

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Pto. ejercicio corriente.	15.313.661,47	15.297.266,98	16.394,49	0,00
001	Ptos.gastos: cdtos. inic.	14.306.714,93	14.306.714,93	0,00	0,00
0023	Transferencia de créditos	1,00	1,00	0,00	0,00
0024	Incorp. remanen. créditos	219.326,16	219.326,16	0,00	0,00
0025	Cdtos. generados ingresos	787.619,38	787.619,38	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	6.373.068,02	15.313.661,47	0,00	8.940.593,45
0031	Cdtos. reten. para gastar	571.945,15	1.492.607,42	0,00	920.662,27
004	Pto. gastos: gtos. autoriz	5.452.405,75	5.452.405,75	0,00	0,00
005	Pto. gastos: gtos.comprm.	0,00	5.452.405,75	0,00	5.452.405,75
006	Pto. ingresos: prev.inic.	14.310.103,62	14.310.103,62	0,00	0,00
007	Pto. ingresos: mod. prev.	987.163,36	987.163,36	0,00	0,00
008	Pto. ingresos: prev.dftva	15.297.266,98	0,00	15.297.266,98	0,00
100	Patrimonio.	0,00	29.732.248,09	0,00	29.732.248,09
120	Resultados ejer. anterior	-1.339,71	32.142.386,36	0,00	32.143.726,07
129	Resultado del ejercicio.	0,00	637.183,68	0,00	637.183,68
170	Deudas LP entidades cdto.	0,00	5.805.968,90	0,00	5.805.968,90
210	Terrenos y bienes natural	4.646.444,21	0,00	4.646.444,21	0,00
211	Construcciones.	23.123.489,70	83.556,84	23.039.932,86	0,00
212	Infraestructuras.	30.231,17	0,00	30.231,17	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	541.009,24	0,00	541.009,24	0,00
215	Inst técnic otras instala	5.941.505,43	0,00	5.941.505,43	0,00
216	Mobiliario.	933.218,20	0,00	933.218,20	0,00
217	Equip para proc de inform	720.461,19	0,00	720.461,19	0,00
218	Elementos de transporte.	1.228.031,67	3.150,00	1.224.881,67	0,00
2180	BASURAS DDW	60.320,00	0,00	60.320,00	0,00
	Suma y sigue	110.842.646,92	142.023.769,69	52.451.665,44	83.632.788,21

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2181	EST.DIURNAS 6204JJK	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00
219	Otro inmovilizado material	3.452.488,67	0,00	3.452.488,67	0,00
2300	Adapt terren/b.nat I Mat.	4.932.674,62	0,00	4.932.674,62	0,00
2310	Const en curso.Inmov Mat.	1.865,83	0,00	1.865,83	0,00
232	Infraestructuras en curso.	34.130.493,76	0,00	34.130.493,76	0,00
233	Bienes pat hist en curso.	4.963.339,45	0,00	4.963.339,45	0,00
238	O/inmoviliz.mat.en curso.	19.985,04	0,00	19.985,04	0,00
240	Terrenos Pat/Púb suelo	3.087,92	0,00	3.087,92	0,00
241	Val rep d Deu LP ent grup	84.832,47	0,00	84.832,47	0,00
260	Inv financ/LP inst/patrim	30.050,49	0,00	30.050,49	0,00
264	Créditos LP al personal.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2810	Amort.acum.terren/b natur	0,00	1.617.400,37	0,00	1.617.400,37
2811	Amort.acum.d construccion	0,00	6.405.372,65	0,00	6.405.372,65
2814	Amort.acum.maquin utillaj	0,00	428.771,73	0,00	428.771,73
2815	Amort.acum.inst tec y ot.	0,00	5.936.587,03	0,00	5.936.587,03
2816	Amort.acum. de mobiliario	0,00	849.603,91	0,00	849.603,91
2817	Amort.acum.eq proc inform	0,00	636.619,22	0,00	636.619,22
2818	Amort.acum.element d/tpte	0,00	1.324.117,51	0,00	1.324.117,51
2819	Amort.acum.d/ot inmov mat	0,00	564.335,62	0,00	564.335,62
4000	Ob.Reconocid.PCorrie.OPG.	3.417.248,83	5.082.596,93	0,00	1.665.348,10
4001	Ob.Reconocid.PCor O.C/PAG	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4003	Ob.Reconocid.PCorrie.ODEu	97.370,69	124.387,12	0,00	27.016,43
4010	Ob.Reconocid.PCerrad.OPG.	1.756.817,32	2.410.881,89	0,00	654.064,57
4013	Ob.Reconocid.PCerrad.ODEu	61.967,35	150.459,60	0,00	88.492,25
410	Acreedores IVA soportado.	43.461,18	68.135,49	0,00	24.674,31
	Suma y sigue	163.870.330,54	167.636.538,76	100.100.983,69	103.867.191,91

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4131	Op.pdtes.aplicar a Ppto	1.550.854,11	2.647.262,27	0,00	1.096.408,16
4180	Ac.dev.ing.Op. de gestión	13.523,69	40.185,89	0,00	26.662,20
419	Otros acreedores no pres.	396,19	95.127,49	0,00	94.731,30
4300	Deudor DchosR.Op. gestión	5.947.395,35	3.813.474,30	2.133.921,05	0,00
4301	Deudor DchosR.O/ctas cob.	66.861,13	66.861,13	0,00	0,00
4303	Deud.DchosR.O/inv.financ.	88.206,84	86.894,34	1.312,50	0,00
4310	Deudor DchosR.Op. gestión	8.960.402,93	1.670.974,22	7.289.428,71	0,00
4313	Deud.DchosR.O/inv.financ.	31.742,30	1.232,14	30.510,16	0,00
4339	Por devolución de ingreso	0,00	13.523,69	0,00	13.523,69
43400	A.liquid.Cerrad.Op.Gestió	0,00	56.681,64	0,00	56.681,64
437	Devolución de ingresos.	13.523,69	0,00	13.523,69	0,00
440	Deudores por IVA Reperc.	165.229,02	37.057,64	128.171,38	0,00
449	Otros Deudores no Pptario	11.673,76	0,00	11.673,76	0,00
4720	IVA soportado.	38.292,18	42.106,91	0,00	3.814,73
4750	H.Pública, acreed. IVA.	21.509,35	21.509,35	0,00	0,00
4751	H.Pública, acreed. retenc	398.810,79	441.640,77	0,00	42.829,98
4760	Seguridad Social.	124.435,63	159.282,28	0,00	34.846,65
4770	IVA repercutido.	59.881,28	90.370,40	0,00	30.489,12
4900	Det.valor cdto.Op.Gestión	0,00	5.289.939,97	0,00	5.289.939,97
520	Deudas a CP entid. cdto.	66.861,13	0,00	66.861,13	0,00
521	Deudas p/Op. de Tesorería	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
544	Cdtos a CP al personal.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
5542	En Cuentas Operativas	4.247.404,48	4.247.404,48	0,00	0,00
5543	En Ctas Restringidas Rec.	726.024,02	757.683,41	0,00	31.659,39
5546	En Caja	137.599,57	168.217,84	0,00	30.618,27
	Suma y sigue	186.552.957,98	187.983.968,92	109.788.386,07	111.219.397,01

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5549	Otros Ingr.pdtes aplicac.	1.055.599,57	1.477.991,96	0,00	422.392,39
555	Pagos pdtes. aplicación.	1.165.296,82	4.948,60	1.160.348,22	0,00
556	Mov internos de tesorería	1.833.208,86	1.833.208,86	0,00	0,00
5570	Formalización.	520.938,04	520.938,04	0,00	0,00
5580	Prov.fondos PJ ptes.just.	13.160,65	13.160,65	0,00	0,00
5584	Libramiento PAJ	14.746,35	14.746,35	0,00	0,00
559	Otras partidas ptes.aplic	1.738,19	1.738,19	0,00	0,00
561	Depósitos recibidos a C.P	13.499,38	453.485,02	0,00	439.985,64
570	Caja operativa.	138.553,45	132.984,59	5.568,86	0,00
571	Bcos.inst.cdto.Ctas.oper.	7.102.317,98	5.689.747,01	1.412.570,97	0,00
573	Bcos.inst.cdto.ctas.restr	1.546.676,70	1.504.999,09	41.677,61	0,00
5750	Bcos e inst.cdto P.J.	18.935,03	17.653,03	1.282,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	181.801,05	0,00	181.801,05	0,00
622	Reparaciones y conservac.	186.344,33	0,00	186.344,33	0,00
623	Servicios prof. independ.	298.017,10	0,00	298.017,10	0,00
625	Primas de seguros.	36.543,38	0,00	36.543,38	0,00
627	Publicidad, propag, relac	20.851,11	0,00	20.851,11	0,00
628	Suministros.	1.104.425,64	0,00	1.104.425,64	0,00
629	Comunicaciones y otros.	568.475,46	0,00	568.475,46	0,00
631	Tributos autonómicos.	509,48	0,00	509,48	0,00
632	Tributos estatales.	100,00	0,00	100,00	0,00
640	Sueldos y Salarios.	2.532.217,47	0,00	2.532.217,47	0,00
641	Indemnizaciones.	22.255,00	0,00	22.255,00	0,00
642	Cotiz.Social.cargo emplea	585.932,94	0,00	585.932,94	0,00
644	Otros gastos sociales.	14,39	0,00	14,39	0,00
	Suma y sigue	205.515.116,35	199.649.570,31	117.947.321,08	112.081.775,04

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6501	Al resto de entidades.	311,12	0,00	311,12	0,00
6511	Al resto de entidades.	61.543,28	0,00	61.543,28	0,00
662555	Int. deudas entid/crédito	518,02	0,00	518,02	0,00
669	Otros gastos financieros.	5.837,51	0,00	5.837,51	0,00
704	Venta envases y embalajes	0,00	255,20	0,00	255,20
724	I.B.I.	986,89	24.870,04	0,00	23.883,15
725	I.V.T.M.	677,74	1.902.194,18	0,00	1.901.516,44
726	Increm.valor terr.nza urb	509,31	11.640,59	0,00	11.131,28
727	I.A.E.	2.639,86	68.527,36	0,00	65.887,50
733	Impto.construc,inst.obras	0,00	33.599,04	0,00	33.599,04
740	Tasas prest. de servicios	5.189,83	553.743,13	0,00	548.553,30
741	Precios públ.prest. serv.	0,00	1.950,91	0,00	1.950,91
742	Tasas util.privat.dom.púb	1.020,17	83.997,04	0,00	82.976,87
7501	Transf del resto entidad.	0,00	2.043.048,39	0,00	2.043.048,39
7511	Subv noF. Resto entidades	0,00	979.387,20	0,00	979.387,20
769	Otros ingr.financieros	0,00	40.970,17	0,00	40.970,17
775	Reintegros.	0,00	1.066,48	0,00	1.066,48
776	Ingresos p/arrendamientos	2.087,85	52.420,76	0,00	50.332,91
777	Otros ingresos.	527,73	149.724,86	0,00	149.197,13
	TOTAL	205.596.965,66	205.596.965,66	118.015.531,01	118.015.531,01

