reparto	Distribución	Base de Reparto	Distribución
Pérdidas y Ganancias	10.265,92	0,00	(156.299,32)	0,00
Reserva legal	0,00	1.026,59	0,00	0,00
Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	9.239,33	0,00	(156.299,32)
Suma	10.265,92	10.265,92	(156.299,32)	(156.299,32)

Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta.

4. Normas de valoración

a) Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, siendo éste su precio de adquisición menos la amortización acumulada.

- Aplicaciones informáticas

Los programas de aplicaciones informáticas adquiridos a terceros o elaborados con medios propios y que se prevé van a ser utilizados durante varios ejercicios, se activan por su precio de adquisición o coste de producción. Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones se imputan directamente como gastos del ejercicio en el que se producen.

Se practica amortización lineal en un periodo de cinco años desde su entrada en funcionamiento.

- Propiedad industrial

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por las condiciones económicas que se derivan del contrato deben inventariarse por la empresa adquirente. Se incluyen, entre otras, las patentes de invención, los certificados de protección de modelos de utilidad, el diseño industrial y las patentes de producción.

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de producción, incluyendo el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtiene la correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial.
Son objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro. La propiedad industrial se encuentran totalmente amortizadas.

Continuación Nota 4 " Normas de valoración"

b) Inmovilizaciones materiales

Las inmovilizaciones materiales se valoran al coste de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento, además de impuestos y tasas no recuperables.

Los costes de ampliaciones o mejoras que representan un incremento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

Los gastos de conservación y mantenimiento devengados en el ejercicio se cargan directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

La dotación anual para amortización se calcula mediante el método lineal, considerando coeficientes adecuados a la vida útil de los bienes. Los porcentajes anuales aplicados son los siguientes:

	Coeficiente % anual	Años
Construcciones	2 %, 1,33%	50, 75
Instalaciones técnicas	5,56 %,11,12 %	18, 9
Maquinaria	21%,18%	21, 18
Utillaje	6,67%	15
Otras instalaciones	4,76%, 5,56%	21, 18
Mobiliario	6,67%, 13,34%, 20%	15, 7,5, 5
Equipos proceso información	20%	5
Elementos de transporte	6,67%, 13,4%	15, 7,5
Otro inmovilizado	6,67%, 10%	15, 10

Continuación Nota 4 " Normas de valoración"

Los elementos usados se amortizan al doble del porcentaje lineal arriba indicado para cada uno de los elementos del inmovilizado material.

c) Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

- *Arrendamientos operativos*

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan.

Continuación nota 4. "Normas de valoración"

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

d) Instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros con vencimiento inferior a 12 meses contados a partir de la fecha del balance se clasifican como corrientes, mientras que aquéllos con vencimiento superior se clasifican como no corrientes.

d1) *Activos financieros*

Préstamos y partidas a cobrar

Son aquellos activos financieros que se originan por la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa; se incluyen además en esta categoría, los créditos por operaciones no comerciales que son definidos como aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo.

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les sean directamente imputables, y con posterioridad, por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Continuación nota 4. "Normas de valoración"

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Son aquellos activos financieros tales como los valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la empresa tenga la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento.

Después del reconocimiento inicial por su valor razonable, los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Activos financieros mantenidos para negociar

Activos cuya adquisición se origina con el propósito de venderlos en el corto plazo. Se valorarán inicialmente por su valor razonable. Su valoración posterior se realizará por su valor razonable y los cambios en dicho valor razonable se imputan directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

La Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:

- § con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos financieros.
- § el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Sociedad.

La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté reconocido en el balance, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

Activos financieros disponibles para la venta

Son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro con vencimiento inferior a tres meses.

Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

Continuación nota 4. "Normas de valoración"

d2) Pasivos financieros

Débitos y partidas a pagar

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.

Préstamos bancarios

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes de emisión. Los gastos financieros se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo en que se producen.

e) Existencias

Las existencias, en función de su tipología, quedan valoradas de la siguiente forma:

- *Mercaderías*

Al precio de adquisición, que comprende el consignado en factura más los gastos adicionales hasta que los bienes se hallen en almacén.

El método que sigue la Sociedad para valorar sus existencias, por ser el más conveniente es el coste medio ponderado.

- *Productos terminados*

Al coste medio de fabricación o producción, que incluye materiales, mano de obra y gastos indirectos imputables.

Continuación nota 4. "Normas de valoración"

- *Correcciones valorativas*

Cuando el valor neto realizable de un bien clasificado dentro del epígrafe "Existencias" es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión, reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

f) Efectivo y otros activos líquidos

Incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

- Son convertibles en efectivo.
- Vencimiento no era superior a tres meses desde el momento de su adquisición.
- No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
- Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.

g) Clientes, proveedores, deudores y acreedores de tráfico

Figuran por su valor nominal.

Las correcciones valorativas se incorporan dotando contra los resultados las provisiones necesarias en función del riesgo que presenten las posibles insolvencias con respecto al cobro o recuperación de los activos de que se trate.

La Sociedad dispone de un seguro de crédito para cobertura de pérdidas potenciales que, en su caso, pudieran producirse en la recuperación de créditos otorgados a clientes.
A la fecha del balance la Sociedad no tiene riesgo por efectos descontados pendientes de vencimiento.

Continuación nota 4. "Normas de valoración"

h) Clasificación entre el corto y el largo plazo

Los créditos y débitos se clasifican a corto o largo plazo en función de su vencimiento, contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio, considerándose a corto plazo cuando su vencimiento es inferior a doce meses y a largo plazo cuando su vencimiento temporal es superior.

i) Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

j) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Continuación nota 4. "Normas de valoración"

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

k) Provisiones y contingencias

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

La Sociedad cifra el importe de la deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales mediante un sistema individualizado de seguimiento de saldos de clientes y deudores en función de la antigüedad de las deudas.

l) Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

m) Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

n) Política medioambiental

Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se registran como inversiones en inmovilizado.

El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos del ejercicio.

Continuación nota 4. "Normas de valoración"

o) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido:

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª.
c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Sociedad.

5. Inmovilizado intangible

El movimiento producido durante 2014 y 2013 de las cuentas incluidas bajo el epígrafe de activos intangibles es el mostrado en el siguiente cuadro:

Valor de coste	Saldo 31.12.12	Adiciones	Saldo 31.12.13	Adiciones	Saldo 31.12.14
Aplicaciones informáticas	88.318,43	0,00	88.318,43	1.935,32	90.253,75
Patentes y marcas	5.969,00	0,00	5.969,00	0,00	5.969,00
Suma	94.287,43	0,00	94.287,43	1.935,32	96.222,75
Amortización acumulada					
Aplicaciones informáticas	81.407,26	3.168,94	84.576,20	1.016,81	85.593,01
Patentes y marcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	81.407,26	3.168,94	84.576,20	1.016,81	85.593,01
Valor neto contable	12.880,17		9.711,23		10.629,74

- No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.
- Dentro del inmovilizado intangible no se encuentran bienes adquiridos a empresas del grupo, ni bienes no afectos a la explotación o situados fuera del territorio nacional.
- Durante el ejercicio no se han capitalizado gastos financieros.

Inmovilizado intangible completamente amortizado

Los bienes completamente amortizados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 presentan el siguiente desglose:

	2014	2013
Aplicaciones informáticas	83.088,28	82.039,28
	83.088,28	82.039,28

- La empresa no cuenta con activos intangibles afectos a garantía ni a reversión.
- La sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible.
- Al cierre del ejercicio no se encuentran elementos de inmovilizado intangible financiados mediente subvenciones.
- Al 31 de diciembre de 2014 no se han contraído compromisos en firme para la compra ni para la venta de inmovilizado intangible.
- Durante el ejercicio no se ha producido resultado alguno procedente de la enajenación de elementos de inmovilizado intangible.
- No existen inmovilizados intangibles cuya vida útil se haya considerado como indefinida.

6. Inmovilizado material

El movimiento experimentado por las cuentas del epígrafe de referencia en los ejercicios 2014 y 2013 se detalla a continuación:

Continuación Nota 6 " Inmovilizado material"

Valor de coste	Saldo 31.12.12	Adiciones	Bajas	Traspasos +	Traspasos -	Saldo 31.12.13	Adiciones	Bajas	Traspasos +	Traspasos -	Saldo 31.12.14
Terrenos	1.474.945,87	2.160,75				1.477.106,62					1.477.106,62
Construcciones	6.868.554,41					6.868.554,41	3.668,05				6.872.222,46
Instalaciones técnicas	3.086.057,83			7.730,00		3.093.787,83					3.093.787,83
Maquinaria	951.620,03	28.702,83				980.322,86					980.322,86
Utillaje	298.420,80	5.249,01				303.669,81	13.790,51				317.460,32
Otras instalaciones	1.959.952,79	19.621,57		8.502,42		1.988.076,78	25.758,38				2.013.835,16
Mobiliario	201.122,91	88,00				201.210,91	1.118,06				202.328,97
Equipos informáticos	291.290,52	775,58				292.066,10	2.281,20				294.347,30
Elementos de transporte	131.111,48					131.111,48	18.000,00				149.111,48
Otro inmovilizado	1.665.561,24	79.346,87		14.042,94		1.758.951,05	18.246,43				1.777.197,48
Anticipos e inm.curso	74.260,00	30.275,36			(104.535,36)	0,00					0,00
Suma	17.002.897,88	166.219,97		30.275,36	(104.535,36)	17.094.857,85	82.862,63				17.177.720,48
Amortización acumulada											
Construcciones	2.898.549,42	126.145,95				3.024.695,37	126.178,36				3.150.873,73
Instalaciones técnicas	2.860.775,62	59.107,63				2.919.883,25	26.899,06				2.946.782,31
Maquinaria	829.456,85	17.122,75				846.579,60	14.304,27				860.883,87
Utillaje	168.928,55	18.053,00				186.981,55	17.162,00				204.143,55
Otras instalaciones	779.710,04	106.757,61				886.467,65	108.321,30				994.788,95
Mobiliario	192.091,06	4.935,74				197.026,80	4.683,77				201.710,57
Equipos informáticos	297.064,01	0,00				297.064,01	0,00				297.064,01
Elementos de transporte	121.091,98	2.164,19				123.256,17	2.164,19				125.420,36
Otro inmovilizado	415.223,06	92.211,42				507.434,48	93.033,78				600.468,26
Suma	8.562.890,59	426.498,29				8.989.388,88	392.746,73				9.382.135,61
Valor neto contable	8.440.007,29					8.105.468,97					7.795.584,87

Continuación Nota 6 " Inmovilizado material"

Inversiones en inmovilizado

Durante el ejercicio 2014 la Sociedad ha realizado inversiones por un importe total de 82.862,63 euros.

Enajenaciones de inmovilizado

No se han producido ningún tipo de enajenación ni en el presente ejercicio 2014 ni en el anterior.

Contratos de derechos de superficie con transmisión de propiedad a su vencimiento

Al cierre del ejercicio están vigentes los siguientes derechos reales de superficie:

Sociedad superficiaria	Inicio contrato	Vencimiento
Cárnicas La Noria, S.L.	02/04/2009	30/06/2030
Carnes de Etiqueta, S.L.	02/05/1997	30/06/2030
Inversiones Plaza Vicente, S.L.	01/08/1995	30/06/2030

Según las escrituras de los contratos del cuadro anterior, Mercamurcia les concedió derecho real de superficie, pero en virtud de los cuales el terreno cedido a la finalización del contrato pasa a ser propiedad del superficiario. El criterio contable seguido es mantener el terreno en la contabilidad hasta el momento de vencimiento del contrato e ir recogiendo anualmente el canon acordado como ingreso de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Bienes completamente amortizados

Los bienes completamente amortizados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 presentan el siguiente desglose:

Continuación Nota 6 " Inmovilizado material"

MERCAMURCIA	2014	2013
Instalaciones técnicas	2.595.460,51	2.000.360,31
Maquinaria	632.853,97	625.131,82
Utillaje	57.122,25	38.510,71
Otras instalaciones	143.365,47	143.365,47
Mobiliario	98.651,09	98.651,09
Equipos procesos información	263.099,01	263.099,01
Elementos de transporte	120.924,58	120.924,58
Otro inmovilizado	58.353,05	55.920,00
	3.969.829,93	3.345.962,99

Durante el presente ejercicio 2014, se han terminado de amortizar elementos de inmovilizado material, cuyo precio de adquisición asciende a 623.866,94 euros. Mientras que en el ejercicio 2013 anterior, se terminaron de amortizar elementos por valor de 166.513,05 euros.

Subvenciones recibidas relacionadas con el inmovilizado material

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material están cuantificadas en 482.845,19 euros y el importe de los activos subvencionados asciende a 1.774.596,98 euros.

Cobertura de seguros

Es política de la Sociedad contratar todas las pólizas de seguros que se estimen necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material asegurables.

7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

La Sociedad es arrendadora, a 31 de diciembre de 2014, de las naves existentes en el complejo de Mercamurcia, fijándose los cánones por arrendamiento y por los tres derechos reales de superficie vistos en la nota 6 de esta memoria.

La información de los arrendamientos operativos en los que la Sociedad es arrendadora en el ejercicio 2014 es la siguiente:

	Importe de los cobros futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables			
Arrendamientos Operativos: Información del arrendador	Hasta un año	Entre uno y cinco años	Más de cinco años	Cuotas reconocidas como ingresos del ejercicio
LONJA DE FLORES	27.904,30	160.237,13	279.043,00	24.264,61
MATADERO	229.004,73	1.315.032,50	2.061.042,57	199.134,55
MULTIUSOS	395.602,60	2.271.700,95	2.373.615,60	344.002,26
PABELLÓN A	533.211,92	3.061.906,15	10.131.026,48	463.662,54
PABELLÓN B	215.503,34	1.237.502,33	4.094.563,46	187.394,21
PESCADOS	28.261,45	162.288,05	536.967,55	24.575,18
SITUADO DE PRODUCTORES	45.429,22	260.871,92	863.155,18	39.503,67
ZONA COMERCIAL	98.849,95	567.634,07	988.499,50	85.956,47
TOTAL	1.573.767,52	9.037.173,52	21.327.913,34	1.368.493,49

Los contratos de arrendamientos, firmados por la Sociedad, estipulan el importe de pago inicial, los gastos devengados a cuenta del arrendador y del arrendatario, así como la forma de cálculo de los importes anteriores, referenciados, principalmente, al IPC.

a) Activos financieros

La composición de los activos financieros no corrientes por categorías al 31 de diciembre de 2014 y 2013, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, es la siguiente:

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

	Instrumentos de patrimonio		Créditos y otros		Total	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Préstamos y partidas a cobrar	**0,00**	**0,00**	**130.590,26**	**138.353,73**	**130.590,26**	**138.353,73**
Créditos a terceros	0,00	0,00	129.081,87	136.845,34	129.081,87	136.845,34
Otros activos financieros	0,00	0,00	1.508,39	1.508,39	1.508,39	1.508,39
Activos disponibles para la venta	**1.211,01**	**1.211,01**	**0,00**	**0,00**	**1.211,01**	**1.211,01**
Total largo plazo	**1.211,01**	**1.211,01**	**130.590,26**	**138.353,73**	**131.801,27**	**139.564,74**

La composición de la partida "Créditos a terceros" del activo no corriente y del corriente se muestra en el siguiente detalle:

Deudor	Saldo 31/12/2013	Aumento	Disminución	Saldo 31/12/2014	Vto.	Tipo Interés
Cárnicas La Noria, S.L.	116.406,51	0,00	0,00	116.406,51	01/01/2023	1%
Cárnicas La Fuensantica, S.C.L.	234.697,20	0,00	0,00	234.697,20	01/01/2023	1%
Granja Hermanos Cánovas, S.L.	34.679,16	0,00	0,00	34.679,16	16/01/2020	3,5%
Francisco Rosa Cánovas, S.L.	19.391,47	0,00	(11.628,00)	7.763,47	01/09/2015	3,5%
Total	405.174,34	0,00	(11.628,00)	393.546,34		
(Deterioro Crédito Cárnicas La Fuensantica)	(234.697,20)			(234.697,20)		
Suma de los Créditos a terceros a Corto y Largo Plazo	**170.477,14**	**0,00**	**(11.628,00)**	**158.849,14**		

Continuación Nota 8 " Instrumentos financieros"

La composición de los activos financieros corrientes por categorías al 31 de diciembre de 2014 y 2013, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, es la que se muestra a continuación:

ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				
	Créditos y otros		Total	
	2014	2013	2014	2013
Préstamos y partidas a cobrar	**1.411.477,46**	**1.540.084,82**	**1.411.477,46**	**1.540.084,82**
Clientes	1.333.746,15	1.473.025,19	1.333.746,15	1.473.025,19
Personal	45.442,50	30.906,29	45.442,50	30.906,29
Otros activos financieros	2.521,54	2.521,54	2.521,54	2.521,54
Créditos a empresas	29.767,27	33.631,80	29.767,27	33.631,80
Total corto plazo	**1.411.477,46**	**1.540.084,82**	**1.411.477,46**	**1.540.084,82**

Clientes

Del saldo total de clientes, al cierre de ejercicio, 381.016,47 euros corresponden a un cliente con el que la Sociedad ha realizado el 23,83% de su cifra de negocios. Diez clientes suponen el 50,18% del importe neto de la cifra de negocio del ejercicio 2014, mientras que supusieron el 46,17% de la facturación del ejercicio 2013.

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

El criterio utilizado para el deterioro de clientes, son aquellos saldos pendientes de cobro con un periodo superior a los seis meses desde su vencimiento y/o con una escasa probalibidad de cobro.

El análisis del movimiento de la cuenta "Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales", incluida dentro del activo corriente del balance adjunto en el epígrafe "Clientes por ventas y prestación de servicios", es el siguiente:

Continuación Nota 8 " Instrumentos financieros"

Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	Importe
Saldo al 31/12/2012	702.088,16
(+) Corrección valorativa por deterioro	161.940,24
(-) Reversión del deterioro	(21.107,16)
(-) Salidas y reducciones	(29.711,24)
Saldo al 31/12/2013	813.210,00
(+) Corrección valorativa por deterioro	210.547,40
(-) Reversión del deterioro	0,00
(-) Salidas y reducciones	(16.739,26)
Saldo al 31/12/2014	1.007.018,14

Vencimientos activos financieros.

Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la Sociedad, de los importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento se detallan a continuación:

	Vencimiento en años						
	Corto Plazo	Largo Plazo					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 y SS	Total LP
Inversiones en empresas del grupo	**2.521,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.524,27**	**17.524,27**
Instrumentos de patrimonio						17.524,27	17.524,27
Otros activos financieros	2.521,54						0,00
Inversiones financieras	**29.767,27**	**22.003,80**	**22.003,80**	**22.003,80**	**22.003,80**	**43.786,07**	**131.801,27**
Instrumentos de patrimonio						1.211,01	1.211,01
Créditos a empresas	29.767,27	22.003,80	22.003,80	22.003,80	22.003,80	41.066,67	129.081,87
Otros activos financieros						1.508,39	1.508,39
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**1.379.188,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Clientes	1.333.746,15			0,00		0,00	0,00
Personal	45.442,50			0,00		0,00	0,00
TOTAL	**1.411.477,46**	**22.003,80**	**22.003,80**	**22.003,80**	**22.003,80**	**61.310,34**	**149.325,54**

Continuación Nota 8 " Instrumentos financieros"

b) *Pasivos financieros*

La clasificación de los pasivos financieros no corrientes por categorías tanto a 31 de diciembre de 2014, como a 31 de diciembre de 2013, es la que se muestra a continuación:

PASIVO FINANCIEROS NO CORRIENTES						
	Deudas con entidades de crédito		Derivados y otros pasivos financieros		Total	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Débitos y partidas a pagar	751.577,79	875.040,79	146.258,43	162.923,46	897.836,22	1.037.964,25
Total largo plazo	751.577,79	875.040,79	146.258,43	162.923,46	897.836,22	1.037.964,25

La clasificación de los pasivos financieros corrientes, por categorías tanto a 31 de diciembre de 2014, como a 31 de diciembre de 2013, es la que se muestra a continuación:

PASIVO FINANCIEROS CORRIENTES								
	Deudas con entidades de crédito		Otros pasivos financieros		Acreedores varios		Total	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Débitos y partidas a pagar	123.595,27	73.033,91	99.160,51	99.005,51	427.536,95	427.661,78	650.292,73	599.701,20
Total largo plazo	123.595,27	73.033,91	99.160,51	99.005,51	427.536,95	427.661,78	650.292,73	599.701,20

Continuación Nota 8 " Instrumentos financieros"

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento se detallan a continuación:

	Vencimiento en años						
	Corto Plazo	Largo Plazo					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019 y SS	TOTAL LP
Deudas con entidades de crédito	123.595,27	124.005,71	130.776,75	134.817,39	128.576,08	233.401,86	751.577,79
Préstamos	123.595,27	124.005,71	130.776,75	134.817,39	128.576,08	233.401,86	751.577,79
Cuentas de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros pasivos financieros	99.160,51	146.258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	146.258,43
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	427.536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreedores varios	427.536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	650.292,73	270.264,14	130.776,75	134.817,39	128.576,08	233.401,86	897.836,22

Otros pasivos financieros: Fianzas

La Sociedad ha recibido 47.991,98 euros en este ejercicio 2014 por fianzas en concepto del arrendamiento de las naves, y ha devuelto y regularizado 64.657,01 euros de las recibidas de años anteriores, por lo que queda un saldo total de 165.923,46 euros, contabilizados en la partida "Otros pasivos financieros" en el largo (146.258,43 euros) y corto plazo (3.000,00 euros) del pasivo del balance adjunto.

Deudas con entidades de crédito: Préstamos

En el siguiente cuadro se detallan las características de los préstamos de la Sociedad, a 31 de diciembre de 2014 y 2013:

Entidad Financiera	Concedido	31/12/2014	31/12/2013	Vto.	Interés
BBVA	570.000,00	290.879,42	348.074,70	29/10/2019	Euribor trimestral+1,50
Bankinter	600.000,00	584.293,64	600.000,00	06/08/2022	Euribor 1 año+3,75
Total	**1.170.000,00**	**875.173,06**	**948.074,70**		

Líneas de crédito y de descuento

La Sociedad tiene autorizadas líneas de crédito y de descuento, con los límites e importes dispuestos que, a continuación se detallan al 31 de diciembre de 2014 y 2013:

LÍNEAS DE CRÉDITO Y DE DESCUENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014			
	Límite concedido	Importe dispuesto	Importe disponible
Líneas de descuento	0,00	0,00	0,00
Cuentas de crédito	6.000,00	0,00	6.000,00
Suma	6.000,00	0,00	6.000,00

LÍNEAS DE CRÉDITO Y DE DESCUENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013			
	Límite concedido	Importe dispuesto	Importe disponible
Líneas de descuento	0,00	0,00	0,00
Cuentas de crédito	6.000,00	0,00	6.000,00
Suma	6.000,00	0,00	6.000,00

c) *Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros*

La importancia relativa de los instrumentos financieros en el balance de la Sociedad y por ende de los riesgos financieros asumidos por ella, no es significativa.

Continuación Nota 8 " Instrumentos financieros"

Riesgo de Crédito:

La Sociedad, en principio, está expuesta a una posible falta de recuperabilidad de las cuentas a cobrar, debido a que el sector en el que opera se ha visto afectado por la crisis actual, aunque en menor medida. El 13% del activo del Balance corresponde a la deuda comercial, de clientes por ventas y prestaciones de servicios. Así mismo, la política comercial de la Sociedad prevé la existencia de tales créditos y, tiene activados mecanismos de control que, permitan detectar clientes con alta probabilidad de morosidad con el objeto bien de evitar el crédito comercial, bien dotar la provisión del crédito correspondiente.

Riesgo de Liquidez:

Este riesgo está estrechamente unido al anterior, y como se comprueba en el balance y en el estado de flujos de efectivo adjunto la liquidez de la Sociedad se ha visto incrementada en el presente ejercicio en, aproximadamente, un 73% respecto al ejercicio anterior. Es objetivo de la Sociedad mantener las disponibilidades líquidas necesarias que le permitan hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago.

La Sociedad presta atención permanente a la evolución de los diferentes factores que pueden ayudar a solventar la crisis de liquidez y, en especial, a las fuentes de financiación y sus características.

Podemos resumir los puntos a los que presta especial atención:

- Liquidez de activos monetarios: No se realiza la colocación de excedentes a largo plazo. En caso de producirse se lleva a cabo a corto plazo.
- Diversificación de vencimientos de líneas de crédito y control de financiaciones.
- Control de la vida remanente de líneas de financiación.
- Diversificación de fuentes de financiación: a nivel corporativo, la financiación bancaria es fundamental debido a la facilidad de acceso a este mercado y a su coste, en muchas ocasiones sin competencia con otras fuentes alternativas.

Continuación Nota 8 " Instrumentos financieros"

Riesgo de Tipo de Interés:

La deuda con entidades de crédito, sin tener en cuenta el vencimiento asciende a 875.173,06 euros, a 31 de diciembre de 2014. Casi el 8,50% del activo del balance se encuentra financiado por entidades financieras. A lo largo del presente ejercicio 2014, el 0,65% de los gastos de la Sociedad, corresponde a los intereses devengados por las deudas con entidades de crédito.

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés variable.

El objetivo de la gestión del riesgo de tipo de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda que permita minimizar el coste de la deuda en el horizonte plurianual con una volatilidad reducida en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

d) Fondos propios

Movimientos del ejercicio

Las variaciones experimentadas en el capítulo "Resultados negativos de ejercicios anteriores" han supuesto la ejecución del acuerdo de distribución de resultados del ejercicio anterior adoptado en Junta General Ordinaria de 12 de junio de 2014.

Capital suscrito

La cifra de capital social está compuesta por 60.810 acciones de nominal 72,72 euros cada una de ellas, totalmente suscritas, desembolsadas y con iguales derechos y obligaciones.

La composición del capital social al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente:

TITULARIDAD DEL CAPITAL SOCIAL			
	Nº Acciones	Importe	% Participación
Excmo. Ayto. Murcia	31.053,00	2.258.174,16	51,07%
MERCASA	29.757,00	2.163.929,03	48,93%
Total	60.810,00	4.422.103,19	100%

Reserva legal

De acuerdo con el, artículo 274, de la Ley de Sociedades de Capital, las sociedades destinarán a la reserva legal una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio, hasta que dicha reserva alcance, al menos el 20% del capital social. Mientras no supere el límite indicado, la reserva legal solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas siempre que no existan otras reservas disponibles para este fin.

Otras reservas

El desglose de la partida "Otras Reservas" del pasivo del balance adjunto es el siguiente:

Cuenta	31/12/2014	31/12/2013
Reserva dotación antiguo Fondo Reversión s/.art.111 del Reglamento de servicios	1.400.716,17	1.400.716,17
Reserva Voluntaria	1.992.936,84	2.036.048,04
Reserva Especial	5.822,23	5.822,23
Total	3.399.475,24	3.442.586,44

La partida "Reserva dotación antiguo fondo reversión según el artículo 111 del Reglamento de servicios" del cuadro anterior va rocogiendo anualmente, la constitución del antiguo fondo de reversión, mediante la dotación de un tanto por ciento anual sobre el 49% del neto patrimonial, siempre que los resultados del ejercicios sean positivos; dicha dotación se ha realizado sobre la base de una vida de 60 años, plazo de duración de la Compañía establecido estatutariamente, y que está siendo dotado desde 1980, fecha de aprobación del Expediente de Municipalización antes mencionado.

9. Información sobre aplazamientos de pago a proveedores y acreedores

De acuerdo con la Ley 15/2010, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad, informamos en la presente nota de la memoria del importe de los pagos realizados a los proveedores y acreedores durante el presente ejercicio 2014, y durante el ejercicio 2013 anterior, así como de otros aspectos considerados relevantes:

	Pagos realizados y pendientes			
	2014		2013	
	Importe	%	Importe	%
Dentro del plazo máximo legal	1.153.364,19	46,92%	738.954,35	33,12%
Resto	1.304.786,25	53,08%	1.491.969,59	66,88%
Total pagos del ejercicio	2.458.150,44	100,00%	2.230.923,94	100,00%
PMPE (días) de pagos	39,77		53,25	
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal	303.792,01		344.838,56	

De los pagos realizados a lo largo del ejercicio 2013, a los proveedores y acreedores de la Sociedad el 67% se encontraba fuera del plazo establecido por la Ley 15/2010, para dicho ejercicio.

Durante el presente ejercicio 2014, los pagos realizados a proveedores y acreedores fuera del plazo establecido por la Ley 15/2010, han sido el 53%.

10. Existencias

Su composición al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se detalla a continuación:

	2014	2013
Comerciales	7.276,92	9.790,49
Materias Primas	329.562,43	332.370,28
Suma	336.839,35	342.160,77

- No se han capitalizado gastos financieros durante el presente ejercicio.
- No ha habido circunstancias durante el ejercicio que pudieran motivar la contaiblización de correcciones valorativas por deterioro de las existencias.
- La Sociedad no tiene compromisos firmes de compra ni venta ni contratos de futuro o de opciones sobre sus existencias.
- No existen circunstancias que afecten a la titularidad o disponibilidad de las existencias.
- La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor neto contable de las existencias.

11. Provisiones y contingencias

El artículo 2.1 del Real Decreto-Ley 20/2012 establece que en el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22 de la Ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en el que queda englobado Mercamurcia, S.A. como empresa pública según disposición del citado artículo 22, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria, como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.

Por otro lado, el artículo 2.4 del Real Decreto-Ley 20/2012 dispone que las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura d ela contingencia de jubiliación. El mismo artículo 2.4 condiciona la obligación de realizar estas aportaciones a que se verifiquen dos requisitos:

- Que lo permita el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y
- Que así se prevea en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En base a las consultas formuladas a la Intervención General de la Administración del Estado (consulta 3/2012, de 4 de octubre de 2012, sobre el tratamiento contable de las aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo) y al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (consulta 2 del BOICAC 92 de diciembre de 2012), solo existe una obligación posible o, de existir una obligación presente no es probable la cesión de recursos que incorporen beneficios o rendimientos económicos futuros, y por tanto no procedió contabilizar pasivo alguno en las cuentas anuales del ejercicio 2012, sino que se calificó de contingencia informando en este epígrafe.

Por lo que se va a registrar en el ejercicio 2015 al haberse previsto en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, tal y como se detalla en la Nota 17 Hechos posteriores al cierre de esta memoria.