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2022	EJ. 2021
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.667.547,58	0,00
72,73	a) Impuestos		2.036.017,41	0,00
740,742	b) Tasas		631.530,17	0,00
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.022.435,59	0,00
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		979.387,20	0,00
750	a.2) Transferencias		2.043.048,39	0,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios		2.206,11	0,00
700,701,702,703,704	a) Ventas		255,20	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		1.950,91	0,00
707	c) Imputación ingresos activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
	4. Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
71,7940,(6940)	Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro valor		0,00	0,00
	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
780,781,782,783,784	Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		199.530,04	0,00
776,777	Otros ingresos de gestión ordinaria		199.530,04	0,00
	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
795	Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		5.891.719,32	0,00

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2022	EJ. 2021
	8. Gastos de personal		-3.140.419,80	0,00
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.554.472,47	0,00
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-585.947,33	0,00
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-61.854,40	0,00
(65)	Transferencias y subvenciones concedidas		-61.854,40	0,00
	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(600),(601),(602),(605), (607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941),(6942),(6943), 7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	11. Otros Gastos de gestión ordinaria		-2.397.067,55	0,00
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.396.458,07	0,00
(63)	b) Tributos		-609,48	0,00
(676)	c) Otros		0,00	0,00
	12. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
(68)	Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
	B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-5.599.341,75	0,00

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2022	EJ. 2021
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		292.377,57	0,00
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792,793, 7948,799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774, (670),(671),(672),(673), (674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		1.066,48	0,00
775,778	a) Ingresos		1.066,48	0,00
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		293.444,05	0,00
	15. Ingresos financieros		40.970,17	0,00
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
7631,7632	b) De valores representativos de deuda, créditos y de otras inversiones financieras			
761,762,769,76454,(66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	b.2) Otros		40.970,17	0,00
	16. Gastos financieros		-6.355,53	0,00
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669), 76451,(66451)	b) Otros		-6.355,53	0,00
	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
785,786,787,788,789	Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453, (6640),(6642),(66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
768,(668)	Diferencias de cambio		0,00	0,00

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2022	EJ. 2021
796,7970,766,(6960), (6961),(6962),(6970), (666),7980,7981,7982, (6980),(6981),(6982), (6670) 765,7971,7983,7984,7985, (665),(6671),(6963), (6971),(6983),(6984), (6985)	<p>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</p> <p>a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas</p> <p>b) Otros</p>		<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
755,756	<p>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</p> <p>Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</p>		<p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>
	<p>III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)</p>		<p>34.614,64</p>	<p>0,00</p>
	<p>IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</p>		<p>328.058,69</p>	<p>0,00</p>
	<p>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</p>			<p>1.339,71</p>
	<p>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO (IV + AJUSTES)</p>			<p>1.339,71</p>

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		67.012.514,18	0,00
	I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		66.906.543,30	0,00
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		3.029.043,84	0,00
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		16.634.560,21	0,00
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		30.231,17	0,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00
214,215,216,217,218,219, (2814),(2815),(2816), (2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		3.164.349,38	0,00
2300,2310,232,233,234, 235,237,238,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		44.048.358,70	0,00
	III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
220,(2820),(2920)	1. Terrenos		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	2. Construcciones		0,00	0,00
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo		87.920,39	0,00
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		3.087,92	0,00
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		84.832,47	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a LP ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a LP		18.050,49	0,00
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		30.050,49	0,00
261,2620,2629,264,266, 267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		-12.000,00	0,00
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE		67.012.514,18	0,00

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
	SUMAS ANTERIORES		67.012.514,18	0,00
	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00	0,00
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		6.878.028,88	0,00
	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00
38,(398)	1. Activos en estado de venta		0,00	0,00
	II. Existencias		0,00	0,00
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00
31,32,33,34,36,(391)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00
(392),(393),(394),(396)				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP		5.373.106,78	0,00
4300,4310,4430,446,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		4.076.728,15	0,00
4301,4311,4431,440,441,	2. Otras cuentas a cobrar		1.300.193,36	0,00
442,449,(4901),550,555,				
558				
47	3. Administraciones públicas		-3.814,73	0,00
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a CP ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras patrimonio ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
4302,4312,4432,(4902),	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
532,533,535,(595),(5960)				
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a CP		43.822,66	0,00
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
4303,4313,4433,(4903),	2. Créditos y valores representativos de deuda		43.822,66	0,00
541,542,544,546,547,				
(597),(5980)				
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00
545,548,565,566,(5981),	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
(5982)				
	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
480,567	1. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.461.099,44	0,00
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		1.461.099,44	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)		73.890.543,06	0,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
	A) PATRIMONIO NETO		62.841.216,53	0,00
	I. Patrimonio		29.732.248,09	0,00
100,101	1. Patrimonio		29.732.248,09	0,00
	II. Patrimonio generado		33.108.968,44	0,00
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		32.143.726,07	0,00
129	2. Resultado del ejercicio		965.242,37	0,00
	III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		5.805.968,90	0,00
	I. Provisiones a LP		0,00	0,00
14	1. Provisiones a LP		0,00	0,00
	II. Deudas a LP		5.805.968,90	0,00
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		5.805.968,90	0,00
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		0,00	0,00
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP		0,00	0,00
16	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP		0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP		0,00	0,00
172	1. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP		0,00	0,00
	V. Ajustes por periodificación a LP		0,00	0,00
186	1. Ajustes por periodificación a LP		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		5.243.357,63	0,00
	I. Provisiones a CP		0,00	0,00
58	1. Provisiones a CP		0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE		68.647.185,43	0,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
	SUMAS ANTERIORES		68.647.185,43	0,00
	II. Deudas a CP		1.088.633,19	0,00
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		533.138,87	0,00
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003,4013,4133,4183,523, 524,528,529,560,561	4. Otras deudas		555.494,32	0,00
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
4002,4012,4132,4182,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a CP		4.154.724,44	0,00
4000,4010,411,4130,416, 4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.346.074,87	0,00
4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		1.700.483,82	0,00
47	3. Administraciones públicas		108.165,75	0,00
45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	V. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
485,568	1. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		73.890.543,06	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	6.931.604,64	543.407,75	7.475.012,39	3.140.472,41	3.140.472,41	2.633.826,99	506.645,42	0,00	4.334.539,98
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	5.450.960,52	130.227,94	5.581.188,46	2.045.649,50	1.880.270,12	731.371,89	1.148.898,23	165.379,38	3.535.538,96
3	GASTOS FINANCIEROS	152.200,00	-18.375,64	133.824,36	6.355,53	6.355,53	6.275,68	79,85	0,00	127.468,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.071,40	1.925,80	641.997,20	61.854,40	61.854,40	52.049,95	9.804,45	0,00	580.142,80
6	INVERSIONES REALES	406.301,06	349.760,69	756.061,75	129.712,78	51.170,46	24.233,88	26.936,58	78.542,32	626.348,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	16.500,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	707.577,31	0,00	707.577,31	66.861,13	66.861,13	66.861,13	0,00	0,00	640.716,18
	T O T A L	14.306.714,93	1.006.946,54	15.313.661,47	5.452.405,75	5.208.484,05	3.516.119,52	1.692.364,53	243.921,70	9.861.255,72

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 011 31000 INTERESES PRESTAMOS	65.000,00	0,00	65.000,00	518,02	518,02	518,02	0,00	0,00	64.481,98
2022 011 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS	707.577,31	0,00	707.577,31	66.861,13	66.861,13	66.861,13	0,00	0,00	640.716,18
TOTAL POLÍTICA...	772.577,31	0,00	772.577,31	67.379,15	67.379,15	67.379,15	0,00	0,00	705.198,16
2022 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	43.962,50	0,00	43.962,50	20.636,56	20.636,56	17.549,22	3.087,34	0,00	23.325,94
2022 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	409.426,93	0,00	409.426,93	167.250,13	167.250,13	143.061,68	24.188,45	0,00	242.176,80
2022 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	182.395,86	0,00	182.395,86	86.326,38	86.326,38	74.075,42	12.250,96	0,00	96.069,48
2022 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	488.843,04	0,00	488.843,04	215.296,58	215.296,58	184.721,00	30.575,58	0,00	273.546,46
2022 132 12403 RETRIB.AGENTES POLICIA LOCAL PRACTICAS	0,00	0,00	0,00	15.961,02	15.961,02	13.548,45	2.412,57	0,00	-15.961,02
2022 132 15000 PRODUCT.POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	13.908,33	13.908,33	13.658,33	250,00	0,00	-13.908,33
2022 132 15100 POLICIA-GRATIFICACIONES	16.065,00	0,00	16.065,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	12.215,00
2022 132 1510000 GRATIF.ASIST.JUZGADOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	810,00	360,00	0,00	-1.170,00
2022 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	29.750,00	0,00	29.750,00	55.150,15	55.150,15	41.533,59	13.616,56	0,00	-25.400,15
2022 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL	369.899,48	0,00	369.899,48	151.544,35	151.544,35	117.901,01	33.643,34	0,00	218.355,13
2022 132 16200 FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	34.960,00	0,00	34.960,00	6.509,58	5.424,65	2.169,86	3.254,79	1.084,93	28.450,42
Suma y sigue	2.347.980,12	0,00	2.347.980,12	804.982,23	803.897,30	680.257,71	123.639,59	1.084,93	1.542.997,89