12. Situación fiscal

Los saldos deudores y acreedores con Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 son los detallados en el siguiente cuadro:

	Deudores		Acreedores	
	2014	2013	2014	2013
Activo por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Hacienda Pública , I.V.A.	0,00	0,00	174.799,73	158.195,60
Hacienda Pública, IS	29,79	313,38	45,22	0,00
Hacienda Pública, I.R.P.F.	0,00	0,00	73.334,64	62.675,96
Organismos Seguridad Social	0,00	0,00	51.361,17	51.600,14
Hacienda Pública acreedora plusvalía	0,00	0,00	13.515,71	14.035,13
Ayto.Murcia aplazamiento IBI+IAE	0,00	0,00	0,00	42.792,49
Suma Corto Plazo	29,79	313,38	313.056,47	329.299,32

A continuación se muestra la conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal del ejercicio 2014:

	Aumentos	Disminuciones	
Resultado del ejercicio			10.265,92
Impuesto sobre Beneficios		311,45	(311,45)
Diferencias permanentes		(43.111,20)	(43.111,20)
Diferencias temporarias	128.351,41		128.351,41
Compensación BI neg.ej.ant.			(70.661,36)
Base imponible (Resultado fiscal)			24.533,32
Cuota íntegra			7.359,99
Bonificación 99% Servicios Públicos			(7.286,39)
Retenciones practicadas			2,68
Pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades			25,70
Cuota a pagar			45,22

A continuación se muestra la conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal del ejercicio 2013:

	Aumentos	Disminuciones	
Resultado del ejercicio			(156.299,32)
Impuesto sobre Beneficios	18.540,94		18.540,94
Diferencias temporarias			
Compensación BI neg.ej.ant.			
Base imponible (Resultado fiscal)			(137.758,38)
Cuota íntegra			0,00
Retenciones practicadas			10,54
Pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades			19,25
Cuota a devolver			29,79

Debido a que el resultado del ejercicio es negativo, la Sociedad no ha aplicado a las actividades de prestación de servicios, la bonificación del 99% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades que establece el artículo 34.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Conciliación entre total de ingresos y gastos reconocidos y gasto por impuesto

En el ejercicio 2014, la base imponible (resultado fiscal) es de 24.533,32 euros, lo que multiplicado por el tipo impositivo (30%) da una cuota íntegra de 7.359,99 euros, reduciéndose en la bonificación del 99%. La Sociedad cuenta, como se refleja en el cuadro de la página anterior, con diferencias permanentes y temporarias en el cálculo del impuesto del ejercicio.

En el ejercicio 2013, la base imponible (resultado fiscal) es de -137.758,38 euros, lo que multiplicado por el tipo impositivo (30%) da una cuota íntegra de -41.327,54 euros, reduciéndose en la bonificación del 99%. La Sociedad no cuenta ni con diferencias permanentes ni temporarias en el cálculo del impuesto del ejercicio. No se ha activado ese crédito con la Hacienda Pública.

Continuación Nota 12. "Situación fiscal "

El tipo impositivo general vigente no ha variado respecto al del año anterior.
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción.

Los Administradores de la Sociedad consideran que en caso de llevarse a cabo inspecciones fiscales sobre los impuestos de los ejercicios abiertos a inspección, no se pondrían de manifiesto pasivos que fueran significativos sobre las cuentas anuales en su conjunto.

La sociedad tiene pendientes de inspección fiscal todos los impuestos que le son de aplicación de los últimos cuatro años.

13. Ingresos y gastos

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	31.12.2014	31.12.2013
1. Aprovisionamientos	(668.321,18)	(694.833,47)
a) Compras de mercaderías (100% nacionales)	(488.925,10)	(523.737,29)
b) Consumo de materias primas (100% nacionales)	(174.074,66)	(171.279,60)
c) Variación de existencias	(5.321,42)	183,42
2. Cargas sociales:		
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	*(510.646,27)*	*(509.561,59)*
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	*(16.286,22)*	*(15.996,50)*
c) Otras cargas sociales	*(18.707,44)*	*(37.667,63)*
3. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios	-	-
4. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en "otros resultados"	25.564,51	(6.454,63)
5. Gastos asociados a una reestructuración	-	-

Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa en el ejercicio 2014 y 2013 e incluidos bajo el epígrafe de otros resultados, desglosados en gastos e ingresos excepcionales en el siguiente cuadro, corresponden, principalmente, a regularizaciones, notas de abono de carácter excepcional, periodificaciones....., respectivamente:

Cuenta	Descripción	2014	2013
678	Gastos excepcionales	4.551,00	12.033,35
778	Ingresos excepcionales	30.115,51	5.578,72

Continuación Nota 13. "Ingresos y gastos"

Otros gastos de explotación

El capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta "Otros gastos de explotación" tiene la siguiente composición:

Concepto	2014	2013
Reparaciones y conservación	150.401,31	146.184,68
Servicios profesionales	41.620,23	41.495,69
Transportes	11.369,30	12.336,04
Primas de seguros	31.803,02	23.736,78
Servicios bancarios y similares	0,00	619,12
Publicidad	14.478,97	13.491,04
Suministros	425.781,07	476.657,31
Otros servicios	481.967,73	477.685,67
Tributos	299.857,82	239.384,96
Variación provisiones por op.com.	187.807,71	141.033,04
Otros gastos de gestión corriente	36.574,32	62.284,96
Suma	1.681.661,48	1.634.909,29

Gastos de personal

El capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta "Gastos de personal" tiene la siguiente composición:

Concepto	2014	2013
Sueldos, salarios y asimilados	1.567.979,10	1.631.113,18
Seguridad Social a cargo de la empresa	510.646,27	509.561,59
Aportaciones y dotaciones para pensiones	16.286,22	15.996,50
Otras cargas sociales	18.707,44	37.667,63
Suma	2.113.619,03	2.194.338,90

14. Información medioambiental

Los gastos ordinarios de naturaleza medioambiental responden a gastos incurridos en gestión de residuos y en gastos de reposición de componentes para la minimización de la contaminación atmosférica. Los gastos derivados de la protección y mejora del medioambiente se imputan a resultados en el ejercicio en el que se incurre en ellos, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Durante el presente ejercicio, el importe de los gastos medioambientales contenidos bajo el epígrafe de Otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias ha ascendido aproximadamente unos 66.432 euros, desglosados en el siguiente cuadro:

Aspecto Ambiental	Concepto	2014	2013
Emisiones de gases de combustión calderas. Fuel Oil BIA y Gasoil	Informes empresas externas	500,00	470,00
Implantación de Norma ISO 14000	Certificadora	634,00	634,00
Vertido de Aguas sanitarias y de limpieza	Controles analíticos	998,00	998,00
EDAR	Controles analíticos reutilización	9.300,00	9.300,00
Residuos sólidos urbanos y pelo porcino	Costes de retirada	18.509,00	15.309,00
Gestión de Residuos de Categoría 1	Controles analíticos, retirada y gestión	36.491,00	39.909,00
		66.432,00	66.620,00

Así mismo, también debemos destacar que los elementos de inmovilizado material del activo no corriente del balance, relacionados con la mejora y protección del medioambiente adquiridos en el ejercicio 2014 tienen un coste de 22.856,00 euros, cuando en el ejercicio anterior tuvieron un coste de 24.000,00 euros.

15. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos a los socios	2014	2013
Que aparecen en el patrimonio neto del balance	20.227,02	30.017,02
Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias [1]	13.986,00	25.986,00

(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

Durante el ejercicio 2013, el INFO le concedió una subvención de explotación a la Sociedad por un importe de 12.000 euros, para cubrir un porcentaje de los gastos de limpieza diaria del recinto. Durante el ejercicio 2014 no han recibido ningún tipo de subvención.

El movimiento que experimenta el epígrafe del pasivo del balance adjunto "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" es el que se muestra en el siguiente cuadro:

Saldo 31.12.12	**39.807,02**
Subvenciones concedidas	0,00
Subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio	(13.986,00)
Otros movimientos	4.196,00
Saldo 31.12.13	**30.017,02**
Subvenciones concedidas	0,00
Subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio	(13.986,00)
Otros movimientos	4.196,00
Saldo 31.12.14	**20.227,02**

Esto capítulo refleja el importe neto de determinadas subvenciones de capital no reintegrables recibidas procedentes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones.

16. Operaciones con partes vinculadas

Con carácter general, los criterios utilizados por Mercamurcia para contabilizar las transacciones con partes vinculadas son las aplicables según la naturaleza de la transacción. No obstante, las operaciones realizadas con empresas del grupo se contabilizan utilizando las normas generales, tal y como describe la norma de registro y valoración 2ª de PGC.

Empresas del grupo y otras partes vinculadas

Los saldos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 con las empresas del grupo y otras partes vinculadas son los siguientes:

SALDOS CON PARTES VINCULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO						
	Empresas del Grupo		Otras partes vinculadas		Total Partes vinculadas	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
ACTIVO NO CORRIENTE						
Instrumentos de patrimonio	17.524,27	17.524,27	0,00	0,00	17.524,27	17.524,27
ACTIVO CORRIENTE						
Otros activos financieros	288,75	288,75	2.232,79	2.232,79	2.521,54	2.521,54
ACTIVO CON PARTES VINCULADAS	17.813,02	17.813,02	2.232,79	2.232,79	20.045,81	20.045,81
PASIVO CORRIENTE						
Otros pasivos financieros (Dividendo a cuenta)	0,00	0,00	91.442,02	91.442,02	91.442,02	91.442,02
Otras deudas con AAPP (Ayto.Murcia IBI+IAE)	0,00	0,00	0,00	42.792,49	0,00	42.792,49
PASIVO CON PARTES VINCULADAS	0,00	0,00	91.442,02	134.234,51	91.442,02	134.234,51

Los instrumentos de patrimonio se trata de instrumentos no cotizados en un mercado activo, por lo que se ha tomado como aproximación del importe recuperable el patrimonio neto de la entidad participada corregido, en el caso de que existan, por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración, que correspondan a elementos identificables en el balance de la participada.

Continuación Nota 16. "Operaciones con partes vinculadas"

La información sobre la empresa del grupo en el ejercicio se detalla en el siguiente cuadro:

Denominación Social	Domicilio Social	Actividad
Ornaimport, S.L.	Ctra.Mazarrón, Km.2	Compra venta de plantas

Denominación Social	Capital Social	Reservas	Participación (%)	Resultado Ejercicio	Valor Participación	Dividendos recibidos en el ejercicio
Ornaimport, S.L.	22.500,00	451,71	100%	(5.427,44)	17.524,27	0,00

Los datos del cuadro anterior, son los datos al cierre del ejercicio 2004, último año en el que tuvo actividad la compañía Ornaimport, S.L.

La corrección valorativa por deterioro registrado no ha tenido cambios, siendo su importe de 4.975,73 euros.

No se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta resultados derivados de la enajenación o disposición por otro medio de inversiones en empresas del grupo.

Transacciones con los miembros de la alta dirección

Los importes recibidos por los miembros de la alta dirección de la Sociedad han ascendido a 91.778,50 euros y 71.661,43 euros, en concepto de retribución salarial durante el presente ejercicio y el anterior, respectivamente. No habiendo recibido importe alguno por otros conceptos.

Información referida al Consejo de administración

Los importes recibidos por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad han ascendido a 16.286,22 euros y 15.996,50 euros, en concepto de dietas durante el presente ejercicio y el anterior, respectivamente. No habiendo recibido importe alguno por otros conceptos.

Continuación Nota 16. "Operaciones con partes vinculadas"

Con el fin de reforzar la transparencia, se detallan las siguientes participaciones efectivas que los Administradores poseen directa e indirectamente, junto con los cargos y funciones que ostenta en las mismas al 31 de diciembre de 2014, en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad que la desarrollada por la Sociedad:

Administrador	Razón Social de la Sociedad en la que participa	Objeto Social de la Sociedad en la que participa	Cargos o funciones que ejerce
Pablo González González	Mercabilbao, S.A.	Unidad Alimentaria	Vicepresidente 1º
Pablo González González	Mercacórdoba, S.A.	Unidad Alimentaria	Vicepresidente 1º
Pablo González González	Mercalaspalmas, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejero
Pablo González González	Mercamadrid, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejero
Pablo González González	Mercamálaga, S.A.	Unidad Alimentaria	Vicepresidente 1º
Pablo González González	Mercapalma, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejero
Pablo González González	Mercasalamanca, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejero
Pablo González González	Mercasevilla, S.A.	Unidad Alimentaria	Vicepresidente 1º
Pablo González González	Mercazaragoza, S.A.	Unidad Alimentaria	Vicepresidente 1º
Melanie González Vivero	Mercatenerife, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejera
Melanie González Vivero	Mercamálaga, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejera
Melanie González Vivero	Mercaleón, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejera
Melanie González Vivero	Mercacórdoba, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejera
Melanie González Vivero	Mercairuña, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejera
Silvia Llerena Muñoz	Mercasturias, S.A.	Unidad Alimentaria	Presidenta
Silvia Llerena Muñoz	Mercagranada, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejera
Silvia Llerena Muñoz	Mercamadrid, S.A.	Unidad Alimentaria	Vicepresidenta 1ª
Silvia Llerena Muñoz	Mercabilbao, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejera
Silvia Llerena Muñoz	Mercasevilla, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejera
Silvia Llerena Muñoz	Mercalaspalmas, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejera

Administrador	Razón Social de la Sociedad en la que participa	Objeto Social de la Sociedad en la que participa	Cargos o funciones que ejerce
Silvia Llerena Muñoz	Mercavalencia, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejera
Silvia Llerena Muñoz	Mercazaragoza, S.A.	Unidad Alimentaria	Consejera

Así mismo, tal y como establece el artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores no han informado de ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con la Sociedad. También, se informa que el Consejo de Administración de la Sociedad está compuesto por cinco mujeres y cinco hombres en el ejercicio 2014 y en el anterior.

Accionistas

Durante el presente ejercicio 2014 y el anterior 2013 no se han pagado dividendos, estando el saldo de los dividendos pendientes de pago a fecha de cierre del ejercicio 2013 y del presente ejercicio en la cantidad de 91.442,02 euros.

17. Hechos posteriores al cierre

No han acaecido hechos significativos con posterioridad al cierre de los estados financieros del ejercicio 2014 que puedan afectar a la modificación de las cuentas anuales del mismo. Aunque sí hemos de manifestar que:

1. Con fecha 4 de octubre de 2013 se firmó un acuerdo entre el Excmo.Ayuntamiento de Murcia y MERCASA, socios ambos de la Sociedad, tomando las siguientes decisiones:

- Resolver el contrato de gestión del servicio de Mercados Mayoristas de Murcia que presta la Sociedad, por haber perdido su condición de empresa mixta al ser su capital íntegramente público, lo que la habilita para continuar prestando el servicio en las mismas instalaciones y en las mismas condiciones técnicas y financieras desde la modalidad de gestión directa. Este cambio es de mutuo acuerdo de las partes, por lo que los accionistas de la Sociedad, renuncian expresamente a cualquier tipo de compensación económica como consecuencia de dicho cambio.
- Mercamurcia procederá a modificar los Estatutos Sociales para adecuarlos a la nueva situación, configurándose como sociedad de capital íntegramente público y duración indefinida para la gestión directa del servicio público de mercados mayoristas de Murcia.
- Estos acuerdos fueron aprobados por el Pleno el 25/07/2013 y por el Consejo de MERCASA el 24/09/2013.

  A fecha de la formulación de estas cuentas no se ha modificado los estatutos de la Sociedad en los ámbitos del acuerdo.

2. La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (disposición adicional décima segunda), así como la Ley 13/2014, de 23 de diciembre de 2014, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (disposición adicional vigesimoséptima), aprueba el abono del porcentaje de la paga extraordinaria de Navidad del ejercicio 2012. Tal y como se establece en la Nota 11 de esta memoria, se registrarán en el próximo ejercicio.

Continuación Nota 17"Hechos posteriores al cierre"

3. Con fecha 28 de enero de 2015 se ha reclamado vía judicial por falta de pago del deudor Carnes González Forca, en concepto de rentas y suministros, la cantidad de 75.826 euros. El importe total que debe dicho deudor es de 229.188,94 euros del que está deteriorado la cantidad de 171.891,70 euros, y del resto se ha obtenido un propuesta por parte del cliente que hará efectivo la deuda pendiente de deterioro, para mantener su actividad.

   Por lo que la Sociedad no ha deteriorado el 25% de este crédito comercial, a expensas del cumplimiento del mencionado acuerdo y de la recuperabilidad del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), según el artículo 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA.

18. Otra información

Empleo medio del ejercicio

El número de personas empleadas en el curso del ejercicio de la sociedad desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:

	Hombres		Nº Mujeres		Total	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Altos directivos (no consejeros)	1,08	1	0	0	1,08	1
Jefe	4,25	4	1,10	0	5,35	4
Titulado superior	0,00	1	0	0	0	1
Titulado grado medio	0,00	0	0	1	0	1
Encargado	3,00	3	0	0	3	3
Oficial 1ª Administrativo	1,00	1	1	1	2	2
Oficial 1ª Obrero	20,24	19	0	0	20,24	19
Oficial 2ª Administrativo	2,00	1	2	2	4	3
Oficial 2ª Obrero	20,00	20	0	0	20	20
Vigilante	1,00	1	0	0	1	1
Peón	1,05	2	0	0	1,05	2
Ayudante	7,13	9	0	0	7,13	9
Suma	60,75	62	4,10	4	64,85	66

Continuación Nota 18"Otra Información"

Distribución por sexos al final del ejercicio

La distribución por sexos del personal de la sociedad al término del ejercicio, desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:

	Hombres		Nº Mujeres		Total	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Altos directivos (no consejeros)	1	1	0	0	1	1
Jefe	4	4	2	0	6	4
Titulado superior	0	1	0	0	0	1
Titulado grado medio	0	0	0	1	0	1
Encargado	3	3	0	0	3	3
Oficial 1ª Administrativo	1	1	1	1	2	2
Oficial 1ª Obrero	20	20	0	0	20	20
Oficial 2ª Administrativo	2	1	2	2	4	3
Oficial 2ª Obrero	20	20	0	0	20	20
Vigilante	1	1	0	0	1	1
Peón	1	2	0	0	1	2
Ayudante	7	11	0	0	7	11
Suma	60	65	5	4	65	69

Honorarios auditores de cuentas

El detalle de honorarios recibidos por los auditores en el presente ejercicio y el anterior es el siguiente:

Honorarios del auditor	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
Honorarios por auditoria de cuentas	4.600,00	4.000,00
Otros honorarios por servicios prestados	0,00	0,00
Total	4.600,00	4.000,00

19. Información segmentada

La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por categoría de actividades se detalla en el siguiente cuadro:

	Cifra de Negocios	
Descripción de la actividad	**2014**	**2013**
Prestación de servicios	4.775.317,78	4.826.530,20
Total	4.775.317,78	4.826.530,20

La cifra de negocios se distribuye íntegramente en el territorio nacional tanto en el ejercicio 2014 como en el anterior.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 253 del Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital, los Administradores de MERCAMURCIA, S.A. formulan las presentes Cuentas Anuales, compuestas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria, correspondientes al ejercicio 2014, recogidas desde la página 1 hasta la 57 firmadas por todos ellos y en la que figura el sello de la Sociedad.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Iltmo. Sr. Miguel Ángel Cámara Botía
Presidente

Dª. Silvia Llerena Muñoz
Vicepresidenta 1ª

D. Cristobal Herrero Martínez
Vicepresidente 2º

D. José Antonio Casanova Gayoso
Vocal

Dª. Andrea Judit Garries Medina
Vocal

Dª Mª Cecilia Milanés Hernández
Vocal

D. Pedro Antonio Montelongo Martín
Vocal

Dª Melanie González Vivero
Vocal
(ausencia por baja maternal)

Dª. Esther Herguedas Aparicio
Vocal

D. Pablo Manuel González González
Vocal

D. Antonio Marín Pérez
Vocal-Secretario

Murcia, a 10 de febrero de 2015

MERCAMURCIA

informe de gestión

INFORME DE GESTIÓN MERCAMURCIA
EJERCICIO 2014

1. Principales magnitudes del ejercicio

Magnitudes (en euros)	2014	2013
Cifra de negocio	4.775.317,78	4.826.530,20
Beneficio de explotación	42.308,83	-101.093,57
Beneficio Neto del ejercicio	10.265,92	-156.299,32
Activo No Corriente	7.955.925,20	8.272.269,21
Capital circulante	1.414.280,04	1.295.574,01
Patrimonio Neto	8.243.880,98	8.286.516,25

2. Evolución del ejercicio 2014 y futura

La evolución de la Sociedad sección por sección en el ejercicio 2014, es el que se detalla a continuación, siendo los datos más relevantes los siguientes:

En cuanto a la sección del **Complejo Cárnico**, la más influyente en nuestra cuenta de explotación, el **volumen total de kilogramos sacrificados** con respecto al ejercicio 2013 es, por especie:

- Vacuno: 7.127.595 kg (-10,14%)
- Porcino: 6.369.134 Kg (+68,45%)
- Ovino: 1.038.557 kg (-6,54%)

Total Kg. sacrificados: 14.535.285 kg (+13,35%)

Como se puede apreciar ha habido una evolución positiva en Porcino, mientras que en Vacuno y Ovino se han producido disminuciones respecto al ejercicio 2013. En el total acumulado de las tres especies **ha aumentado en un 13,35%.**

Durante el ejercicio 2014, se acentúan los **descensos en el volumen de sacrificio en las especies Vacuno y Ovino**, motivado principalmente por la **disminución del consumo de estas carnes,** provocada como en años precedentes por la aguda crisis económica que ha sufrido este sector. Estos tipos de carnes han tenido que soportar unos **niveles de precios superiores a las de otras carnes como pueden ser el Porcino o de Aves.** Lógicamente esta circunstancia ha afectado directamente a nuestros clientes más importantes de estas especies. **La producción y los niveles de precios más altos se siguen manteniendo gracias a la exportación**, sobre todo, a la de ganado vivo con destino a países árabes.

Sin embargo, hemos tenido **un fuerte crecimiento en el volumen de sacrificio en la especie de Porcino**, principalmente por la incorporación de un nuevo cliente dedicado a la exportación a Alemania de canales de porcino mayor, así como por un **mejor comportamiento de este tipo de carne**, puesto que ha resistido mejor a la crisis al tener unos precios mucho más competitivos que los tipos de carnes antes mencionados. También ha resultado muy positiva la campaña que se ha llevado a cabo por INTERPORC, donde se ha querido trasladar al consumidor las bondades de este tipo de carne blanca. Estos niveles de precios también se han podido mantener, puesto que los bajos costes de los piensos durante este ejercicio han sido fundamentales para la contención del precio final. Por el contrario, **persisten las dificultades de que las empresas de pequeño tamaño resultar competitivas**, como lo son la mayoría de nuestros clientes, frente a las grandes cárnicas de ámbito nacional, estas empresas en muchas ocasiones disponen de su propia producción ganadera y sus costes, por razones de economía de escala, son claramente inferiores a los de las pequeñas empresas. Esta circunstancia ha obligado a que este tipo de empresas han tenido que **reconvertirse y especializarse en un producto de calidad y a un precio ofertado más competitivo**. El no adaptarse a estos cambios provocan en algunos casos problemas de morosidad teniendo que terminar cesando su actividad.

Uno de los **objetivos principales** de la Dirección de la compañía, es llevar a esta sección a **niveles de rentabilidad y eficiencia productiva suficientes** con el fin que de que sea rentable a todos los efectos. Para ello, a través del estudio de costes que se está llevando a cabo, se pretende el equilibrio oportuno de la plantilla actual, conjugando la ecuación conveniente para que aumente la productividad de la sección del Complejo Cárnico.

En cuanto al **Mercado de Frutas y Hortalizas** ha cerrado para el ejercicio 2014 un volumen de comercialización total similar al del año 2013: **79.511.838 Kgs**, lo que supone **una leve disminución del 1,41 % con respecto al año anterior**.

Este **mantenimiento del volumen de comercialización** respecto al ejercicio anterior se argumenta entre otras razones, por la **estabilidad del consumo y una leve mejoría de la economía general en la última parte del ejercicio 2014**, además de la continua expansión en nuestra Región de tiendas especializadas en frutas y hortalizas, generalmente pertenecientes a extranjeros (pakistaníes, árabes y chinos) que se abastecen principalmente en nuestra Unidad Alimentaria.

Sin duda, nuestro Mercado de Frutas y Hortalizas se mantiene como **punto de abastecimiento de frutas y hortalizas en el área de influencia del mismo**, extendiéndose a las otras regiones más cercanas. Algunos de nuestros principales mayoristas siguen dinamizando el Mercado y ofreciendo **una gama amplia de especies y calidades a unos precios muy competitivos**; por el contrario, los de menor tamaño siguen teniendo dificultades para aumentar el volumen de comercialización. Entendemos que con **la implantación de la tarifa fija en el ejercicio 2015, junto con unas perspectivas económicas más favorables para el próximo ejercicio, se va a incentivar el crecimiento del volumen de comercialización** para nuestros clientes mayoristas.

Comentar que durante **el ejercicio 2015, entrará en vigor el Plan de Convergencia de la implantación de la Tarifa Fija** para los mayoristas del Pabellón A. Después de intensas negociaciones con los mismos, se llegó a un **acuerdo con más del 82 % de clientes, para adelantar la puesta en marcha de esta tarifa.**

En cuanto a la sección del **Mercado de Flores y Plantas**, indicar que sigue **muy afectada por la crisis económica** la evolución de su comercialización de las flores y plantas. Al no tratarse de un producto de primera necesidad su consumo sigue siendo prescindible. Durante este ejercicio se mantiene **el IVA en el 26,2 % en las facturas a detallistas**, incluido el recargo de equivalencia.

La comercialización en **número de tallos del Mercado de Flores y Plantas en el ejercicio 2014 ha disminuido un 9,90% y los ingresos netos de este servicio lo han hecho en un 11,22 %,** aunque no se ha detectado disminución en la asistencia al Mercado ni por parte de los mayoristas ni de los detallistas y floristas. De hecho **la asistencia de los compradores se ha incrementado** en un 14,5% con respecto al pasado año.

Siguen siendo muy esporádicas las ventas online, aunque la plataforma virtual continúa siendo más bien un canal de primer contacto para nuevos clientes, para que en un segundo paso pasar a contactar directamente con nuestro personal comercial.

Como dato extraordinario, **para el próximo año ya ha sido publicada la bajada del IVA hasta el 10%** con efecto el 1 de enero del 2015. Esta medida sin duda **debe dinamizar la intermediación en el mercado de Flores y Plantas** que, junto a la **previsión de aumento del PIB para España de un 2 % para el ejercicio 2015 según el FMI,** con una mejora en la economía en general, se prevé que esta situación repercuta positivamente con el aumento del volumen de ingresos.

El **Mercado de Pescados**, como ya es sabido, sigue en un **nivel bajo de actividad**, prácticamente testimonial, puesto que el porcentaje de ocupación es mínimo. En la actualidad **se está planteando concentrar el Mercado en un espacio óptimo donde se mantenga el mismo.**

En el último semestre del 2014, coincidiendo con el cambio de Dirección General, se están llevando a cabo diversas medidas para **optimizar al máximo todos los recursos de la compañía** en cuento a **revisión de plantilla, espacios libres sin ocupar y revisión de contratos de servicios,** con el fin de buscar una eficiencia en los mismos para equilibrar la cuenta de explotación.

En este período están coincidiendo la **finalización de diversos contratos de servicios**, como los de controladores, limpieza, seguros o telefonía, entre otros que, sin duda, después de un trabajo profesionalizado, **darán unos resultados positivos para la cuenta de explotación de la empresa** en el ejercicio 2015.

En cuando al **gasto de personal**, se siguen amortizando las vacantes por jubilación. Además, se siguen, **disminuyendo el número de horas trabajadas por los fijos discontinuos** de Matadero, así como **optimizando la línea de matanza** con el fin de disminuir el número de horas extraordinarias, **reequilibrando en todo momento la carga de trabajo** con el número de trabajadores necesarios para llevar a cabo el servicio de sacrificio del Complejo Cárnico en las **mejores condiciones de Calidad** exigidas por nuestros clientes.

Según lo expuesto anteriormente, **los gastos de personal se prevé que se mantengan con cifras muy similares con respecto al ejercicio 2014**, aun teniendo en cuenta que está previsto un aumento del volumen de sacrificio en nuestro Complejo Cárnico, sección en donde se mantiene el grueso del personal de la compañía. Señalar que, la compañía soportará un **gasto a imputar en el ejercicio 2015 según la Ley General de Presupuestos para dicho ejercicio, lo que hará aumentar el gasto de personal en un 1%, correspondiente a una parte proporcional de la extra de navidad del ejercicio 2012.**

La **cuenta de resultados de explotación para 2014** se ha cerrado con unos **resultados de explotación positivos de 42.308,83 Euros** y un **beneficio antes de impuestos de 9.954,47 Euros.** Esta cifra se ha alcanzado a pesar de la necesidad de provisionar saldos de clientes de dudoso cobro en una cantidad aproximada de 210.000 Euros. A favor, indicar que se han recuperado unos 22.000 euros de saldos provisionados en ejercicios anteriores.

En resumen, las **medidas de maximización de resultados** contempladas durante el ejercicio 2014 anteriormente comentadas, y las que se van a llevar a cabo durante el próximo ejercicio, así como, con la previsión de **una coyuntura económica más positiva en el contexto empresarial de la Región de Murcia y en general de España**, nos hace presagiar un ejercicio más positivo para el siguiente año.

En el transcurso del ejercicio no se han producido actividades significativas en materia de investigación y desarrollo.

Durante el ejercicio no se han adquirido acciones propias por parte de la Sociedad.

3. Descripción de principales riesgos e incertidumbres

La Sociedad no se encuentra sometida a riesgos e incertidumbres específicas, fuera de los normales propios del sector y mercado al que pertenece, así como de la situación económica actual.

4. Acontecimientos posteriores al cierre

No han tenido lugar hechos relevantes que afecten significativamente a las cuentas anuales adjuntas y ya mencionados en la nota 17 de la memoria adjunta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 253 del Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital, los Administradores de MERCAMURCIA, S.A. formula el presente Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2014, recogido desde la página 1 a la página 6 firmada por todos ellos y en la que figura el sello de la Sociedad.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Iltmo. Sr. Miguel Ángel Cámara Botía
Presidente

Dª. Silvia Llerena Muñoz
Vicepresidenta 1ª

D. Cristobal Herrero Martínez
Vicepresidente 2º

D. José Antonio Casanova Gayoso
Vocal

Dª. Andrea Judit Garries Medina
Vocal

Dª Mª Cecilia Milanés Hernández
Vocal

D. Pedro Antonio Montelongo Martín
Vocal

Dª Melanie González Vivero
Vocal
(ausencia por baja maternal)

Dª. Esther Herguedas Aparicio
Vocal

D. Pablo Manuel González González
Vocal

D. Antonio Marín Pérez
Vocal-Secretario

Murcia, a 10 de febrero de 2015

Sector3

economistas | asesores | auditores

SECTOR 3 S.A.
Gran Vía, 15. 7º/ 6º/ 5ª
30004 Murcia

Teléfono 968 355153
Fax 968 221474
sector3@sector3.es

Registro Mercantil de Murcia
MU-334, Folio 107, Hoja MU-6466, sec 5ª
C.I.F. A 30021968

Sociedad inscrita en:
Registro del Colegio de Economistas de Murcia nº 51.
Registro Oficial de Auditores de Cuentas nº S0239.
Registro de Economistas Auditores nº 32.
Registro de Economistas Asesores Fiscales
Registro de Economistas Forenses

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A los Accionistas de MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS DE MURCIA, S.A. (MERCAMURCIA):

Informe sobre las cuentas anuales

1. Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS DE MURCIA, S.A. (MERCAMURCIA), que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

2. Los Administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS DE MURCIA, S.A. (MERCAMURCIA), de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales estén libres de incorrecciones materiales.

   Una auditoria requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

   Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoria.