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	6.836,50	6.836,50	0,00	6.836,50	0,00	-1.836,50
2022 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00	0,00	1.520,00	499,88	499,88	0,00	499,88	0,00	1.020,12
2022 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2,47	2,47	0,00	2,47	0,00	2.997,53
2022 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2022 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00	0,00	7.000,00	2.668,24	2.668,24	2.339,76	328,48	0,00	4.331,76
2022 132 22104 VESTUARIO, ARMAMENTO POLICIA LOCAL	11.000,00	0,00	11.000,00	7.374,95	6.206,60	0,00	6.206,60	1.168,35	3.625,05
2022 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00	671,76	671,76	0,00	671,76	0,00	2.028,24
2022 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	2.100,00	0,00	2.100,00	1.058,20	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00	1.041,80
2022 132 22606 POLICIA-EDUCACION VIAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	9.522,48	0,00	9.522,48	2.788,96	2.542,96	1.630,31	912,65	246,00	6.733,52
2022 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00	0,00	6.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	4.306,00
2022 132 23120 POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION	100,00	0,00	100,00	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	90,10
2022 132 62500 POLICIA LOCAL-MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL POLÍTICA...	1.628.595,29	0,00	1.628.595,29	761.957,94	759.458,66	619.610,73	139.847,93	2.499,28	866.637,35
2022 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.975,32	5.975,32	1.414,47	4.560,85	0,00	14.024,68
Suma y sigue	2.421.172,60	0,00	2.421.172,60	835.312,41	832.813,13	688.404,35	144.408,78	2.499,28	1.585.860,19

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00	0,00	16.000,00	6.655,00	6.655,00	3.993,00	2.662,00	0,00	9.345,00
TOTAL POLÍTICA...	36.000,00	0,00	36.000,00	12.630,32	12.630,32	5.407,47	7.222,85	0,00	23.369,68
2022 135 48000 PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL POLÍTICA...	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2022 136 46700 CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
TOTAL POLÍTICA...	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
2022 151 12000 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	24.736,88	0,00	24.736,88	11.714,07	11.714,07	9.903,35	1.810,72	0,00	13.022,81
2022 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	55.096,44	0,00	55.096,44	26.593,50	26.593,50	22.602,72	3.990,78	0,00	28.502,94
2022 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	16.245,06	0,00	16.245,06	8.116,64	8.116,64	6.929,86	1.186,78	0,00	8.128,42
2022 151 12004 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	14.031,92	0,00	14.031,92	6.779,15	6.779,15	5.809,40	969,75	0,00	7.252,77
2022 151 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	40.231,14	0,00	40.231,14	23.937,62	23.937,62	20.517,96	3.419,66	0,00	16.293,52
2022 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	71.742,21	0,00	71.742,21	36.601,20	36.601,20	31.361,70	5.239,50	0,00	35.141,01
2022 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.387,93	0,00	28.387,93	14.432,20	14.432,20	12.348,01	2.084,19	0,00	13.955,73
2022 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	22.077,12	0,00	22.077,12	4.549,20	4.549,20	3.791,00	758,20	0,00	17.527,92
2022 151 15100 PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	24.360,00	0,00	24.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00
2022 151 15200 PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	2.000,00	0,00	2.000,00	371,24	371,24	371,24	0,00	0,00	1.628,76
Suma y sigue	2.956.081,30	0,00	2.956.081,30	975.062,23	972.562,95	806.032,59	166.530,36	2.499,28	1.981.019,07

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 151 16000 S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	90.851,60	0,00	90.851,60	26.949,07	26.949,07	21.629,62	5.319,45	0,00	63.902,53
2022 151 16200 FORMACION PERSONAL URB Y ARQUIT.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022 151 21300 MANT.INST.SEMAFOROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022 151 23020 PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	50,00	0,00	50,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2022 151 23120 PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION	100,00	0,00	100,00	64,40	64,40	4,10	60,30	0,00	35,60
2022 151 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00	0,00	250,00	1.095,35	1.095,35	617,99	477,36	0,00	-845,35
TOTAL POLÍTICA...	393.260,30	0,00	393.260,30	161.228,64	161.228,64	135.911,95	25.316,69	0,00	232.031,66
2022 1522 12004 R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	8.989,43	0,00	8.989,43	3.803,36	3.803,36	3.254,28	549,08	0,00	5.186,07
2022 1522 12100 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	2.868,61	0,00	2.868,61	1.706,60	1.706,60	1.462,80	243,80	0,00	1.162,01
2022 1522 12101 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	4.765,23	0,00	4.765,23	2.432,57	2.432,57	2.085,06	347,51	0,00	2.332,66
2022 1522 16000 S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.485,68	0,00	5.485,68	1.733,44	1.733,44	1.384,28	349,16	0,00	3.752,24
2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.925,00	-3.000,00	63.925,00	23.950,34	21.524,28	7.155,20	14.369,08	2.426,06	39.974,66
2022 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	42.203,15	0,00	42.203,15	28.299,62	28.299,62	28.299,62	0,00	0,00	13.903,53
TOTAL POLÍTICA...	131.237,10	-3.000,00	128.237,10	61.925,93	59.499,87	43.641,24	15.858,63	2.426,06	66.311,17
2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.000,00	-4.000,00	203.000,00	37.798,34	15.237,16	1.283,21	13.953,95	22.561,18	165.201,66
2022 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	18.991,62	0,00	18.991,62	19.209,91	900,24	0,00	900,24	18.309,67	-218,29
Suma y sigue	3.407.661,62	-7.000,00	3.400.661,62	1.122.130,23	1.076.334,04	873.233,75	203.100,29	45.796,19	2.278.531,39

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 1532 61901 ACOND.PLAZAS Y VIALES PUBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL POLÍTICA...	230.991,62	-4.000,00	226.991,62	57.008,25	16.137,40	1.283,21	14.854,19	40.870,85	169.983,37
2022 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.119,40	7.119,40	7.119,40	0,00	0,00	2.880,60
TOTAL POLÍTICA...	10.000,00	0,00	10.000,00	7.119,40	7.119,40	7.119,40	0,00	0,00	2.880,60
2022 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00	0,00	900.000,00	382.921,61	382.921,61	63.252,56	319.669,05	0,00	517.078,39
TOTAL POLÍTICA...	900.000,00	0,00	900.000,00	382.921,61	382.921,61	63.252,56	319.669,05	0,00	517.078,39
2022 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2	32.814,44	0,00	32.814,44	15.814,31	15.814,31	13.553,88	2.260,43	0,00	17.000,13
2022 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.728,30	0,00	11.728,30	6.978,37	6.978,37	5.981,46	996,91	0,00	4.749,93
2022 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.250,34	0,00	26.250,34	13.489,77	13.489,77	11.562,66	1.927,11	0,00	12.760,57
2022 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	87.863,62	0,00	87.863,62	37.491,71	37.491,71	31.987,79	5.503,92	0,00	50.371,91
2022 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	112.452,48	0,00	112.452,48	52.062,02	52.062,02	44.518,24	7.543,78	0,00	60.390,46
2022 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	84.973,79	0,00	84.973,79	33.622,12	33.622,12	26.362,77	7.259,35	0,00	51.351,67
2022 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96	0,00	1.290,96	645,48	645,48	537,90	107,58	0,00	645,48
2022 1621 15100 GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.950,00
2022 1621 15200 PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	16.111,10	16.111,10	14.347,10	1.764,00	0,00	8.888,90
2022 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS	128.816,17	-2.280,61	126.535,56	35.457,18	35.457,18	27.668,65	7.788,53	0,00	91.078,38
Suma y sigue	4.836.851,72	-9.280,61	4.827.571,11	1.724.893,30	1.679.097,11	1.121.176,16	557.920,95	45.796,19	3.102.677,81

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	80.000,00	0,00	80.000,00	64.244,62	64.244,62	55.796,34	8.448,28	0,00	15.755,38
2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	60.000,00	0,00	60.000,00	24.396,68	24.396,68	21.307,21	3.089,47	0,00	35.603,32
2022 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	4.912,68	0,00	4.912,68	4.233,29	4.233,29	4.233,29	0,00	0,00	679,39
2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	3.303,38	3.303,38	2.384,91	918,47	0,00	3.696,62
2022 1621 2279900 SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	33.000,00	0,00	33.000,00	3.412,20	3.412,20	2.891,90	520,30	0,00	29.587,80
2022 1621 62400 ADQUISICION VEHICULO SERVICIO BASURAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL POLÍTICA...	824.103,78	-5.280,61	818.823,17	312.312,23	312.312,23	264.184,10	48.128,13	0,00	506.510,94
2022 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00	0,00	250.000,00	57.545,35	57.545,35	14.890,64	42.654,71	0,00	192.454,65
TOTAL POLÍTICA...	250.000,00	0,00	250.000,00	57.545,35	57.545,35	14.890,64	42.654,71	0,00	192.454,65
2022 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	271.476,93	0,00	271.476,93	119.544,52	119.544,52	101.669,09	17.875,43	0,00	151.932,41
2022 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	96.455,13	0,00	96.455,13	21.660,40	21.660,40	19.293,47	2.366,93	0,00	74.794,73
2022 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00
2022 163 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	200,00
2022 163 15200 OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.990,28	13.990,28	11.765,29	2.224,99	0,00	6.009,72
Suma y sigue	5.791.297,46	-12.280,61	5.779.016,85	2.041.824,02	1.996.027,83	1.359.708,30	636.319,53	45.796,19	3.737.192,83

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA	133.875,83	0,00	133.875,83	41.902,63	41.902,63	33.066,37	8.836,26	0,00	91.973,20
2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	64.000,00	0,00	64.000,00	10.018,80	10.018,80	6.818,35	3.200,45	0,00	53.981,20
2022 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	35.000,00	0,00	35.000,00	2.356,87	2.356,87	2.232,24	124,63	0,00	32.643,13
2022 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.360,26	6.360,26	0,00	6.360,26	0,00	13.639,74
2022 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00	0,00	500,00	157,13	157,13	157,13	0,00	0,00	342,87
TOTAL POLÍTICA...	647.907,89	0,00	647.907,89	220.590,89	220.590,89	179.301,94	41.288,95	0,00	427.317,00
2022 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	25.047,42	0,00	25.047,42	12.018,19	12.018,19	10.299,02	1.719,17	0,00	13.029,23
2022 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.606,40	0,00	8.606,40	5.120,22	5.120,22	4.388,76	731,46	0,00	3.486,18
2022 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.227,26	0,00	15.227,26	7.765,52	7.765,52	6.656,16	1.109,36	0,00	7.461,74
2022 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.021,32	1.021,32	915,76	105,56	0,00	1.978,68
2022 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.131,09	0,00	16.131,09	6.697,53	6.697,53	5.381,98	1.315,55	0,00	9.433,56
2022 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	30.733,14	0,00	30.733,14	2.473,54	2.473,54	52,25	2.421,29	0,00	28.259,60
2022 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	779,96	779,96	639,13	140,83	0,00	1.220,04
TOTAL POLÍTICA...	100.745,31	0,00	100.745,31	35.876,28	35.876,28	28.333,06	7.543,22	0,00	64.869,03
2022 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	27.992,35	0,00	27.992,35	14.235,79	14.235,79	12.181,03	2.054,76	0,00	13.756,56
2022 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.077,25	0,00	10.077,25	3.419,83	3.419,83	2.641,58	778,25	0,00	6.657,42
Suma y sigue	6.183.488,20	-12.280,61	6.171.207,59	2.156.151,61	2.110.355,42	1.445.138,06	665.217,36	45.796,19	4.015.055,98

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	2.657,64	2.657,64	0,00	2.657,64	0,00	5.842,36
2022 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	1,00	2.420,00	2.421,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	1,00
2022 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00	0,00	33.000,00	6.056,90	6.056,90	0,00	6.056,90	0,00	26.943,10
2022 170 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	7,85	7,85	7,85	0,00	0,00	-7,85
TOTAL POLÍTICA...	79.570,60	2.420,00	81.990,60	28.798,01	28.798,01	14.830,46	13.967,55	0,00	53.192,59
2022 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	35.514,48	0,00	35.514,48	16.586,34	16.586,34	14.214,52	2.371,82	0,00	18.928,14
2022 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	12.908,10	0,00	12.908,10	7.680,33	7.680,33	6.583,14	1.097,19	0,00	5.227,77
2022 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	28.281,12	0,00	28.281,12	14.424,13	14.424,13	12.363,54	2.060,59	0,00	13.856,99
2022 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	22.851,34	0,00	22.851,34	11.249,56	11.249,56	9.642,48	1.607,08	0,00	11.601,78
2022 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	7.605,82	0,00	7.605,82	711,74	711,74	0,00	711,74	0,00	6.894,08
2022 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	35.680,37	0,00	35.680,37	11.943,95	11.943,95	9.555,16	2.388,79	0,00	23.736,42
2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	59.000,00	-22.976,22	36.023,78	2.549,29	2.549,29	183,66	2.365,63	0,00	33.474,49
2022 171 23300 TRIBUNAL OPOSICION-PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	229,50	229,50	0,00	229,50	0,00	-229,50
2022 171 61900 ACOND.JARDIN PLAZA DEL CASTILLO	0,00	32.295,34	32.295,34	31.461,15	0,00	0,00	0,00	31.461,15	834,19
2022 171 65000 ACONDIC.PASEO FLUVIAL CEHEGIN RIO	0,00	189.762,23	189.762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.762,23
TOTAL POLÍTICA...	201.841,23	199.081,35	400.922,58	96.835,99	65.374,84	52.542,50	12.832,34	31.461,15	304.086,59
Suma y sigue	6.426.830,43	189.220,74	6.616.051,17	2.264.129,99	2.186.872,65	1.497.688,41	689.184,24	77.257,34	4.351.921,18

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 231 1430002 RETRIB.PSICOLOGO PAE	25.099,87	0,00	25.099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.099,87
2022 231 1600002 S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	9.035,95	0,00	9.035,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,95
TOTAL POLÍTICA...	34.135,82	0,00	34.135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.135,82
2022 2310 12001 R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	20.928,08	0,00	20.928,08	10.085,44	10.085,44	8.586,70	1.498,74	0,00	10.842,64
2022 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.699,36	0,00	6.699,36	4.006,58	4.006,58	3.416,70	589,88	0,00	2.692,78
2022 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.317,71	0,00	12.317,71	6.282,08	6.282,08	5.384,64	897,44	0,00	6.035,63
2022 2310 14300 RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUS.SOCIAL	18.001,02	0,00	18.001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.001,02
2022 2310 1600000 S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.181,90	0,00	13.181,90	4.384,55	4.384,55	3.507,64	876,91	0,00	8.797,35
2022 2310 1600001 S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
2022 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	7.500,00	0,00	7.500,00	431,63	431,63	72,48	359,15	0,00	7.068,37
2022 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	4.000,00	18.148,79	22.148,79	439,15	439,15	200,00	239,15	0,00	21.709,64
2022 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	7.500,00	0,00	7.500,00	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00	0,00	6.398,90
2022 2310 2270601 RC21 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	0,00	1.344,20	1.344,20	1.344,20	1.344,20	1.344,20	0,00	0,00	0,00
2022 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00	0,00	42.000,00	11.297,00	11.297,00	3.367,00	7.930,00	0,00	30.703,00
2022 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00	0,00	3.000,00	1.058,08	1.058,08	0,00	1.058,08	0,00	1.941,92
Suma y sigue	6.596.095,34	208.713,73	6.804.809,07	2.304.559,80	2.227.302,46	1.524.668,87	702.633,59	77.257,34	4.500.249,27

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 2310 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.SERV.SOCIALES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2022 2310 46300 MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	96.740,83	0,00	96.740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.740,83
2022 2310 48000 DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022 2310 48001 ASOCIACION BETANIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2022 2310 48003 DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	23.000,00	-18.148,79	4.851,21	1.386,10	1.386,10	1.386,10	0,00	0,00	3.465,11
2022 2310 48004 CONVENIOS PERSONAS NECESITADAS	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
2022 2310 48005 DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2022 2310 48006 DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2022 2310 48007 DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022 2310 63200 REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL POLÍTICA...	307.069,92	1.344,20	308.414,12	41.815,91	41.815,91	28.366,56	13.449,35	0,00	266.598,21
2022 2311 20200 ARREND.LOCAL PERSONAS MAYORES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2022 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	1.245,00
2022 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	1.050,50	451,55	0,00	451,55	598,95	11.949,50
2022 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00	0,00	337.000,00	176.001,19	176.001,19	146.648,45	29.352,74	0,00	160.998,81
Suma y sigue	7.139.036,17	190.564,94	7.329.601,11	2.484.752,59	2.406.896,30	1.674.458,42	732.437,88	77.856,29	4.844.848,52

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 2311 48002 CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL POLÍTICA...	376.000,00	0,00	376.000,00	178.806,69	178.207,74	148.403,45	29.804,29	598,95	197.193,31
2022 241 1310001 RC21-SPEE-RETRIB.TRAB.CONSERV.Z.P	0,00	24.950,89	24.950,89	23.105,82	23.105,82	23.105,82	0,00	0,00	1.845,07
2022 241 1310002 SEF-RETRIB.FONTANERIA	0,00	16.122,78	16.122,78	4.339,47	4.339,47	2.528,57	1.810,90	0,00	11.783,31
2022 241 1310004 RC21-SPEE-RETRIB.OBRAS MEJORA ACCES.E.P.	0,00	17.721,34	17.721,34	18.153,03	18.153,03	18.153,03	0,00	0,00	-431,69
2022 241 1310005 RC21-SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPACIOS Y VIV	0,00	40.341,31	40.341,31	37.136,97	37.136,97	37.136,97	0,00	0,00	3.204,34
2022 241 1600001 RC21-SPEE-S.SOCIAL TRABAJ.CONSERV.Z.P.	0,00	17.521,93	17.521,93	12.908,12	12.908,12	12.908,12	0,00	0,00	4.613,81
2022 241 1600002 SEF-S.SOCIAL FONTANERIA	0,00	5.906,52	5.906,52	1.332,40	1.332,40	688,58	643,82	0,00	4.574,12
2022 241 1600004 RC21-SPEE-S.SOCIAL OBRAS MEJORA ACCES.EP	0,00	10.895,02	10.895,02	8.131,63	8.131,63	8.097,78	33,85	0,00	2.763,39
2022 241 1600005 RC21-SEF-S.SOCIAL PERS.MANT.ESP.Y VIVIEN	0,00	18.008,05	18.008,05	14.999,29	14.999,29	13.788,91	1.210,38	0,00	3.008,76
2022 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	47.000,00	-43.003,22	3.996,78	912,12	912,12	304,92	607,20	0,00	3.084,66
2022 241 2269900 SEF-MATER.FONTANERIA	0,00	1.004,30	1.004,30	750,35	750,35	0,00	750,35	0,00	253,95
2022 241 2269901 SEF-ATENCION SOCIO SANITARIA	0,00	28.857,78	28.857,78	12.478,69	3.273,79	295,34	2.978,45	9.204,90	16.379,09
2022 241 2269902 SEF-SOLDADURA CON ELECTRODO	0,00	61.622,40	61.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.622,40
2022 241 42100 SPEE-TRANSFERENCIAS	24.000,00	0,00	24.000,00	311,12	311,12	311,12	0,00	0,00	23.688,88
Suma y sigue	7.215.036,17	390.514,04	7.605.550,21	2.619.311,60	2.532.250,41	1.791.777,58	740.472,83	87.061,19	4.986.238,61

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 241 45100 SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.849,62	1.849,62	1.849,62	0,00	0,00	3.150,38
TOTAL POLÍTICA...	76.000,00	199.949,10	275.949,10	136.408,63	127.203,73	119.168,78	8.034,95	9.204,90	139.540,47
2022 2410 14300 RC21-T.EMPLEO RETRIB.MONITOR.Y FORMADORE	0,00	4.534,49	4.534,49	6.540,30	6.540,30	4.592,95	1.947,35	0,00	-2.005,81
2022 2410 14301 RC21-T.EMPLEO-RETRIB.ALUMNOS	0,00	13.775,32	13.775,32	5.935,99	5.935,99	5.935,99	0,00	0,00	7.839,33
2022 2410 16000 RC21-T.EMPLEO-S.SOCIAL MONITORES Y FORMA	0,00	421,36	421,36	421,36	421,36	421,36	0,00	0,00	0,00
2022 2410 16001 RC21-T.EMPLEO-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00	10.876,78	10.876,78	1.261,30	1.261,30	970,90	290,40	0,00	9.615,48
TOTAL POLÍTICA...	0,00	29.607,95	29.607,95	14.158,95	14.158,95	11.921,20	2.237,75	0,00	15.449,00
2022 2411 14300 T.EMPLEO JARDINES-RETRIB.MONITORES	0,00	37.253,29	37.253,29	12.066,14	12.066,14	8.137,30	3.928,84	0,00	25.187,15
2022 2411 14301 T.EMPLEO JARDINES-RETRIB.ALUMNOS	0,00	157.500,00	157.500,00	46.791,22	46.791,22	31.927,83	14.863,39	0,00	110.708,78
2022 2411 16000 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL MONITORES	0,00	11.897,02	11.897,02	1.514,31	1.514,31	1.154,68	359,63	0,00	10.382,71
2022 2411 16001 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00	17.683,50	17.683,50	4.419,35	4.419,35	1.837,65	2.581,70	0,00	13.264,15
2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS FUNCIONAM	0,00	13.608,00	13.608,00	5.012,45	5.012,45	2.503,31	2.509,14	0,00	8.595,55
TOTAL POLÍTICA...	0,00	237.941,81	237.941,81	69.803,47	69.803,47	45.560,77	24.242,70	0,00	168.138,34
2022 2412 14300 T.EMPLEO ACCESIBILIDAD-RETRIB.MONITORES	0,00	37.253,29	37.253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.253,29
2022 2412 14301 T.EMPLEO ACCESIB.-RETRIB.ALUMNOS	0,00	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00
2022 2412 16000 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL MONITORES	0,00	11.897,02	11.897,02	880,45	880,45	0,00	880,45	0,00	11.016,57
Suma y sigue	7.220.036,17	785.964,11	8.006.000,28	2.706.004,09	2.618.942,90	1.851.109,17	767.833,73	87.061,19	5.299.996,19