Sector3

Opinión

4. En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS DE MURCIA, S.A. (MERCAMURCIA) al 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

5. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014, contiene las explicaciones que los Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2014. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad.

Sector3

Víctor Guillamón Melendreras
Socio

Murcia, 19 de febrero de 2015

Compañía de Auditoría
Consejeros Auditores, S.L.P.

Polo de Medina, 21 - 3.º
30004 MURCIA
Teléfono 968 22 19 22
Fax 968 21 91 31
E-mail: auditores@consejerosauditores.com

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE
DE LAS CUENTAS ANUALES DEL
URBANIZADORA MUNICIPAL S.A.
EJERCICIO 2014

Inscrita en el Registro de Sociedades del Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el n.º S0237.
Inscrita en la Sección de Sociedades del Registro de Economistas Auditores del Consejo General del Colegio de Economistas de España.
COMPAÑÍA DE AUDITORÍA CONSEJEROS AUDITORES, S.L.P. Registro Mercantil de Murcia, Libro 0, Folio 73, Hoja MU-60829, Inscripción 1.ª. C.I.F. B-30095012.

2058

Compañía de Auditoría
Consejeros Auditores, S.L.P.

Polo de Medina, 21 - 3.º
30004 MURCIA
Teléfono 968 22 19 22
Fax 968 21 91 31
E-mail: auditores@consejerosauditores.com

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES

A los Accionistas de la Sociedad

URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A.

Informe sobre las cuentas anuales

Hemos auditado las cuentas anuales Pymes adjuntas de la sociedad URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A. que comprenden el balance Pymes a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias Pymes, el estado de cambios en el patrimonio neto Pymes, y la memoria Pymes correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales Pymes adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A. de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales Pymes adjuntas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Inscrita en el Registro de Sociedades del Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el n.º S0237.
Inscrita en la Sección de Sociedades del Registro de Economistas Auditores del Consejo General del Colegio de Economistas de España.
COMPAÑÍA DE AUDITORÍA CONSEJEROS AUDITORES, S.L.P. Registro Mercantil de Murcia, Libro 0, Folio 75, Hoja MU-50529, Inscripción 1.ª. C.I.F. B-30095012.

2959

Compañía de Auditoría
Consejeros Auditores, S.L.P.

Polo de Medina, 21 - 3.º
30004 MURCIA
Teléfono 968 22 19 22
Fax 968 21 91 31
E-mail: auditores@consejerosauditores.com

Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales Pymes adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A. a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Párrafo de énfasis

Sin que afecte a nuestra opinión de auditoria, llamamos la atención respecto a lo señalado en la Nota 2 de la memoria adjunta en la que se indica que dentro de las existencias se incluyen proyectos en curso presentados en la administración y pendientes de su tramitación y aprobación, que provienen de ejercicios anteriores y que a la fecha no han sido ejecutados o facturados.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que los administradores consideran oportunas sobre la situación de la sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2014. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la sociedad.

COMPAÑÍA DE AUDITORÍA CONSEJEROS AUDITORES S.L.P.
Murcia 31 de marzo de 2015

COMPAÑIA DE AUDITORIA
CONSEJEROS AUDITORES, S.L.P.
Miembro del R.O.A.C.
C.I.F. B-30095012
C/. Polo de Medina, 21 3º
Telef.: 968 22 19 22 - Fax: 968 21 91 31
30004 - MURCIA

José María Moreno García
Socio-Auditor de Cuentas
Inscrito en el Registro de Economistas, nº 203.
Miembro del REA, nº 866.
Inscrito en el R.O.A.C, nº 07987

Inscrita en el Registro de Sociedades del Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el n.º S0237.
Inscrita en la Sección de Sociedades del Registro de Economistas Auditores del Consejo General del Colegio de Economistas de España.
COMPAÑÍA DE AUDITORÍA CONSEJEROS AUDITORES, S.L.P. Registro Mercantil de Murcia, Libro 0, Folio 13, Hoja MU-50829, Inscripción 1.ª. C.I.F. B-30095012.

4960

Urbanizadora Municipal, S.A.
URBAMUSA
Pza. Belluga, 6 - 3º
30001 MURCIA
C.I.F. A-30039549

BALANCE DE SITUACION DE PYMES DEL EJERCICIO 2014
URBANIZADORA MUNICIPAL S.A.

ACTIVO	Nota	2014	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE		**148.128,55**	**159.064,08**
II. Inmovilizado material	5	17.314,89	27.757,25
III. Inversiones inmobiliarias	5	33.322,66	33.807,60
VI. Activos por impuestos diferidos		97.491,00	97.499,23
B) ACTIVO CORRIENTE		**15.443.873,94**	**7.450.364,24**
I. Existencias		5.822.305,74	5.866.218,42
II. Deudores comerciales y otras cuentas a co	6	6.951.158,56	1.253.542,44
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		1.529.259,86	822.173,29
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo		1.529.259,86	822.173,29
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00	0,00
3. Otros deudores		5.421.898,70	431.369,15
IV. Inversiones financieras a corto plazo	6	8.870,00	8.870,00
V. Periodificaciones a corto plazo		641,74	641,74
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalent	6	2.660.897,90	321.091,64
TOTAL ACTIVO		**15.592.002,49**	**7.609.428,32**

Urbanizadora Municipal, S.A.
URBAMUSA
Pza. Beato A. Libermoch, 6 - 3º
30001 MURCIA
C.I.F. A-30039549

BALANCE DE SITUACION DE PYMES DEL EJERCICIO 2014
URBANIZADORA MUNICIPAL S.A.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Nota	2014	2013
A) PATRIMONIO NETO		**5.411.947,75**	**5.408.662,70**
A-1) Fondos propios	8	**5.411.947,75**	**5.408.662,70**
I. Capital		1.878.757,26	1.878.757,26
1. Capital escriturado		1.878.757,26	1.878.757,26
III. Reservas		3.529.905,44	4.182.446,86
VII. Resultado del ejercicio		3.285,05	(652.541,42)
C) PASIVO CORRIENTE		**10.180.054,74**	**2.200.765,62**
II. Deudas a corto plazo	7	943.047,90	1.067.910,44
1. Deudas con entidades de crédito		943.047,90	1.067.910,44
IV. Acreedores comerciales y otas cuentas a p	7	9.237.006,84	1.132.855,18
1. Proveedores		8.382.270,82	598.192,02
a) Proveedores a largo plazo			
b) Proveedores a corto plazo			
2. Otros acreedores		854.736,02	534.663,16
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		**15.592.002,49**	**7.609.428,32**

Urbanizadora Municipal, S.A.
URBAMUSA
Pza. Pedro A. Hellín nº 1 - 3º
30001 MURCIA
C.I.F. A-30039549

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES DEL EJERCICIO 2014
URBANIZADORA MUNICIPAL S.A.

	Nota	2014	2013
1. Importe neto de la cifra de negocios		2.457.464,30	3.345.774,61
2. Variación de existencia de productos terminados y en curso de fabricación		(43.912,68)	62.347,25
4. Aprovisionamiento	10	(14.694.118,17)	(2.580.849,52)
5. Otros ingresos de explotación		13.813.639,51	19.326,63
6. Gastos de personal	10-13	(1.286.178,64)	(1.279.293,40)
7. Otros gastos de explotación	10	(128.157,85)	(132.801,64)
8. Amortización de inmovilizado		(13.267,30)	(16.688,59)
12. Otros resultados	10	453,08	9.621,02
A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN		**105.922,25**	**(572.563,64)**
13. Ingresos financieros		46,89	441,42
b) Otros ingresos financieros		46,89	441,42
14. Gastos financieros		(102.675,86)	(82.054,64)
B) RESULTADO FINANCIERO		**(102.628,97)**	**(81.613,22)**
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**3.293,28**	**(654.176,86)**
19. Impuestos sobre beneficios	9	(8,23)	1.635,44
D). RESULTADO DEL EJERCICIO		**3.285,05**	**(652.541,42)**

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

URBANIZADORA MUNICIPAL S.A.

	Capital											
	Escriturado	No exigido	Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Ajustes en patrimonio neto	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	TOTAL
A. SALDO FINAL DEL AÑO 2012	1.878.757,26	0,00	0,00	4.955.228,82	0,00	0,00	0,00	-772.781,96	0,00	0,00	0,00	6.061.204,12
I. Ajustes por cambios de criterio 2012 y anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2012 y anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013	1.878.757,26	0,00	0,00	4.955.228,82	0,00	0,00	0,00	-772.781,96	0,00		0,00	6.061.204,12
I. Resultados de la cuenta de pérdidas y ganancias								-652.541,42				-652.541,42
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto											0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00		0,00									0,00
2. Reducciones de capital												0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios												0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto				-772.781,96		0,00		772.781,96				0,00
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013	1.878.757,26	0,00	0,00	4.182.446,86	0,00	0,00	0,00	-652.541,42	0,00	0,00	0,00	5.408.662,70
I. Ajustes por cambios de criterio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014	1.878.757,26	0,00	0,00	4.182.446,86	0,00	0,00	0,00	-652.541,42	0,00	0,00	0,00	5.408.662,70
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias								3.285,05				3.285,05
II Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto											0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00		0,00									0,00
2. Reducciones de capital												0,00
3.Otras operaciones con socios propietarios												0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto				-652.541,42		0,00		652.541,42				0,00
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014	1.878.757,26	0,00	0,00	3.529.905,44	0,00	0,00	0,00	3.285,05	0,00	0,00	0,00	5.411.947,75

29642

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F. A-30039549

MEMORIA DE PYMES
URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A.
EJERCICIO 2014

1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

La empresa se constituyó como Sociedad mercantil pública con la forma de sociedad anónima, con carácter indefinido el 12 de noviembre de 1980, no habiéndose producido modificación alguna en su denominación social desde su constitución. Su domicilio social se encuentra en Murcia, Plaza Beato Andrés Hibernón, nº 6, siendo su CIF. A-30039549.

Está inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Toma MU-608, Libro 156, Sección 3, Folio 32, Hoja 3342, inscripción 1, de fecha 11 de septiembre de 1981.

Su régimen legal, en aplicación de lo dispuesto en la normativa legal vigente, se acomodará al ordenamiento jurídico privado, salvo las materias que les sea de aplicación la normativa presupuestaria contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y a lo establecido en los Estatutos.

La Sociedad adquiere la condición de medio propio y servicio técnico de sus accionistas, Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y organismos autónomos dependientes de las mismas, pudiéndosele encomendar o conferir cuantas actuaciones o prestaciones se consideren oportunas en el marco de su objeto social, determinándose la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los Administraciones accionistas, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de la misma, de conformidad con lo previsto en el art. 24.6 de la 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.

Según acuerdo firmado con el Excmo. Ayuntamiento de Murcia para la ejecución de Infraestructuras viarias en Murcia, la entidad URBANIZADORA MUNICIPAL S.L., procederá a la planificación y formulación de los correspondientes proyectos, así como a la contratación y ejecución de las obras correspondientes. Las certificaciones de dichas obras serán conformadas por la empresa, quien a su vez recibirá las correspondientes transferencias de capital del Excmo. Ayuntamiento de Murcia que deberán ser aplicadas inmediatamente al pago de dichas certificaciones.

2965

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

La Sociedad tendrá por objeto social la realización de estudios urbanísticos, actividad urbanizadora, edificación, rehabilitación urbana y gestión de grandes proyectos.

En concreto, centrará su actividad en:

a) La realización de toda clase de actuaciones relacionadas con la preparación de suelo para cualquier uso en sus diversos aspectos y etapas del planeamiento urbanístico, mediante la realización de estudios y proyectos, obras de infraestructura general, urbanización y equipamientos, así como conservación y explotación de obras e instalaciones.

Igualmente la promoción y desarrollo del suelo industrial, comercial y de equipamientos.

b) La construcción de viviendas de protección oficial y de promoción pública para su enajenación o arrendamiento. La gestión de cooperativas u otro tipo de entidades, para construcción de toda clase de viviendas con destino a sus socios o integrantes. La prestación de servicios de consultoría y asistencia técnica en materia urbanística y de vivienda.

c) La promoción, construcción, rehabilitación, adquisición, transmisión y arrendamiento de viviendas, aparcamientos y otros tipos de inmuebles urbanos, incluyendo la gestión y comercialización de todo ello.

d) Actuación urbanística en la rehabilitación del patrimonio histórico-artístico de carácter municipal.

e) Proyectar, desarrollar y ejecutar grandes proyectos de interés público derivados de la ejecución de planes o actuaciones urbanísticas. Su actividad comprenderá igualmente la formulación y ejecución de proyectos de urbanización, así como la actividad urbanizadora, promoviendo y gestionando urbanizaciones y realizando obras de infraestructura y dotación de servicios en áreas determinadas, así como la financiación, gestión y explotación de las obras y los servicios resultantes de la urbanización.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30239648

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

El Régimen Legal que se aplica es Ley de Sociedades de Capital aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, el Plan General Contable, el Código de Comercio y disposiciones complementarias.

2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel.

En cumplimiento de la legislación vigente, los Administradores de la Sociedad han formulado estas cuentas anuales con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Las citadas cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable.

La sociedad no estima que sea necesario incluir información complementaria para mostrar la imagen fiel.

2. Principios contables no obligatorios aplicados.

No se ha aplicado ningún principio contable no obligatorio.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

No existen hechos significativos a la fecha de cierre del ejercicio que lleven asociados un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente.

No existen cambios significativos en las estimaciones contables.

Dentro de las existencias existen proyectos en curso presentados en la administración y pendientes de su tramitación y aprobación, que provienen de ejercicios anteriores y que a la fecha no han sido ejecutados o facturados.

2967

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro Tal, Sección nº, Folio 22, Hoja 3.342 C.I.F. A - 30/36949

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Libro 156 Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039548

4. Comparación de la información.

Como requiere la normativa contable, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria del ejercicio recogen a efectos comparativos, las cifras correspondientes al ejercicio actual y al anterior, sin que exista razón que limite su comparabilidad o estructura.

5. Elementos recogidos en varias partidas.

No hay elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

6. Cambios en criterios contables.

No existen cambios significativos en los criterios contables.

7. Corrección de errores.

Durante el ejercicio se ha contabilizado en la cuenta de reservas los gastos de contribuciones de ejercicios anteriores que se han recibido y pagado durante este ejercicio y cancelación de facturas emitidas en ejercicios anteriores.

El Consejo de Administración estima que las cuentas del ejercicio serán aprobadas en la Junta General de Socios sin variaciones significativas.

3.- **APLICACIÓN DE RESULTADOS**

Los resultados del ejercicio después de impuestos ascienden a la cantidad de 3.285,05 euros.

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

La propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2014, formulada por el Consejo de Administración y pendiente de aprobación por la Junta General de Socios, es la siguiente:

Base de reparto	Importe
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	3.285,05
Total	**3.285,05**

Aplicación	Importe
A reservas voluntarias	3.285,05
Total	**3.285,05**

No existen dividendos a cuenta en el ejercicio.

No existen limitaciones para la distribución de dividendos.

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes:

1. Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.

Inscrita en el Registro Mercant. de Murcia Libro 136, Seccion 3ª, Folio 42, Hoja 3.242 C.I.F.A 30039949

2969
Murcia
Región de Murcia

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F. A-30039549

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.

Los activos con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.

El inmovilizado intangible incluye los gastos de investigación y desarrollo, concesiones administrativas, propiedad industrial, derecho de traspaso, aplicaciones informáticas y otro inmovilizado intangible.

- Propiedad Industrial

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por las condiciones económicas que se derivan del contrato deben inventariarse por la empresa adquirente. Se incluyen, entre otras, las patentes de invención, los certificados de protección de modelos de utilidad, el diseño industrial y las patentes de producción.

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de producción, incluyendo el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtiene la correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial.

Son objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro.

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

- Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 3 años.