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 2412 16001 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00	12.378,45	12.378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.378,45
2022 2412 22699 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS FUNCIONAMIENTO	0,00	48.360,00	48.360,00	2.068,94	0,00	0,00	0,00	2.068,94	46.291,06
TOTAL POLÍTICA...	0,00	188.638,76	188.638,76	2.949,39	880,45	0,00	880,45	2.068,94	185.689,37
2022 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	145,20	145,20	0,00	145,20	0,00	4.354,80
TOTAL POLÍTICA...	4.500,00	0,00	4.500,00	145,20	145,20	0,00	145,20	0,00	4.354,80
2022 3111 22699 DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00	0,00	22.100,00	5.324,00	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00	16.776,00
2022 3111 48000 ECOCIENCIA SUBV.CONVENIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL POLÍTICA...	26.100,00	0,00	26.100,00	5.324,00	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00	20.776,00
2022 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	624,85	624,85	0,00	624,85	0,00	4.375,15
TOTAL POLÍTICA...	5.000,00	0,00	5.000,00	624,85	624,85	0,00	624,85	0,00	4.375,15
2022 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	1.240,00	200,00	1.040,00	160,00	3.600,00
TOTAL POLÍTICA...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	1.240,00	200,00	1.040,00	160,00	3.600,00
2022 323 1310000 RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2022 323 1310001 RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2022 323 16000 S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.939,26	8.939,26	1.545,02	7.394,24	0,00	11.060,74
Suma y sigue	7.280.648,17	846.702,56	8.127.350,73	2.724.506,34	2.635.216,21	1.852.854,19	782.362,02	89.290,13	5.402.844,39

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.215,24	13.215,24	8.599,99	4.615,25	0,00	1.784,76
2022 323 62500 EQUIPAMIENTO SALA DE ESTUDIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL POLÍTICA...	38.012,00	0,00	38.012,00	22.154,50	22.154,50	10.145,01	12.009,49	0,00	15.857,50
2022 325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	28.696,92	0,00	28.696,92	17.133,99	17.133,99	12.509,23	4.624,76	0,00	11.562,93
2022 325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	10.330,89	0,00	10.330,89	3.996,05	3.996,05	3.196,84	799,21	0,00	6.334,84
TOTAL POLÍTICA...	39.027,81	0,00	39.027,81	21.130,04	21.130,04	15.706,07	5.423,97	0,00	17.897,77
2022 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.340,44	0,00	17.340,44	8.254,04	8.254,04	7.027,46	1.226,58	0,00	9.086,40
2022 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.699,36	0,00	6.699,36	3.986,15	3.986,15	3.416,70	569,45	0,00	2.713,21
2022 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.171,58	0,00	11.171,58	5.697,51	5.697,51	4.883,58	813,93	0,00	5.474,07
2022 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	88.167,46	0,00	88.167,46	36.281,05	36.281,05	36.281,05	0,00	0,00	51.886,41
2022 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	37.960,03	0,00	37.960,03	15.370,90	15.370,90	12.290,65	3.080,25	0,00	22.589,13
2022 326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2022 326 2260600 OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2022 326 2279901 SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2022 326 45300 UNIVERSIDAD DE MURCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2022 326 48002 SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Suma y sigue	7.516.515,85	846.702,56	8.363.218,41	2.828.441,27	2.739.151,14	1.941.059,69	798.091,45	89.290,13	5.534.777,14

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 326 62500 ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.998,20	5.988,20	0,00	5.988,20	10,00	1,80
TOTAL POLÍTICA...	184.839,87	0,00	184.839,87	75.587,85	75.577,85	63.899,44	11.678,41	10,00	109.252,02
2022 3301 12001 RETRIB.BASICAS PERS.CULTURA - A2	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2022 3301 12003 R.BASICAS CULTURA C1	29.731,58	0,00	29.731,58	10.998,54	10.998,54	9.988,34	1.010,20	0,00	18.733,04
2022 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	12.660,82	0,00	12.660,82	6.079,10	6.079,10	5.209,50	869,60	0,00	6.581,72
2022 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.384,09	0,00	14.384,09	7.059,89	7.059,89	6.278,29	781,60	0,00	7.324,20
2022 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.354,39	0,00	23.354,39	10.272,33	10.272,33	9.085,94	1.186,39	0,00	13.082,06
2022 3301 14300 RETRIB.CONSERJE CASA CULTURA	20.657,42	0,00	20.657,42	3.402,11	3.402,11	2.496,76	905,35	0,00	17.255,31
2022 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04	0,00	4.037,04	2.018,52	2.018,52	1.682,10	336,42	0,00	2.018,52
2022 3301 15100 PERSONAL CULTURA-GRATIFICACIONES	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2022 3301 15200 PERS.CULTURA-OTROS COMPLEMENTOS SALAR.	0,00	0,00	0,00	5.462,10	5.462,10	4.303,29	1.158,81	0,00	-5.462,10
2022 3301 16000 S.SOCIAL CULTURA	35.212,43	0,00	35.212,43	9.980,81	9.980,81	8.522,81	1.458,00	0,00	25.231,62
2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00	0,00	7.000,00	4.407,71	2.943,61	0,00	2.943,61	1.464,10	2.592,29
2022 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.360,02	0,00	4.360,02	173,36	173,36	0,00	173,36	0,00	4.186,66
2022 3301 2260600 FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Suma y sigue	7.683.514,64	846.702,56	8.530.217,20	2.894.293,94	2.803.529,71	1.988.626,72	814.902,99	90.764,23	5.635.923,26

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 3301 2260601 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	1,00	6.045,00	6.046,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	4.110,00
2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	17.936,00	0,00	17.936,00	16.999,82	16.334,32	10.747,55	5.586,77	665,50	936,18
2022 3301 2269900 CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	2.200,00
2022 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2022 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	35.300,00	0,00	35.300,00	13.953,00	13.953,00	7.695,00	6.258,00	0,00	21.347,00
2022 3301 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2022 3301 23300 TRUBINUAL OPOSICION PERS.CULTURAL	0,00	0,00	0,00	238,65	238,65	128,49	110,16	0,00	-238,65
2022 3301 48000 JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA	8.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2022 3301 48001 CONCURSOS LITERARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022 3301 48002 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 3301 48010 DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 3301 62300 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	6.882,48	0,00	6.882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,48
TOTAL POLÍTICA...	268.118,27	6.045,00	274.163,27	113.781,94	109.716,34	86.938,07	22.778,27	4.065,60	160.381,33
2022 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.050,03	0,00	14.050,03	6.816,41	6.816,41	5.806,21	1.010,20	0,00	7.233,62
2022 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.892,60	0,00	4.892,60	2.911,09	2.911,09	2.495,22	415,87	0,00	1.981,51
Suma y sigue	7.809.576,75	852.747,56	8.662.324,31	2.957.948,91	2.864.583,18	2.036.299,19	828.283,99	93.365,73	5.704.375,40

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	9.840,88	0,00	9.840,88	5.018,86	5.018,86	4.301,88	716,98	0,00	4.822,02
2022 3321 15200 PERSONAL BIBLIOTECA-OTROS COMPLEM.SALAR.	0,00	0,00	0,00	2.234,39	2.234,39	1.593,76	640,63	0,00	-2.234,39
2022 3321 16000 S.SOCIAL BIBLIOTECAS	10.362,07	0,00	10.362,07	4.011,26	4.011,26	3.229,68	781,58	0,00	6.350,81
2022 3321 16200 FORMACION PERSONAL BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	-67,00
2022 3321 22001 FONDOS BIBLIOGRAF.MARIA MOLINER	0,00	2.014,69	2.014,69	2.014,69	2.014,69	2.014,69	0,00	0,00	0,00
2022 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.535,65	1.535,65	0,00	1.535,65	0,00	2.464,35
2022 3321 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	400,00	0,00	400,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	274,00
TOTAL POLÍTICA...	43.545,58	2.014,69	45.560,27	24.735,35	24.735,35	19.634,44	5.100,91	0,00	20.824,92
2022 3322 12001 RETRIB.BASICAS-PERS.PATR.Y ARCHIVO A2	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2022 3322 12003 RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	14.050,03	0,00	14.050,03	6.732,14	6.732,14	5.751,37	980,77	0,00	7.317,89
2022 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	4.893,60	0,00	4.893,60	2.911,09	2.911,09	2.495,22	415,87	0,00	1.982,51
2022 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	9.841,88	0,00	9.841,88	5.018,86	5.018,86	4.301,88	716,98	0,00	4.823,02
2022 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	9.499,56	0,00	9.499,56	3.189,34	3.189,34	2.557,64	631,70	0,00	6.310,22
2022 3322 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2022 3322 23300 TRIBUNAL OPOSICION TRIBUANL ARCHIVOS	0,00	0,00	0,00	119,34	119,34	119,34	0,00	0,00	-119,34
TOTAL POLÍTICA...	38.486,07	0,00	38.486,07	17.970,77	17.970,77	15.225,45	2.745,32	0,00	20.515,30
Suma y sigue	7.872.665,77	854.762,25	8.727.428,02	2.990.927,53	2.897.561,80	2.062.857,65	834.704,15	93.365,73	5.736.500,49

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 334 48000 CONVENIO BANDAS TAMBORES Y CORNETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL POLÍTICA...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2022 336 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	0,00	0,00	0,00	4.374,78	4.374,78	3.394,01	980,77	0,00	-4.374,78
2022 336 12100 RETRIB.COMPL. ENCARGADO MUSEO CD	0,00	0,00	0,00	1.885,13	1.885,13	1.469,26	415,87	0,00	-1.885,13
2022 336 12101 RETRIB.COMPL. ENCARGADO MUSEO C.ESP	0,00	0,00	0,00	3.250,05	3.250,05	2.533,07	716,98	0,00	-3.250,05
2022 336 13000 RETRIBUC.BASICAS MUSEO	14.050,03	0,00	14.050,03	2.357,36	2.357,36	2.357,36	0,00	0,00	11.692,67
2022 336 13002 RETRIBUC.COMPL.MUSEO	14.733,48	0,00	14.733,48	2.794,78	2.794,78	2.794,78	0,00	0,00	11.938,70
2022 336 15100 PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2022 336 15200 OTROS COMPLEMENT.SAL.-PERS.MUSEO	0,00	0,00	0,00	918,60	918,60	918,60	0,00	0,00	-918,60
2022 336 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.362,07	0,00	10.362,07	3.745,39	3.745,39	3.117,35	628,04	0,00	6.616,68
2022 336 22699 EXCAVACIONES BEGASTRI	3.880,00	-2.400,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
2022 336 23120 PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2022 336 48000 SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	1,00	1.698,95	1.699,95	1.698,95	1.698,95	795,98	902,97	0,00	1,00
2022 336 62300 ASCENSOR MUSEO ARQUEOLOGICO - FASE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2022 336 68900 MEJORA ACCESIBILIDAD YACIMIENTO BEGASTRI	0,00	40.000,00	40.000,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	70,00
TOTAL POLÍTICA...	43.428,58	39.298,95	82.727,53	60.955,04	21.025,04	17.380,41	3.644,63	39.930,00	21.772,49
Suma y sigue	7.917.594,35	894.061,20	8.811.655,55	3.051.882,57	2.918.586,84	2.080.238,06	838.348,78	133.295,73	5.759.772,98

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 337 13100 RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	27.942,97	0,00	27.942,97	14.235,79	14.235,79	12.181,03	2.054,76	0,00	13.707,18
2022 337 15200 OTROS COMPL.SALAR.-PERS.DINAMIZ-JUVENIL	0,00	0,00	0,00	1.032,78	1.032,78	728,88	303,90	0,00	-1.032,78
2022 337 16000 S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	10.059,47	0,00	10.059,47	4.534,64	4.534,64	3.756,40	778,24	0,00	5.524,83
2022 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.775,87	1.775,87	0,00	1.775,87	0,00	2.224,13
2022 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	1.574,33	1.574,33	848,33	726,00	0,00	10.425,67
2022 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	3.274,00
2022 337 2269901 DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL POLÍTICA...	58.003,44	0,00	58.003,44	23.879,41	23.879,41	17.514,64	6.364,77	0,00	34.124,03
2022 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2022 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2022 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.747,98	3.747,98	290,40	3.457,58	0,00	1.252,02
2022 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	150.000,00	-11.629,88	138.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.370,12
2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	30.000,00	11.629,88	41.629,88	41.384,78	41.384,78	18.663,61	22.721,17	0,00	245,10
2022 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 338 48001 DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Suma y sigue	8.168.601,79	894.061,20	9.062.662,99	3.120.894,74	2.987.599,01	2.116.706,71	870.892,30	133.295,73	5.941.768,25

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 338 48002 DELEG.FESTEJOS-SUBV.PEDANIAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022 338 48010 SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL POLÍTICA...	196.104,00	0,00	196.104,00	45.132,76	45.132,76	18.954,01	26.178,75	0,00	150.971,24
2022 3400 12001 RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVIDAD.FISICA A2	15.290,36	0,00	15.290,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,36
2022 3400 12004 R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	11.015,50	0,00	11.015,50	5.239,04	5.239,04	4.489,62	749,42	0,00	5.776,46
2022 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.002,06	0,00	11.002,06	2.560,11	2.560,11	2.194,38	365,73	0,00	8.441,95
2022 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	18.760,71	0,00	18.760,71	3.345,70	3.345,70	2.816,46	529,24	0,00	15.415,01
2022 3400 1430000 PERS.TEMPORAL ADMON GRAL DEPORTES	1.722,83	0,00	1.722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,83
2022 3400 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	10.053,00	0,00	10.053,00	1.635,24	1.635,24	879,73	755,51	0,00	8.417,76
2022 3400 15200 PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00	0,00	3.060,00	222,81	222,81	222,81	0,00	0,00	2.837,19
2022 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES	21.394,92	0,00	21.394,92	646,83	646,83	646,83	0,00	0,00	20.748,09
2022 3400 22400 PRIMA SEGUROS DEPORTES	9.278,74	0,00	9.278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278,74
2022 3400 22799 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022 3400 23120 PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 3400 62500 MOBILIARIO ADMON.GRAL.DEPORTES	24.189,48	0,00	24.189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.189,48
TOTAL POLÍTICA...	129.267,60	0,00	129.267,60	13.649,73	13.649,73	11.249,83	2.399,90	0,00	115.617,87
Suma y sigue	8.300.969,39	894.061,20	9.195.030,59	3.134.544,47	3.001.248,74	2.127.956,54	873.292,20	133.295,73	6.060.486,12

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	62.924,98	0,00	62.924,98	30.817,03	30.817,03	26.393,64	4.423,39	0,00	32.107,95
2022 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.660,82	0,00	12.660,82	6.055,43	6.055,43	5.185,83	869,60	0,00	6.605,39
2022 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	23.873,10	0,00	23.873,10	15.778,32	15.778,32	13.749,11	2.029,21	0,00	8.094,78
2022 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	33.998,50	0,00	33.998,50	23.609,54	23.609,54	20.737,85	2.871,69	0,00	10.388,96
2022 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2022 3410 13002 RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2022 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES	90.000,00	0,00	90.000,00	64.223,36	64.223,36	54.778,18	9.445,18	0,00	25.776,64
2022 3410 1430001 PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	3.437,28	3.437,28	2.758,15	679,13	0,00	21.562,72
2022 3410 15000 PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	6.995,04	6.995,04	6.995,04	0,00	0,00	-5.495,04
2022 3410 15100 PERSONAL DEPORTES - GRATIFICACIONES	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
2022 3410 15200 PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	6.000,00	0,00	6.000,00	9.789,32	9.789,32	8.724,77	1.064,55	0,00	-3.789,32
2022 3410 16000 S.SOCIAL DEPORTES	99.808,80	0,00	99.808,80	29.606,92	29.606,92	23.969,90	5.637,02	0,00	70.201,88
2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	17.000,00	0,00	17.000,00	8.382,35	8.382,35	989,13	7.393,22	0,00	8.617,65
2022 3410 2269901 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00	1.121,57	1.122,57	502,05	502,05	0,00	502,05	0,00	620,52
2022 3410 2279900 SERV.HOMOLOGACION CIRCUITO PERM.ORIENTAC	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
Suma y sigue	8.683.618,59	895.182,77	9.578.801,36	3.333.741,11	3.200.445,38	2.292.238,14	908.207,24	133.295,73	6.245.060,25

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 3410 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES	500,00	0,00	500,00	139,20	139,20	0,00	139,20	0,00	360,80
2022 3410 23300 TRIBUNALES OPOSICION	1.000,00	0,00	1.000,00	110,16	110,16	0,00	110,16	0,00	889,84
2022 3410 48000 SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2022 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL POLÍTICA...	417.899,20	1.121,57	419.020,77	205.446,00	205.446,00	170.281,60	35.164,40	0,00	213.574,77
2022 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	7.958,88	0,00	7.958,88	1.989,72	1.989,72	0,00	1.989,72	0,00	5.969,16
2022 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28	0,00	3.791,28	1.596,45	1.596,45	638,58	957,87	0,00	2.194,83
2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	57.921,31	0,00	57.921,31	29.171,37	17.736,87	4.711,85	13.025,02	11.434,50	28.749,94
2022 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	1.540,00	0,00	1.540,00	1.649,95	1.649,95	1.226,65	423,30	0,00	-109,95
2022 3421 21304 MANT.CALEFACCION Y OTRAS INSTAL.TECNICAS	0,00	0,00	0,00	10.148,32	10.148,32	0,00	10.148,32	0,00	-10.148,32
2022 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	14.700,00	0,00	14.700,00	4.472,50	4.472,50	0,00	4.472,50	0,00	10.227,50
2022 3421 22799 SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00	-1.698,95	18.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.301,05
2022 3421 62200 OTRAS INVERSIONES INSTALACIONES DEPORT.	25.271,61	0,00	25.271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.271,61
2022 3421 622000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y ZZ LOLI DE GEA	0,00	18.437,98	18.437,98	18.437,98	18.437,98	18.437,98	0,00	0,00	0,00
2022 3421 62300 EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	28.775,00	0,00	28.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.775,00
Suma y sigue	8.878.826,67	911.921,80	9.790.748,47	3.407.456,76	3.262.726,53	2.323.253,20	939.473,33	144.730,23	6.383.291,71

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 3421 62301 MEJORA VENTILACION SALA ROCODROMO	0,00	3.767,69	3.767,69	3.767,69	0,00	0,00	0,00	3.767,69	0,00
2022 3421 63200 OBRAS REPOS.INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL POLÍTICA...	169.958,08	20.506,72	190.464,80	71.233,98	56.031,79	25.015,06	31.016,73	15.202,19	119.230,82
2022 410 22699 DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	1.440,00
2022 410 22799 PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL POLÍTICA...	12.001,00	0,00	12.001,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	1.441,00
2022 430 47900 SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2022 430 47901 SUBV.TRANSF.EMPRESAS PRIVADAS	59.871,17	-30.000,00	29.871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.871,17
TOTAL POLÍTICA...	77.871,17	-30.000,00	47.871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.871,17
2022 4312 62200 REMOD.MERCADO ABASTOS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2022 4312 62300 ADQUISICION SEPARADORES MERCADOS	0,00	24.999,96	24.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,96
2022 4312 62700 RC21 DOT.ASEOS MERC.SEMANAL P.GINES IBAÑ	0,00	40.497,49	40.497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.497,49
TOTAL POLÍTICA...	90.000,00	65.497,45	155.497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.497,45
2022 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.258,87	0,00	13.258,87	6.328,16	6.328,16	5.406,25	921,91	0,00	6.930,71
2022 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.892,60	0,00	4.892,60	2.911,09	2.911,09	2.495,22	415,87	0,00	1.981,51
2022 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	9.840,88	0,00	9.840,88	5.018,86	5.018,86	4.301,88	716,98	0,00	4.822,02
Suma y sigue	9.096.691,19	951.186,94	10.047.878,13	3.436.042,56	3.276.984,64	2.335.456,55	941.528,09	159.057,92	6.611.835,57