2. Inmovilizado material.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material, se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 34, Hoja 3.342 C.I.F. A-30036548

2971 Región de Murcia

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F. A - 30030549

3. Inversiones inmobiliarias.

La Sociedad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. Así como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el momento de su incorporación al patrimonio de la Sociedad

Los criterios utilizados para el inmovilizado material, se aplican igualmente a las inversiones inmobiliarias.

4. Permutas.

Un elemento del inmovilizado material se adquiere por permuta cuando se recibe a cambio de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios.

Se considerará que una permuta tiene carácter comercial si:

a) La configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o

b) El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la operación.

En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado material recibido se valorará por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el elemento entregado a cambio se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias.

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia Libro 136 Sección 2ª Folio 32 Hoja 3.342 C.I.F. A-30029548

5. Activos financieros y Pasivos Financieros.

5.1. Los Activos Financieros se clasificarán, a efectos de valoración, en alguna de las siguientes categorías:

5.1.1. Activos financieros a coste amortizado.

En esta categoría se clasificarán los créditos por operaciones comerciales y aquellos activos financieros que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable (valores representativos de deuda, depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio).

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. Con posterioridad continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán con posterioridad por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado. Las correcciones valorativas por deterioro, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.362 C.I.F. A-30033549

5.1.2. Activos financieros mantenidos para negociar.

Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando:

a) Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo.
b) Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.

La empresa no reclasificara ningún activo financiero incluido inicialmente en esta categoría a otras categorías, ni de éstas a aquella, salvo cuando proceda calificar al activo como inversión en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo o asociadas.

Se valorarán inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Tratándose de instrumentos de patrimonio formará parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción.

Posteriormente se valorarán por su valor razonable imputando las variaciones de valor a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

5.1.3. Activos financieros a coste.

En esta categoría se clasificarán las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, y los demás instrumentos de patrimonio salvo que se valoren como mantenidos para negociar.

Se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles y los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Con posterioridad se valorarán por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias. El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registrarán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

5.1.4. Intereses y dividendos recibidos de activos financieros.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

En la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

Si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocerán como ingresos, y minorarán el valor contable de la inversión.

5.1.5 Baja de activos financieros.

La empresa dará de baja un activo financiero cuando expiren o se hayan cedido los derechos contractuales, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 195, Sección 3ª, Folio 31, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30032548

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

5.2. Los Pasivos financieros se clasificarán, a efectos de valoración, en alguna de las siguientes categorías:

5.2.1. Pasivos financieros a coste amortizado.

En esta categoría se clasificarán: Débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales.

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen deudas con terceros, podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, que se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Los pasivos financieros con posterioridad se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Los débitos que se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

5.2.2. Pasivos financieros mantenidos para negociar.

Se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando sea un instrumento financiero derivado según se define en el apartado 5.1.2.

No puede haber reclasificaciones entre las dos categorías de pasivos financieros.

En la valoración de los pasivos financieros incluidos en esta categoría se aplicarán los criterios señalados en el apartado 5.1.2 de esta norma.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A-30025519

5.2.3. Baja de pasivos financieros.

La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido.

6. Valores de capital propio en poder de la empresa:

Un instrumento de patrimonio es cualquier negocio jurídico que evidencia, o refleja, una participación residual en los activos de la empresa que los emite una vez deducidos todos sus pasivos.

7. Existencias.

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción. En las existencias que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción, los gastos financieros, en los términos previstos en la norma sobre el inmovilizado material.

El método del Precio Medio Ponderado o Coste Medio Ponderado, es el adoptado por la empresa por considerarlo el más adecuado para su gestión.

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

8. Transacciones en moneda extranjera.

a) Toda transacción en moneda extranjera se convertirá a moneda funcional, mediante la aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio de contado, en la fecha de la transacción. Se podrá utilizar un tipo de cambio medio del periodo (como máximo mensual) para todas las transacciones que tengan lugar durante ese intervalo. En el caso de partidas monetarias al cierre del ejercicio se valorarán aplicando el tipo de cambio de cierre, entendido como el tipo de cambio medio de contado, existente en esa fecha. Las diferencias de cambio, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surjan.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 135, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A-30309543

b) No han existido modificaciones en el tipo de moneda funcional.

c) No existen elementos contenidos en las cuentas anuales que en la actualidad o en su origen hubieran sido expresados en moneda extranjera.

d) La moneda de presentación es la moneda en que se formulan las cuentas anuales, es decir, el euro.

9. Impuesto sobre Beneficios.

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios del ejercicio comprenderá la parte relativa al el impuesto corriente y la del impuesto diferido.

El gasto o el ingreso por impuesto corriente se corresponderán con la cancelación de las retenciones y pagos a cuenta así como con el reconocimiento de los pasivos y activos por impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponderá con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

Tanto el gasto o el ingreso por impuesto corriente como diferido, se inscribirán en la cuenta de pérdidas y ganancias excepto si ha surgido de una transacción que se ha reconocido, en el mismo o diferente ejercicios, en el que se cargará o abonará al patrimonio neto o a una combinación de negocios.

10. Ingresos y gastos.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia Libro 155, Sección 3º, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F. A- 30039549

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio en función del grado de realización de la transacción y los costes ya incurridos.

11. Provisiones y contingencias.

De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando.

12. Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado.

13. Negocios conjuntos.

El partícipe en una explotación o en activos controlados de forma conjunta registrará en su balance la parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de participación, de los activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así como los activos afectos a la explotación conjunta que estén bajo su control y los pasivos incurridos como consecuencia del negocio conjunto.
Asimismo reconocerá en su cuenta de pérdidas y ganancias la parte que le corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto, así como los gastos incurridos en relación con su participación en el negocio conjunto, y que de acuerdo con lo dispuesto en este Plan General de Contabilidad deban ser imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F. A - 30039648

2979 Región de Murcia

URBAMUSA
Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F. A - 30029549

14. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre las empresas del grupo participantes, se contabilizarán de acuerdo con las normas generales en consecuencia, con carácter general, se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable.

5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

La composición de este epígrafe y los movimientos de las diferentes cuentas durante el ejercicio son los siguientes:

5.1.- Inmovilizaciones materiales

Las diversas partidas del inmovilizado han experimentado durante el ejercicio los siguientes movimientos:

Coste	S.Inicial	Adiciones	Disminuc.	Traspasos	S. Final
Instalaciones Técnicas	30.836,73	0,00	0,00	0,00	30.836,73
Otras Instalaciones	15.764,93	0,00	0,00	0,00	15.764,93
Mobiliario	95.585,78	0,00	0,00	0,00	95.585,78
Equipos Procesos de Inform.	51.023,73	2.340,00	0,00	0,00	53.363,73
Total Coste	**193.211,17**	**2.340,00**	**0,00**	**0,00**	**195.551,17**

Amortización	S.Inicial	Adiciones	Disminuc.	Traspasos	S. Final
Instalaciones Técnicas	26.982,14	3.854,59	0,00	0,00	30.836,73
Otras Instalaciones	11.956,95	1.127,61	0,00	0,00	13.084,56
Mobiliario	77.514,86	5.733,37	0,00	0,00	83.248,23
Equipos Procesos de Inform.	48.999,97	2.066,79	0,00	0,00	51.066,76
Total Amortización	**165.453,92**	**12.782,36**	**0,00**	**0,00**	**178.236,28**
Inmovil. Material Neto	**27.757,25**	**-10.442,36**	**0,00**	**0,00**	**17.314,89**

Región de Murcia
2980

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Los movimientos del ejercicio anterior se detallan en el siguiente cuadro:

Coste	S.Inicial	Adiciones	Disminuc.	Traspasos	S. Final
Instalaciones Técnicas	30.836,73	0,00	0,00	0,00	30.836,73
Otras Instalaciones	15.764,93	0,00	0,00	0,00	15.764,93
Mobiliario	95.585,78	0,00	0,00	0,00	95.585,78
Equipos Procesos Inform.	51.023,73	0,00	0,00	0,00	51.023,73
Total Coste	**193.211,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.211,17**

Amortización	S.Inicial	Adiciones	Disminuc.	Traspasos	S. Final
Instalaciones Técnicas	22.356,63	4.625,51	0,00	0,00	26.982,14
Otras Instalaciones	10.426,07	1.530,88	0,00	0,00	11.956,95
Mobiliario	69.860,69	7.654,17	0,00	0,00	77.514,86
Equipos Procesos Inform.	46.606,88	2.393,09	0,00	0,00	48.999,97
Total Amortización	**149.250,27**	**16.203,65**	**0,00**	**0,00**	**165.453,92**
Inmovil. Material Neto	**43.960,90**	**-16.203,65**	**0,00**	**0,00**	**27.757,25**

La sociedad no tiene bienes acogidos a la Ley 16/2012 de 27 de diciembre de actualización de inmovilizado material

5.2.- Inmovilizaciones Intangibles.

En las cuentas de inmovilizado intangible se han producido durante este ejercicio los siguientes movimientos:

Coste	S. Inicial	Adiciones	Disminuc.	Traspasos	S. Final
Propiedad industrial	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
Aplicaciones informáticas	61.609,84	0,00	0,00	0,00	61.609,84
Total Coste	**62.389,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.389,84**

Amortizaciones					
Propiedad industrial	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
Aplicaciones informáticas	61.609,84	0,00	0,00	0,00	61.609,84
Total Amortización	**62.389,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.389,84**

Inmovilizad Intangible Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.343 C.I.F. A - 30039549

2981 Región de Murcia

Los movimientos del ejercicio anterior se detallan en el siguiente cuadro:

Coste	S. Inicial	Adiciones	Disminuc.	Traspasos	S. Final
Propiedad industrial	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
Aplicaciones informáticas	61.609,84	0,00	0,00	0,00	61.609,84
Total Coste	**62.389,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.389,84**

Amortizaciones					
Propiedad industrial	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
Aplicaciones informáticas	61.609,84	0,00	0,00	0,00	61.609,84
Total Amortización	**62.389,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.389,84**

Inmovilizad Intangible Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La empresa no tiene activos intangibles con vida útil indefinida.

5.3.- Inversiones Inmobiliarias.

En las cuentas de inversiones inmobiliarias se han producido durante este ejercicio los siguientes movimientos:

Coste	S.Inicial	Adiciones	Disminuc.	Traspasos	S. Final
Inv. Inmobiliarias Terrenos	10.391,53	0,00	0,00	0,00	10.391,53
Inv. Inmob. Construcc.	24.246,92	0,00	0,00	0,00	24.246,92
Total Coste	**34.638,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.638,45**

Amortización	S.Inicial	Adiciones	Disminuc.	Traspasos	S. Final
Inv. Inmob. Construcc.	830,85	484,94	0,00	0,00	1.315,79
Total Amortización	**830,85**	**484,94**	**0,00**	**0,00**	**1.315,79**

Invers. Inmobiliarias Netas	33.807,60	-484,94	0,00	0,00	33.322,66

Los movimientos del ejercicio anterior se detallan en el siguiente cuadro:

Coste	S.Inicial	Adiciones	Disminuc.	Traspasos	S. Final
Inv. Inmobiliarias Terrenos	10.391,53	0,00	0,00	0,00	10.391,53
Inv. Inmob. Construcc.	24.246,92	0,00	0,00	0,00	24.246,92
Total Coste	**34.638,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.638,45**

Amortización	S.Inicial	Adiciones	Disminuc.	Traspasos	S. Final
Inv. Inmob. Construcc.	345,91	484,94	0,00	0,00	830,85
Total Amortización	**345,91**	**484,94**	**0,00**	**0,00**	**830,85**

Invers. Inmob. Netas	34.292,54	-484,94	0,00	0,00	33.807,60

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F. A-30038549

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 -- Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Los tipos de inversiones inmobiliarios con los que cuenta la empresa son: en su mayoría plazas de garaje destinados a su arrendamiento, incluidos los terrenos donde se hallan enclavados.

La sociedad no tiene bienes acogidos a la Ley 16/2012 de 27 de diciembre de actualización de inversiones inmobiliarias

5.4.- Bienes en régimen de arrendamiento financiero.

Dentro del inmovilizado no existen bienes sujetos a contratos de arrendamiento financiero.

6.-ACTIVOS FINANCIEROS

1.CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS.

Los activos financieros clasificados según la norma de registro y valoración novena, se detallan en el siguiente cuadro:

Clases	Instrumentos financieros a corto plazo			
	Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos Derivados Otros	Total
Categorías	**Ej. 2014**	**Ej. 2014**	**Ej. 2014**	**Ej. 2014**
Activos financieros coste amortizado			9.620.905,15	9.620.905,15
Total C/P	**0,00**	**0,00**	**9.620.905,15**	**9.620.905,15**

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**9.620.905,15**	**9.620.905,15**

Nota: en el ejercicio 2014 no se han incluido los créditos con la administración pública y si se han incluido los créditos con empresas del grupo y asociadas.

Los activos financieros del ejercicio anterior se detallan en el siguiente cuadro:

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 136 Sección 3ª, Folio 22, Hoja 3.342 C.I.F. A-30038346

2983

Región de Murcia

Clases	Instrumentos financieros a corto plazo			
	Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos Derivados Otros	Total
Categorías	Ej. 2013	Ej. 2013	Ej. 2013	Ej. 2013
Activos financieros coste amortizado			1.575.358,47	1.575.358,47
Total C/P	0,00	0,00	1.575.358,47	1.575.358,47

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.575.358,47	1.575.358,47

2. CORRECCIONES POR DETERIORO.

Año	Activo financiero	S. Inicial	Incremento	Disminuciones	S. Final
2014	Préstamos y partidas a cobrar	34.345,68	0,00	0,00	34.345,68
2013	Préstamos y partidas a cobrar	34.345,68	0,00	0,00	34.345,68

3. ACTIVOS FINANCIEROS VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

La empresa no tiene instrumentos financieros derivados.

4. EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS.

La sociedad está participada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por tanto dichas entidades constituyen partes vinculadas de la URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A.

A) La Entidad Urbanizadora Municipal S.A. no tiene participaciones en entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas.

B) Durante el ejercicio no se han realizado adquisiciones que hayan llevado a calificar a una empresa como dependiente.

C) Correcciones valorativas por deterioro.

Año	Partes Vinculadas	Saldo Inicial	Incrementos	Disminuciones	Saldo Final
2014	Excmo. Ayunt. Murcia	357.566,80	0,00	0,00	357.566,80
2013	Excmo. Ayunt. Murcia	357.566,80	0,00	0,00	357.566,80

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Libro 156, Sección 3º, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30035549

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30039548

7.- PASIVOS FINANCIEROS

1. CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS.

Los pasivos financieros clasificados según la norma de registro y valoración novena, se detallan en el siguiente cuadro:

Clases	Instrumentos financieros a corto plazo			
	Deudas con entidades de crédito	Obligaciones y otros valores negociables	Derivados Otros	Total
Categorías	**Ej. 2014**	**Ej. 2014**	**Ej. 2014**	**Ej. 2014**
Pasivos financieros a coste amortizado	943.047,90		8.713.312,88	9.656.360,78
Total C/P	**943.047,90**		**8.713.312,88**	**9.656.360,78**

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	**943.047,90**		**8.713.312,88**	**9.656.360,78**

Nota: en el ejercicio 2014 no se han incluido los débitos con la administración pública y si se han incluido los créditos con empresas del grupo y asociadas.

Los pasivos financieros del ejercicio anterior se detallan en el siguiente cuadro:

Clases	Instrumentos financieros a corto plazo			
	Deudas con entidades de crédito	Obligaciones y otros valores negociables	Derivados Otros	Total
Categorías	**Ej. 2013**	**Ej. 2013**	**Ej. 2013**	**Ej. 2013**
Pasivos financieros a coste amortizado	1.067.910,44		902.511,77	1.970.422,21
Total C/P	**1.067.910,44**	**0,00**	**902.511,77**	**1.970.422,21**

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	**1.067.910,44**	**0,00**	**902.511,77**	**1.970.422,21**

2985

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F. A-30039543

2. OTRA INFORMACIÓN.

A) Detalle de los pasivos financieros por vencimientos.