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 432 15100 PERS.TURISMO-GRATIFICACION CONVENIO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022 432 15200 PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.500,00	0,00	2.500,00	969,99	969,99	913,99	56,00	0,00	1.530,01
2022 432 16000 S.SOCIAL TURISMO	9.237,48	0,00	9.237,48	3.066,77	3.066,77	2.335,26	731,51	0,00	6.170,71
2022 432 20200 ARREND.INSTALACIONES VIA VERDE	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2022 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2022 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	9.500,00	0,00	9.500,00	3.375,90	1.802,90	0,00	1.802,90	1.573,00	6.124,10
2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	14.444,60	13.234,60	5.783,26	7.451,34	1.210,00	28.555,40
2022 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.894,51	1.894,51	1.546,37	348,14	0,00	3.105,49
2022 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	24.600,00	0,00	24.600,00	16.333,40	16.333,40	16.333,40	0,00	0,00	8.266,60
2022 432 2279901 SERVICIO SICTED CALIDAD TURISTICA	0,00	2.000,00	2.000,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	64,00
2022 432 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022 432 46300 MSCT-MANC.SERV.TURISTICOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2022 432 48000 DELEG.TURISMO SUBVENCIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2022 432 62900 EQUIP.MERCADILLOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL POLÍTICA...	154.830,83	2.000,00	156.830,83	56.279,28	53.496,28	41.051,63	12.444,65	2.783,00	100.551,55
Suma y sigue	9.223.529,67	953.186,94	10.176.716,61	3.478.063,73	3.316.222,81	2.364.304,83	951.917,98	161.840,92	6.698.652,88

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.231,19	2.231,19	2.178,00	53,19	0,00	2.768,81
2022 433 44900 TRANSF.IDEC SL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2022 433 62900 INVERS.REPOS.NAVES INDUSTRIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	6.277,48	2.904,00	2.904,00	0,00	3.373,48	8.722,52
TOTAL POLÍTICA...	45.000,00	0,00	45.000,00	8.508,67	5.135,19	5.082,00	53,19	3.373,48	36.491,33
2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	22.236,64	16.236,64	2.584,04	13.652,60	6.000,00	-10.236,64
2022 439 2269901 DELEG.CONSUMO-GTOS.CORRIENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2022 439 47900 DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS	1,00	30.000,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00
TOTAL POLÍTICA...	14.501,00	30.000,00	44.501,00	22.236,64	16.236,64	2.584,04	13.652,60	6.000,00	22.264,36
2022 453 60000 TERRENOS ROTONDA RONDA ESTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL POLÍTICA...	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2022 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.390,52	0,00	19.390,52	9.300,55	9.300,55	7.918,45	1.382,10	0,00	10.089,97
2022 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	75.964,92	0,00	75.964,92	36.474,60	36.474,60	31.257,00	5.217,60	0,00	39.490,32
2022 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	10.905,44	0,00	10.905,44	5.313,57	5.313,57	4.550,18	763,39	0,00	5.591,87
2022 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.228,36	0,00	36.228,36	21.555,94	21.555,94	18.476,52	3.079,42	0,00	14.672,42
2022 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	63.092,96	0,00	63.092,96	32.177,39	32.177,39	27.580,62	4.596,77	0,00	30.915,57
2022 454 14300 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	33.584,52	0,00	33.584,52	6.337,80	6.337,80	4.577,30	1.760,50	0,00	27.246,72
Suma y sigue	9.534.197,39	983.186,94	10.517.384,33	3.619.968,89	3.448.754,49	2.466.330,94	982.423,55	171.214,40	6.897.415,44

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 454 15000 PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96	0,00	9.909,96	4.954,98	4.954,98	4.129,15	825,83	0,00	4.954,98
2022 454 15200 PERS.VIAS PUBLICAS-OTROS COMPL.SALARIAL.	0,00	0,00	0,00	112,60	112,60	112,60	0,00	0,00	-112,60
2022 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	83.201,97	0,00	83.201,97	24.778,88	24.778,88	19.297,35	5.481,53	0,00	58.423,09
2022 454 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00	0,00	250,00	979,13	979,13	752,69	226,44	0,00	-729,13
TOTAL POLÍTICA...	332.528,65	0,00	332.528,65	141.985,44	141.985,44	118.651,86	23.333,58	0,00	190.543,21
2022 491 22299 DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL POLÍTICA...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2022 912 10000 RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	124.500,00	0,00	124.500,00	59.749,96	59.749,96	51.185,68	8.564,28	0,00	64.750,04
2022 912 11000 RETRIB.PERSONAL GABINETE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2022 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE	44.821,00	0,00	44.821,00	15.695,90	15.695,90	12.563,49	3.132,41	0,00	29.125,10
2022 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.500,00	0,00	4.500,00	5.489,36	5.489,36	4.667,33	822,03	0,00	-989,36
2022 912 23000 GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	854,00
2022 912 23010 GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.956,50	2.956,50	1.971,00	985,50	0,00	1.043,50
2022 912 23100 LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00	2.460,90
2022 912 23110 LOCOMOCION PEDANEOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.717,20	1.717,20	1.144,80	572,40	0,00	782,80
2022 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	68.420,00	0,00	68.420,00	29.716,00	29.716,00	29.716,00	0,00	0,00	38.704,00
TOTAL POLÍTICA...	252.742,00	0,00	252.742,00	116.010,02	116.010,02	101.933,40	14.076,62	0,00	136.731,98
Suma y sigue	9.885.301,32	983.186,94	10.868.488,26	3.766.804,50	3.595.590,10	2.592.556,13	1.003.033,97	171.214,40	7.101.683,76

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1	63.600,30	0,00	63.600,30	25.061,94	25.061,94	21.107,55	3.954,39	0,00	38.538,36
2022 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	39.199,56	0,00	39.199,56	18.644,59	18.644,59	15.880,39	2.764,20	0,00	20.554,97
2022 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	116.090,57	0,00	116.090,57	45.208,75	45.208,75	38.908,02	6.300,73	0,00	70.881,82
2022 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	104.236,64	0,00	104.236,64	44.569,43	44.569,43	38.194,84	6.374,59	0,00	59.667,21
2022 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.679,44	0,00	126.679,44	65.168,17	65.168,17	55.793,33	9.374,84	0,00	61.511,27
2022 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	315.308,83	0,00	315.308,83	135.670,91	135.670,91	116.425,31	19.245,60	0,00	179.637,92
2022 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	57.431,09	0,00	57.431,09	21.939,98	21.939,98	18.692,42	3.247,56	0,00	35.491,11
2022 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	59.285,06	0,00	59.285,06	25.697,96	25.697,96	22.025,57	3.672,39	0,00	33.587,10
2022 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	48.502,86	0,00	48.502,86	23.040,31	23.040,31	19.676,50	3.363,81	0,00	25.462,55
2022 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	46.132,46	0,00	46.132,46	26.341,10	26.341,10	22.861,82	3.479,28	0,00	19.791,36
2022 920 13102 CONTRATACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	69.667,94	0,00	69.667,94	36.013,64	36.013,64	30.770,96	5.242,68	0,00	33.654,30
2022 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	126.982,88	0,00	126.982,88	52.347,90	52.347,90	44.527,44	7.820,46	0,00	74.634,98
2022 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	70.895,12	0,00	70.895,12	36.567,09	36.567,09	31.346,92	5.220,17	0,00	34.328,03
2022 920 15100 GRATIFICACIONES AL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2022 920 15200 OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	14.000,00	0,00	14.000,00	12.805,96	12.805,96	11.689,72	1.116,24	0,00	1.194,04
Suma y sigue	11.149.314,07	983.186,94	12.132.501,01	4.335.882,23	4.164.667,83	3.080.456,92	1.084.210,91	171.214,40	7.796.618,78

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	404.750,82	0,00	404.750,82	121.917,95	121.917,95	95.962,13	25.955,82	0,00	282.832,87
2022 920 16104 INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	55.637,50	0,00	55.637,50	22.255,00	22.255,00	0,00	22.255,00	0,00	33.382,50
2022 920 16200 FORMACION PERSONAL	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
2022 920 16204 ACCION SOCIAL	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2022 920 16205 PRIMA SEGUROS PERSONAL	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
2022 920 20200 ARREND.CAMELOT	32.636,00	0,00	32.636,00	7.197,19	7.197,19	4.443,50	2.753,69	0,00	25.438,81
2022 920 20201 ARREND.EDIFICIOS SERV.GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	13.900,00	0,00	13.900,00	462,09	462,09	462,09	0,00	0,00	13.437,91
2022 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	30.000,00	0,00	30.000,00	28.795,58	28.795,58	0,00	28.795,58	0,00	1.204,42
2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	50.690,00	0,00	50.690,00	9.828,37	9.828,37	2.827,89	7.000,48	0,00	40.861,63
2022 920 20600 ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2022 920 20900 CANONES	17.000,00	0,00	17.000,00	1.207,85	1.207,85	0,00	1.207,85	0,00	15.792,15
2022 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00	0,00	12.000,00	3.219,32	3.219,32	0,00	3.219,32	0,00	8.780,68
2022 920 21301 MANT.INSTALAC.TELEFONICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	14.500,00	0,00	14.500,00	1.466,20	1.466,20	0,00	1.466,20	0,00	13.033,80
Suma y sigue	11.816.928,39	983.186,94	12.800.115,33	4.532.231,78	4.361.017,38	3.184.152,53	1.176.864,85	171.214,40	8.267.883,55