Todos los pasivos contraídos por la empresa tienen vencimiento en el corto plazo.

B) Deudas con garantía real.

Al cierre del ejercicio 2014 y 2013 la entidad tiene entregados avales por importe de 1.972.296,50 euros al Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia.

3. PRÉSTAMOS PENDIENTES DE PAGO A CIERRE DEL EJERCICIO.

Durante el ejercicio no se han producido impagos de principal ni de intereses de los préstamos.

8.-**FONDOS PROPIOS**

El Capital Social asciende a 1.878.757,26 euros representado por 3.126 acciones sociales de una sola clase por importe nominal de 601,01 euros cada una de ellas, totalmente desembolsadas. Todas las acciones gozan de los mismos derechos.

Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los beneficios de cada ejercicio a la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva no es distribuible a los socios y sólo podría ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias. También bajo ciertas condiciones se podría incrementar el capital social en la parte de esta reserva que supere el 10% de la cifra de capital ya ampliada. No existen restricciones a la disponibilidad de las reservas voluntarias.

El capital social ha quedado distribuido del siguiente modo:

	% participación
Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia	69,86%
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia	30,13%

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

No hay acciones propias en poder de la sociedad ni de un tercero que obre por cuentas de esta.

En el ejercicio 2014 se acuerda la compensación de las pérdidas de los ejercicios 2012 y 2013 con las reservas voluntarias de ejercicios anteriores.

La sociedad no se ha acogido a la Ley 16/2012, de 27 de diciembre Actualización de Balances.

9.-SITUACIÓN FISCAL

9.1.- Impuestos sobre beneficios.

La diferencia entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal) se explica en el siguiente cuadro:

	Cuenta de P y G			Patrimonio Neto		
	INGRESOS	GASTOS	NETO	INGRESOS	GASTOS	NETO
Saldo del ejercicio			3.285,05	0,00	0,00	0,00
	AUMENTOS	DISMINUC.	NETO	AUMENTOS	DISMINUC.	NETO
Impuesto sobre Sociedades	8,23	0,00	8,23			
Diferencias Permanentes	0,00		0,00			
Diferencias Temporarias:						
-Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00			0,00
-Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00			0,00
Base imponible(Resultado Fiscal)			**0,00**			

La diferencia producida en el ejercicio anterior se detalla a continuación:

	Cuenta de P y G			Patrimonio Neto		
	INGRESOS	GASTOS	NETO	INGRESOS	GASTOS	NETO
Saldo del ejercicio			-652.541,42	0,00	0,00	0,00
	AUMENTOS	DISMINUC.	NETO	AUMENTOS	DISMINUC.	NETO
Impuesto sobre Sociedades	0,00	1.635,44	-1.635,44			
Diferencias Permanentes	0,00		0,00			
Diferencias Temporarias:						
-Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00			0,00
-Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00			0,00
Base imponible(Resultado Fiscal)			**-654.176,86**			

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 158, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.N.-30030649

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 195, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F. A- 30038569

- Cálculo del impuesto sobre sociedades.

	2014	2013
Base Imponible	**-654.176,86**	**-654.176,86**
Cuota íntegra (30%)	0,00	0,00
Bonificaciones y deducciones de la	0,00	0,00
Cuota Líquida positiva	**0,00**	**0,00**
Cuota del ejercicio a ingresar	0,00	0,00
Pagos a cuenta	0,00	0,00
Retenciones	9,67	11,64
A DEVOLVER	**-9,67**	**-11,64**

a) Existen activos por impuestos diferidos que ascienden a 97.491,00 euros, de los cuales 4.454,17 euros son derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar, 3.645,13 euros corresponden a pérdidas a compensar de ejercicios anteriores, y 89.391,70 euros corresponden a activos por diferencias temporarias deducibles como consecuencia de una pérdida por deterioro de deudas con empresas vinculadas.

b) Las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas han sido las siguientes:

Descripción	Imponibles 2014	Imponibles 2013
Amortización libre y acelerada	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**

c) Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio son:

Descripción	Ded. generada	Dep. Aplicada.	Pendient. Aplicar	Año límite
Gastos formación profesional año 2011	3.715,07	0,00	739,11	2021
Gastos formación profesional año 2010	1.791,78	504,58	3.715,06	2020
Total deducciones pendientes			**4.454,17**	

d) Se ha aplicado una bonificación del 99% por la prestación de servicios públicos locales art. 34.2 de la Ley del Impuesto de Sociedades.

Descripción	Bonificación 2014	Bonificación 2013
Bonificación servicios públicos locales	815,09	-161.908,77

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

9.2.- **Otros tributos.**

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al final de ejercicio, la Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables de los últimos 4 ejercicios. Los Administradores de la Sociedad no esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de importancia.

10.-INGRESOS Y GASTOS

La partida de "variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación "Aprovisionamientos" se desglosa de la siguiente forma:

	MERCADERIAS	
	2014	2013
Existencias Iniciales	5.866.218,42	5.803.583,05
Existencias Finales	-5.822.305,74	-5.866.218,42
VARIACION EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO FABRICACION	**43.912,68**	**-62.635,37**

Aprovisionamientos	Importe 2014	Importe 2013
Existencias Iniciales	520.166,59	519.878,47
Existencias Finales	-520.454,70	-520.166,59
Compra parcela Puente Tocinos	16.293,66	13.893,67
Compra parcelas El Palmar	10.960,23	10.551,33
Compra parcela San Benito	249,38	249,38
Compra parcela Zarandona	2.740,89	2.740,96
Gastos obras rehabilitaciones	305.271,76	38.894,99
Churra 4, U.E.3	288,11	288,12
Gastos parcelas San Gines	6.462,30	8.802,96
Gastos construcción Edif. Realojados	355.962,21	2.489.736,64
Gastos Construcción Viales (Costeras)	13.842.663,73	15.979,59
Local comercial edificio Zarandona	153.225,90	
TOTAL APROVISIONAMIENTOS	**14.694.118,17**	**2.580.849,52**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 8ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F. A-30030949

URBAMUSA
Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Las compras se han realizado en el mercado nacional.

La partida "Otros gastos de explotación" se compone de los siguientes saldos:

	Importe 2014	Importe 2013
Servicios exteriores	-124.323,09	-129.247,84
Otros tributos	-3.834,76	-3.553,80
Otros gastos de gestión		
Pérdidas por deterioro de créditos en operaciones	0,00	0,00
Dotación a la provisión por operaciones comerciales		
Reversión del deterioro de créditos por operaciones		
Exceso de provisión por operaciones comerciales		
TOTAL	**-128.157,85**	**-132.801,64**

El importe Neto de la cifra de negocios se detalla a continuación:

Concepto	Importe 2014	Importe 2013
Proyectos y servicios profesionales	349.801,88	411.438,48
Ingresos Gestión Juntas de Compensación	38.952,03	354.374,05
Ingresos por rehabilitaciones	320.830,63	38.852,76
Ingresos Construcción Edificios realojados	365.983,72	2.471.109,32
Ingresos Gestión y D.O. Costeras	1.647.497,58	0
Ingresos Gestión cooperativas	9.372,59	70.000,00
Ingresos por defecto de adjudicación volumen parcelas		
TOTAL	**2.732.438,43**	**3.345.774,61**

No hay venta de bienes ni prestaciones de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios.

Los gastos e ingresos excepcionales ascienden a:

		IMPORTE	
		2014	2013
A)	Gastos excepcionales	0,24	0,07
B)	Ingresos excepcionales	453,32	621.574,88

A) Los gastos excepcionales en el ejercicio corresponden a regularización de cuentas.

B) Los ingresos excepcionales de este ejercicio ascienden a corresponden a 453,32 euros y corresponden a regularización de cuentas.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Libro 156. Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F. A-30039445

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A-30030349

11.-SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Según acuerdo firmado con el Excmo. Ayuntamiento de Murcia para la ejecución de Infraestructuras viarias en Murcia, la entidad URBANIZADORA MUNICIPAL S.L., procederá a la planificación y formulación de los correspondientes proyectos, así como a la contratación y ejecución de las obras correspondientes. Las certificaciones de dichas obras serán conformadas por la empresa, quien a su vez recibirá las correspondientes transferencias de capital del Excmo. Ayuntamiento de Murcia que deberán ser aplicadas inmediatamente al pago de dichas certificaciones.

Por tanto la Sociedad recibe unas transferencias de capital del Ayuntamiento de Murcia para el pago de las certificaciones de obra correspondientes a las infraestructuras viarias de Murcia (Costeras), que URBAMUSA gestiona. Estas cantidades están directamente relacionadas con los importes de las certificaciones recibidas, y han sido contabilizadas en "Otros ingresos de explotación" compensando íntegramente los gastos contabilizados por dicho concepto.

Las subvenciones recibidas se desglosan de la siguiente manera:

Excmo. Ayuntamiento de Murcia	Importe Año 2014	Importe Año 2013
Subvenciones Imputadas a la Cuenta de P y G		
TRANSFERENCIAS COSTERAS		
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE RECIBIR	13.812.724,02	15.979,59
Total	13.812.724,02	15.979,59
Otras entidades	**Importe Año 204**	**Importe Año 2013**
IBERMUTUAMUR	915,49	943,04
SERV EMPLEO Y FORMACION		2.404,00
Total	915,49	3.347,04
TOTAL SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	13.813.639,51	19.326,63

No existen subvenciones a capital en el ejercicio.

12.-OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La sociedad está participada por el Excmo. Ayuntamiento de Murcia y por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La Sociedad ha realizado operaciones tanto con el Excmo. Ayuntamiento de Murcia como con la Gerencia de

2991 Región de Murcia

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia que es un organismo dependiente del Ayuntamiento de Murcia.

Las operaciones de obras y servicios realizadas con empresas vinculadas han sido las siguientes:

Entidad	2014	2013	Naturaleza operación
Excmo. Ayuntamiento de Murcia	271.340,68	353.915,71	Prestación servicios
Excmo. Ayuntamiento de Murcia	303.809,76	38.852,76	Obras rehabilitación
Excmo. Ayuntamiento de Murcia	355.962,21	2.467.066,66	Obras realojados
Total importes facturados	**931.112,65**	**2.859.835,13**	

Los ingresos recibidos por transferencias de las costeras son las siguientes:

Entidad	2014	2013	Naturaleza operación
Excmo. Ayuntamiento de Murcia	8.566.165,88	0,00	Transf. Costeras
Excmo. Ayuntamiento de Murcia	5.246.558,14	0,00	Transf. Pend. de cobro
Total Transferencias de capital	**13.812.724,02**	**0,00**	

Los saldos pendientes con partes vinculadas son los siguientes:

Entidad	2014	2013	Naturaleza operación
Excmo. Ayunt. Murcia	1.003.593,92	470.020,09	Sdo. Pendiente cobro
Excmo. Ayunt. Murcia	5.407.827,39	409.303,54	Transf. de Costeras/Pendiente
Total cobros pendientes	**6.411.421,31**	**879.323,63**	

Las garantías otorgadas con partes vinculadas al Excmo. Ayuntamiento de Murcia por avales ascienden a 1.972.296,50 euros tanto en este ejercicio como en el ejercicio anterior.

Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes:

Conceptos	Importes 2014	Importes 2013
Sueldos, dietas y otras remuneraciones	80.941,27	80.941,32

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F. A-30039549

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Las remuneraciones a los miembros del órgano de administración son las siguientes:

Conceptos	Importes 2014	Importes 2013
Sueldos, dietas y otras remuneraciones	7.875,12	2.590,50

- No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones ni seguros de vida.
- No existen indemnizaciones por cese ni pagos basados en instrumentos de patrimonio.
- No se los han concedido anticipos ni créditos.
- No se han asumido obligaciones por su cuenta a título de garantía.

En relación a lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capitales, los administradores de la sociedad informan que:

Los administradores no participan ni ostentan cargo alguno, ni han realizado función alguna en sociedades que tengan el mismo, análogo o complementario objeto social al de nuestra sociedad.

Los administradores no han realizado durante el ejercicio 2012, ninguna actividad, por cuenta propia o ajena, que coincida, sea complementaria o análoga con el objeto social de nuestra sociedad.

13.- OTRA INFORMACIÓN

En relación con el personal de la empresa se detalla la siguiente información:

Categoría	Hombres	Mujeres
Ingenieros/Licenciados	8	1
Ingenieros Técnicos/Diplomados	6	2
Ayudantes	4	-
Oficiales	1	1
Subalternos	1	1
TOTAL	**20**	**5**

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 195, Sección 3º, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F.: A-30036492

2993

Región de Murcia

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F. A - 30039549

La relación de personal del ejercicio anterior es la siguiente:

Categoría	Hombres	Mujeres
Ingenieros/Licenciados	8	1
Ingenieros Técnicos/Diplomados	6	2
Ayudantes	4	-
Oficiales	1	1
Subalternos	1	1
TOTAL	20	5

Los honorarios a los auditores de cuentas en concepto de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio ascienden a 4.550,0 euros y de 4.500,00 euros en el ejercicio.

Ni los auditores de cuentas ni sociedades vinculadas a ellos, prestan otros servicios distintos a los de auditoría a la sociedad en el ejercicio, no percibiendo en consecuencia otros honorarios distintos a los mencionados en el párrafo anterior.

14. INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTOS INVERNADERO

No existen equipos e instalaciones significativas incorporadas al inmovilizado material cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental y la mejora del medio ambiente.

No se han producido en el ejercicio gastos por importes significativos, cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente.

No existen riesgos, ni necesidad de dotar a las provisiones correspondientes a actuaciones medioambientales, ni existen litigios en curso, ni indemnizaciones por

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

importes significativos.

No existen contingencias por importes significativos relacionados con la protección y mejora del medio ambiente.

La Sociedad no tiene Derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ni gastos ni contingencias derivados de la emisión de los mismos.

15. **INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. "DEBER DE INFORMACIÓN" DE LA LEY 5/2010, DE 5 DE JULIO.**

De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Ley 15/2010, informamos del importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento, del plazo medio ponderado excedido de pagos, así como del importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

	Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre de balance			
	2014		2013	
	Importe	%	Importe	%*
**Dentro del plazo máximo legal	169.461,05	2%	127.627,16	4%
Resto	6.631.719,02	98%	3.161.363,05	96%
TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO	6.801.180,07	100%	3.288.990,21	100%
***PMPE (días) de pagos	116,37		240,88	
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal			281.773,31	

Urbanizadora Municipal, S.A. URBAMUSA Pza. Beato A. Hibernón, 6 - 3º 30001 MURCIA C.I.F. A-30039649

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 62, Hoja 3.342 C.I.F. A - 30039649

Murcia Región de Murcia

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Libro 158, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F. A - 30035349

INFORME DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN

Durante el año 2014, se han llevado a cabo las siguientes actividades:

1. Estudios y Proyectos:

a) Planeamiento:

Se han subsanado, tras su exposición pública, los siguientes proyectos que se encuentran en proceso de aprobación definitiva:

- P.P. ZI Bj 2
- P.E. Zn 1
- P.P. ZM Zn2 (Zarandona)

Se encuentra aprobado definitivamente:

- P.P. ZM-EA1 (Era Alta)

Se encuentran en tramitación para aprobación inicial:

* Avance de Sectorización y Avance de Plan Parcial de Los Cantalares (El Esparragal):

- ZU-SB1-CNE-Eg5
- ZU-SB1-CNE-Eg6
- ZU-SB1-CNE-Eg7

* Sectorización y el P.P ZU-Zt5 (Zeneta).

* P.P. ZM-Br1 (Barriomar) (Pendiente de la D.G. de Medio Ambiente)

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

b) Gestión

Aprobación definitiva de los Proyectos de Reparcelación:

- Modificación Zeneta 4b. II
- Subsanación Zn 3 - UA 6 (Zarandona).
- P.C. SZ-3 (Santiago y Zaraiche).
- Programa de Actuación Zn3 UA 5

Aprobación inicial de los Proyectos de Reparcelación:

- CR-5 U.A. 5ª (Ensanche Norte)
- Sector ZP Pn4 U.A. 1ª (El Puntal)
- P.P. ZM Ch4 U.A. III (Churra)
- P.P. Zn3 UA 2 (Zarandona)
- SV2-2 U.A. 1ª (Sangonera la Verde)
- SV2-2 U.A. 4ª (Sangonera la Verde)
- TA-302 UA 2ª (Puente Tocinos). Presentada subsanación para A. Definitiva.
- P.P. ZN-3 U.A. 4ª (Zarandona)
- UM 562 (Alquerías). Programa de Actuación.
- Programa de Actuación TA-302- UA II
- Modificación P.P. CR 6-2

En redacción:

- E.D. Ry-2 (La Raya).
- Modificación Plan Parcial ZP Pn 4-1 (El Puntal).
- UM 562 (Alquerías). Reparcelación.
- P.P. Zn3 UA 5. Avance para aprobación inicial.
- Programa de actuación TA 302-UA 1.
- TA-302 UA 1ª. Reparcelación
- Puebla de Soto (subsanación).
- Modificación Industrial Espinardo PI - ED 1.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 196, Sección 3ª, Folio 33, Hoja 3.342 - C.I.F. A-30039549

2997

URBAMUSA
Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342, C.I.F. A-30039549

2.- Obra civil

a) Urbanización:

Proyectos

Redacción:

- P.P. CR-3 U.A. 5ª (Ensanche Norte)
- Industrial de Zeneta U.A. II subsanado y presentado.
- Colector y tanque tormenta en Zeneta.
- PU Sv2-2 UA I.
- Proyecto de ejecución y terminación de obras en el Plan Parcial Mosa Trajectum de Baños y Mendigo.
- Proyecto de Implementación de medidas de seguridad en la ciudad de Murcia dentro de las actividades planificadas en el proyecto MOBISEC "Iniciativas de movilidad para unas comunidades europeas sostenibles" FASE II
- Proyecto para la Modificación e implementación de medidas para zonas de aparcamiento que refuercen la intermodalidad en la ciudad de Murcia dentro de las actividades planificadas en el proyecto MOBISEC "Iniciativas de movilidad para unas comunidades europeas sostenibles" FASE II

Aprobación Inicial:

- ZM Ch4 U.A. 3ª (Churra)
- La Granja (TM 372) U.A. III
- PU-Cp 2 (Cañada de San Pedro)

Aprobación definitiva:

- UM 114. PC SZA U.A. 1 (Senda De Granada)
- P.C. SZ3 (Santiago y Zaraiche).

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Obras

En marcha:

- CASILLAS U.A. 4ª (UM - 39)
- ZM-Zn3 U.A. 6ª (Zarandona)
- ZM-Zn3 U.A. 7ª (Zarandona)
- Ejecución subsidiaria de obras indispensables para la obtención de licencia de primera ocupación de edificio de 24 viv para realojados en parc. 33 UA VII del PP Zn 3

Recepción provisional:

- U.A 4ª del Estudio de detalle de Casillas (parcial)
- Ejecución subsidiaria de obras indispensables para la obtención de licencia de primera ocupación de edificio de 28 viv para realojados en parc. 61 UA VII del PP Zn 3

Recepción definitiva:

- CR–6 UA 3ª (Ensanche Norte)

b) Infraestructuras:

Proyectos

Redacción

- Tramo II-CN-5-1: Viaducto sobre Autovía A-30.
- Tramo II-CN -5-2: Glorieta Parque Universidad- Guadalupe.
- Carril Bici Abenarabi
- Carril Bici RENFE-Plaza Circular
- Glorieta en la intersección de la Avda. El Palmar con la Avda. Santa Catalina

Aprobados

- Proyecto de Implementación de medidas de seguridad en la ciudad de Murcia dentro de las actividades planificadas en el proyecto

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 42, Hoja 3.842, C.I.F. A - 30033548

2999 Región de Murcia

MOBISEC "Iniciativas de movilidad para unas comunidades europeas sostenibles" FASE II

- Proyecto para la Modificación e implementación de medidas para zonas de aparcamiento que refuercen la intermodalidad en la ciudad de Murcia dentro de las actividades planificadas en el proyecto MOBISEC "Iniciativas de movilidad para unas comunidades europeas sostenibles" FASE II
- Conexión viaria Sector ZP CH3 UA 1

Obras

En marcha

- Asistencia técnica para la inspección, control coordinación de seguridad y salud y seguimiento ambiental del proyecto de recuperación ambiental del río Segura en la ciudad de Murcia. Término Municipal de Murcia. (Confederación Hidrográfica del Segura).
- Proyecto para la Modificación e implementación de medidas para zonas de aparcamiento que refuercen la intermodalidad en la ciudad de Murcia dentro de las actividades planificadas en el proyecto MOBISEC "Iniciativas de movilidad para unas comunidades europeas sostenibles"
- Tramo II CN-3: Vial de conexión La Ñora-Glorieta acceso UCAM-Urbanizaciones.
- Tramo II CN-4: Reestructuración vial existente entre Glorieta acceso UCAM-Urbanizaciones y Costera Norte en Guadalupe.
- Tramo II-CN-8. Acceso urbanizaciones – Acceso Norte Cabezo de Torres
- Tramo II- CN-9. Acceso Norte Cabezo de Torres- Enlace Ctra. A-4.
- Tramo II- CN-10: Enlace Ctra. A-4 – Acceso Zona Industrial.
- Tramo II-CN-11: Acceso Zona Industrial – Rotonda Acceso Urbanizaciones-Santomera.
- Tramo II- CN-12: Desdoblamiento Ctra. A-4- Acceso Autovía A-7.
- Tramo II CS-1-1: Vial de conexión entre El Palmar y La Alberca.
- Tramo II CS-1-2: Viaducto sobre la autovía A-30. Conexión con el acceso a El Palmar y la Costera Sur.
- Tramo II CS-1-3: Conexión El Palmar-San Ginés.
- Glorieta en la intersección de la Avda. El Palmar con la Avda. Santa Catalina.

Recibidas

- Plan Murcia 30.
- Proyecto de Implementación de medidas de seguridad en la ciudad de Murcia dentro de las actividades planificadas en el proyecto

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Libro 155, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342, Inscripción 1ª A-30139249

URBAMUSA
Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

MOBISEC "Iniciativas de movilidad para unas comunidades europeas sostenibles"

3.- Edificación

Redacción de proyectos:

- Proyecto Básico y Ejecución Edificio de usos múltiples en Avileses.
- Proyecto Básico y Ejecución aparcamiento en superficie La Condomina.
- Proyecto Básico y Ejecución aparcamiento en superficie Justicia I

En obra:

- Edificio municipal con destino a Consultorio Local en Rincón de Seca.

c) Rehabilitación de fachadas y cubiertas:

Redacción de proyectos:

- Proyecto básico y Ejecución Rehabilitación en la zona Sur – Fase II del Barrio Los Rosales, El Palmar.

Fin de obra:

- Proyecto básico y Ejecución Rehabilitación en la zona Sur – Fase I del Barrio Los Rosales, El Palmar.

En resumen:

proyectos de plancamiento	3
proyectos de gestión	23
proyectos de obra civil	20
proyectos de edificación	4

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia Libro 156, Sección 3ª Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F. A-30039549

3001 Región de Murcia

URBAMUSA
Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342

4. Promoción de Suelo:

a) Estatutos y programas de actuación:

1. Aprobacion definitiva

- U.A. 5ª P.P. Zarandona 3

b) Constitución de Juntas de Compensación:

- U.A. 5ª P.P. Zarandona 3

c) Proyectos de Reparcelación:

1. Aprobación definitiva:

- Modificación puntual Proyecto de Reparcelación de la U.A. Única del PC-SZ3

d) Escrituras o certificaciones de Proyectos de Reparcelación firmadas o inscritas.

1. Inscritas:

- Certificación Modificación puntual del Proyecto de Reparcelación de la U.A. 6ª del P.P. Zarandona 3 de Murcia(ZM-Zn3).
- Certificación P.P. Industrial Zeneta 4b

2. Presentadas para su firma:

- Certificación SZ1 U.A. 3ª (Santiago y Zaraiche)

URBAMUSA

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

e) Cómputo de reuniones celebradas:

En la actualidad se gestionan 31 Juntas de Compensación, para las que se han realizado:

- 7 Asambleas:

  - CR-5 U.A. 3 (Ensanche Norte)..... 3
  - ZM Zn3 U.A.4 Zarandona..... 1
  - ZM Zn3 U.A.5 Zarandona..... 1
  - PC-SZ3 U.A. Única. Santiago y Zaraiche....1
  - CR-4 U.A. 4ª (Ronda Sur).....1

- 26 Juntas de Delegados:

  - CR-6 U.A. 2ª ..... 1 - Ensanche Norte
  - CR-6 U.A. 3ª ..... 2 - Ensanche Norte
  - CR-6 U.A. 1ª ..... 1 - Ensanche Norte
  - CR-6 U.A. 7ª ..... 1 - Ensanche Norte
  - CR-6 U.A. 5ª ..... 1 - Ensanche Norte
  - CR-4 U.A. 4ª..... 2 - Ronda Sur
  - CR-5 U.A. 1ª ..... 2 - Ensanche Norte
  - CR-5 U.A. 2ª ..... 1 - Ensanche Norte
  - CR-5 U.A. 4ª ..... 2 - Ensanche Norte
  - CR-5 U.A. 5ª ..... 2 - Ensanche Norte
  - ZM Zn3 U.A. 7ª... 2 – Zarandona
  - ZM Zn3 U.A. 4ª... 1 – Zarandona
  - UM 114. PC SZA U.A. 1ª... 3 (Senda De Granada)
  - PC-SZ1. U.A 1ª ...1- Santiago y Zaraiche
  - PC –SZ3 U.A. UNICA....2 - Santiago y Zaraiche.
  - PC-Sb2 U.A. 1ª.....1 – San Benito.
  - La Granja U.A. 3ª...1 – El Palmar.

Inscrita en el Reg.stro Mercantil de Murcia. Libro 156. Seccion 2ª. Folio 32. Hoja 3.342 C.I.F.: A - 30096549

3003 Región de Murcia

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F. A-30030549

5. Gestión de Cooperativas:

En estos momentos se encuentra constituida la Cooperativa Zarandona 2004, con 55 viviendas y locales comerciales.

Se ha celebrado una **Asamblea General Ordinaria**, el 30 de septiembre, en la que se aprobaron las cuentas anuales de 2013; se informó por parte de la Dirección Técnica a los socios del desarrollo de la promoción y por parte de URBAMUSA de la situación de las obras de urbanización de la unidad 6 del PP Zarandona 3, entre otros temas de gestión de la misma.

Así mismo, en virtud de los acuerdos adoptados por la Asamblea General, se celebró el 5 de noviembre una reunión con los socios adjudicatarios del edificio de 28 viviendas en la cual se expuso la situación económica actual de la cooperativa y de las acciones a realizar a fin de obtener la licencia de primera ocupación de las viviendas.

Se han celebrado, a su vez, **5 reuniones del Consejo Rector de la Cooperativa.**

6. Topografía:

- Toma de datos
  - ❖ Batimetría inicial Recuperación Ambiental Río Segura.
  - ❖ Batimetrías (11) de control de extracción de sedimentos.
  - ❖ Levantamiento topográfico Sotos del Río.
  - ❖ Levantamientos de control de depósitos de sedimentos en Sotos.
  - ❖ Levantamiento de diques para extracción de sedimentos.
  - ❖ Levantamiento topográfico y parcelario Pd-Ed1
  - ❖ Levantamiento topográfico intersección Avda. El Palmar con Ctra. Santa Catalina.
  - ❖ Levantamiento topográfico Vieja Condomina.
  - ❖ Levantamiento topográfico Barrio de Los Rosales.
  - ❖ Toma de datos de Costeras en ejecución.

- Cálculos gabinete
  - ❖ Volúmenes de sedimentos extraídos en Río Segura.

Región de Murcia
3004

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

- Volúmenes de los diques de extracción.
- Planos para informes de Asistencia Técnica Recuperación Ambiental Río Segura.
- Cálculo de nuevas rasantes en diferentes Costeras.
- Plano parcelario Programa de Actuación TA-302 U.A.I.
- Plano topográfico y parcelario Pd-Ed1.
- P.U. CITMUSA Fase II (movimiento de tierras y cálculos de saneamiento).
- Plano topográfico, longitudinal y transversal, rotonda en intersección Avda. El palmar con Ctra. Santa Catalina.
- Plano topográfico aparcamiento Vieja Condomina.
- Plano Urbano Barrio de los Rosales.

7. Formación:

Cursos realizados:

- Coordinador de seguridad y salud en obras de construcción.
- Gestión y planificación de la prevención en obras de construcción.
- Técnicas generales de prevención de riesgos en obras de construcción.
- Lengua de Signos para la atención al público.
- Presto 11.
- Páginas web para pymes con wordpress.
- Contratación informática y electrónica: aspectos legales del negocio on line.
- Prevención de riesgos laborales básico.
- Nivel básico en PRL y autogestión preventiva.

D. MIGUEL ANGEL CAMARA BOTIA, DNI 74.163.274-G

D. FRANCISCO MARTÍN BERNABÉ PÉREZ, DNI 22.972.655 - W

D. JUAN ANTONIO BERNABÉ CABALLERO, DNI 34.823.628-H

Dª. ISABEL MARTÍNEZ CONESA, DNI 27.435.859-X

Urbanizadora Municipal, S.A. URBAMUSA Pza. Beato A. Hibernón, 6 - 3º 30001 MURCIA C.I.F. A-30039549

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Libro 156, Sección 3ª, Folio 12, Hoja 3.342 C.I.F. A-30039549

3005 Región de Murcia

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Dª ANA MARTÍNEZ VIDAL, DNI 48.485.448-E

D. YOLANDA MUÑOZ GOMEZ, DNI 44.266.896 -S

D. JOSE MARIA TORTOSA MARTÍNEZ, DNI 27.442.126-K

D. JUAN PATRICIO CASTRO VALDIVIA, DNI 19.834.819-X

D. COSME RUIZ MARTÍNEZ, DNI 21.909.312-H

D. FERNANDO LÓPEZ MIRAS, DNI 23.283.825-M

D. JOSE ZAPATA ROS, DNI 27.467.033-L

Urbanizadora Municipal S.A. URBAMUSA Pza. Beato A. Hibernón, 6 - 3º 30001 MURCIA C.I.F. A 30039548

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Libro 156, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F. A - 30039548

Urbanizadora Municipal, S.A.
Pza. Beato A. Hibernón, 6 3º - 30001 Murcia
Telf.: 968-237631 – Fax: 968-200479
e-mail: urbamusa@urbamusa.com
web: www.urbamusa.com

Dª ESTHER HERGUEDAS APARICIO, DNI 12.368.589-V

D. DIEGO MANUEL PARDO DOMINGUEZ, DNI 27.446.532-B

D. JOSE ANTONIO SOTOMAYOR SÁNCHEZ, DNI 22.421.022-R

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Libro 196, Sección 3ª, Folio 32, Hoja 3.342 C.I.F. A - 30039549

Urbanizadora Municipal, S.A.
URBAMUSA
Pza. Beato A. Hibernón, 6 - 3º
30001 MURCIA
C.I.F. A-30039549