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00	0,00	12.689,00	4.557,48	4.557,48	2.416,21	2.141,27	0,00	8.131,52
2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	0,00	15.000,00	3.803,63	3.803,63	1.713,86	2.089,77	0,00	11.196,37
2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	20.000,00	0,00	20.000,00	8.068,26	8.068,26	1.667,55	6.400,71	0,00	11.931,74
2022 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.563,00	0,00	2.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,00
2022 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	23.000,00	0,00	23.000,00	7.358,75	7.358,75	0,00	7.358,75	0,00	15.641,25
2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.446,38	2.446,38	446,49	1.999,89	0,00	7.553,62
2022 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	22.700,00	0,00	22.700,00	14.596,40	14.596,40	2.548,12	12.048,28	0,00	8.103,60
2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	62.000,00	0,00	62.000,00	18.356,12	18.356,12	1.329,00	17.027,12	0,00	43.643,88
2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	340.000,00	0,00	340.000,00	204.397,79	204.397,79	58.305,40	146.092,39	0,00	135.602,21
2022 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48	0,00	355.506,48	88.876,62	88.876,62	0,00	88.876,62	0,00	266.629,86
2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00	0,00	16.000,00	3.224,32	3.224,32	3.099,61	124,71	0,00	12.775,68
2022 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	9.000,00	0,00	9.000,00	3.354,79	3.354,79	0,00	3.354,79	0,00	5.645,21
2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00	0,00	6.500,00	2.389,47	2.389,47	1.713,20	676,27	0,00	4.110,53
2022 920 22199 OTROS SUMINISTROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2022 920 22200 TELEFONOS	45.000,00	0,00	45.000,00	16.073,30	16.073,30	1.017,18	15.056,12	0,00	28.926,70
Suma y sigue	12.776.886,87	983.186,94	13.760.073,81	4.909.735,09	4.738.520,69	3.258.409,15	1.480.111,54	171.214,40	8.850.338,72

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00	0,00	30.000,00	13.962,73	13.962,73	4.523,68	9.439,05	0,00	16.037,27
2022 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	5.103,58	0,00	5.103,58	2.507,87	2.507,87	2.507,87	0,00	0,00	2.595,71
2022 920 22500 TRIBUTOS ESTATALES	750,00	0,00	750,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	650,00
2022 920 22501 TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	509,48	509,48	509,48	0,00	0,00	1.990,52
2022 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	58.200,00	0,00	58.200,00	34.453,86	16.303,86	0,00	16.303,86	18.150,00	23.746,14
2022 920 2260401 GASTOS REGISTRO Y NOTARIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	41,19	41,19	41,19	0,00	0,00	2.958,81
2022 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.213,20	0,00	15.213,20	8.776,16	8.690,66	4.972,89	3.717,77	85,50	6.437,04
2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.172,96	0,00	450.172,96	160.651,15	160.651,15	41.645,31	119.005,84	0,00	289.521,81
2022 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.403,00	2.403,00	0,00	2.403,00	0,00	7.597,00
2022 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	35.000,00	0,00	35.000,00	31.242,20	4.017,20	1.875,50	2.141,70	27.225,00	3.757,80
2022 920 2270600 SERV.PROY.EUROPEOS	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2022 920 22708 SERVICIO DE RECAUDACION	75.000,00	0,00	75.000,00	42.877,21	42.877,21	42.877,21	0,00	0,00	32.122,79
2022 920 2279900 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2022 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVENTOS	48.000,00	0,00	48.000,00	18.701,76	18.701,76	15.456,54	3.245,22	0,00	29.298,24
2022 920 23020 GASTOS VIAJES PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Suma y sigue	13.528.326,61	992.186,94	14.520.513,55	5.234.961,70	5.009.286,80	3.372.918,82	1.636.367,98	225.674,90	9.285.551,85

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 920 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	344,35	344,35	344,35	0,00	0,00	2.155,65
2022 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION	5.000,00	0,00	5.000,00	2.279,41	2.279,41	1.254,43	1.024,98	0,00	2.720,59
2022 920 45000 CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	2.500,00	18.375,64	20.875,64	20.875,64	20.875,64	20.875,64	0,00	0,00	0,00
2022 920 48000 INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2022 920 48001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ONG'S	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 920 48002 OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2022 920 48003 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.699,94	0,00	2.699,94	1.349,96	1.349,96	0,00	1.349,96	0,00	1.349,98
2022 920 48004 INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)	9.088,08	0,00	9.088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,08
2022 920 6230000 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	17.200,00	935,48	18.135,48	18.135,48	18.135,48	0,00	18.135,48	0,00	0,00
2022 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	11.028,41	-935,48	10.092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,93
2022 920 6230002 MAQUIN.INSTALACIONES EVENTOS	6.168,00	0,00	6.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,00
2022 920 6250000 MOBILIARIO	3.651,00	0,00	3.651,00	1.078,70	1.078,70	0,00	1.078,70	0,00	2.572,30
2022 920 6250001 MOBILIARIO EVENTOS	21.133,08	0,00	21.133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,08
2022 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.213,90	1.213,90	0,00	1.213,90	0,00	21.786,10
2022 920 62900 REMOD.EDIF.E INST.MUNICIPALES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Suma y sigue	13.659.195,12	1.010.562,58	14.669.757,70	5.280.239,14	5.054.564,24	3.395.393,24	1.659.171,00	225.674,90	9.389.518,56

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 920 68200 ADQUISICION INMUEBLES PATRIMONIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL POLÍTICA...	3.788.893,80	27.375,64	3.816.269,44	1.513.434,64	1.458.974,14	802.837,11	656.137,03	54.460,50	2.302.834,80
2022 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00	0,00	2.000,00	744,20	744,20	0,00	744,20	0,00	1.255,80
2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00	0,00	23.000,00	6.727,20	6.727,20	726,00	6.001,20	0,00	16.272,80
2022 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	9.080,00
2022 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL POLÍTICA...	40.000,00	0,00	40.000,00	8.391,40	8.391,40	726,00	7.665,40	0,00	31.608,60
2022 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00	8.000,00	18.000,00	17.968,50	0,00	0,00	0,00	17.968,50	31,50
2022 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38	0,00	7.764,38	4.383,01	4.383,01	831,49	3.551,52	0,00	3.381,37
TOTAL POLÍTICA...	17.764,38	8.000,00	25.764,38	22.351,51	4.383,01	831,49	3.551,52	17.968,50	3.412,87
2022 929 22699 IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	30.645,00	-8.000,00	22.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,00
TOTAL POLÍTICA...	30.645,00	-8.000,00	22.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,00
2022 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	717,30	439,00	120,00	319,00	278,30	5.282,70
2022 9291 2269901 CONSEJO DE LA MUJER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00	14.759,60	14.759,60	14.730,33	14.730,33	12.530,33	2.200,00	0,00	29,27
2022 9291 48000 DELEG.MUJER SUBV.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Suma y sigue	13.769.605,50	1.025.322,18	14.794.927,68	5.326.429,68	5.082.507,98	3.409.601,06	1.672.906,92	243.921,70	9.468.498,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 9291 4800000 ASOCIACIONES DE MUJERES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL POLÍTICA...	10.001,00	14.759,60	24.760,60	15.447,63	15.169,33	12.650,33	2.519,00	278,30	9.312,97
2022 9292 22699 G.TOS COVID-19	35.000,00	0,00	35.000,00	1.005,72	1.005,72	960,76	44,96	0,00	33.994,28
2022 9292 48000 AYUDAS COVID IES Y CEIP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL POLÍTICA...	41.000,00	0,00	41.000,00	1.005,72	1.005,72	960,76	44,96	0,00	39.994,28
2022 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	17.644,34	0,00	17.644,34	6.193,40	6.193,40	6.193,40	0,00	0,00	11.450,94
2022 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	16.868,29	0,00	16.868,29	8.146,07	8.146,07	6.959,29	1.186,78	0,00	8.722,22
2022 932 12004 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C2	29.755,86	0,00	29.755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.755,86
2022 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	27.270,36	0,00	27.270,36	6.985,94	6.985,94	6.544,97	440,97	0,00	20.284,42
2022 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	70.618,69	0,00	70.618,69	22.120,81	22.120,81	20.074,49	2.046,32	0,00	48.497,88
2022 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	36.448,86	0,00	36.448,86	14.877,06	14.877,06	12.748,98	2.128,08	0,00	21.571,80
2022 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	46.196,06	0,00	46.196,06	24.834,81	24.834,81	21.286,98	3.547,83	0,00	21.361,25
2022 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92	0,00	21.199,92	8.677,74	8.677,74	7.333,30	1.344,44	0,00	12.522,18
2022 932 15100 GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	750,00	0,00	750,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	-3.600,00
2022 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.907,05	0,00	72.907,05	15.490,56	15.490,56	10.876,38	4.614,18	0,00	57.416,49
2022 932 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL POLÍTICA...	339.909,43	0,00	339.909,43	111.676,39	111.676,39	96.367,79	15.308,60	0,00	228.233,04
Suma y sigue	14.153.514,93	1.025.322,18	15.178.837,11	5.439.111,79	5.195.190,09	3.506.929,61	1.688.260,48	243.921,70	9.739.725,32

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2022 933 22699 DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.956,45	1.956,45	1.932,25	24,20	0,00	18.043,55
TOTAL POLÍTICA...	44.000,00	0,00	44.000,00	1.956,45	1.956,45	1.932,25	24,20	0,00	42.043,55
2022 934 31900 INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2022 934 35200 INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	82.000,00	-18.375,64	63.624,36	1.677,25	1.677,25	1.677,25	0,00	0,00	61.947,11
2022 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.160,26	4.160,26	4.080,41	79,85	0,00	839,74
2022 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	16.500,00
TOTAL POLÍTICA...	105.200,00	-18.375,64	86.824,36	7.337,51	7.337,51	7.257,66	79,85	0,00	79.486,85
2022 943 46700 CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGANO....	14.306.714,93	1.006.946,54	15.313.661,47	5.452.405,75	5.208.484,05	3.516.119,52	1.692.364,53	243.921,70	9.861.255,72
TOTAL GENERAL....	14.306.714,93	1.006.946,54	15.313.661,47	5.452.405,75	5.208.484,05	3.516.119,52	1.692.364,53	243.921,70	9.861.255,72

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
0 3 DEUDA PÚBLICA GASTOS FINANCIEROS	65.000,00	0,00	65.000,00	518,02	518,02	518,02	0,00	0,00	64.481,98
0 9 DEUDA PÚBLICA PASIVOS FINANCIEROS	707.577,31	0,00	707.577,31	66.861,13	66.861,13	66.861,13	0,00	0,00	640.716,18
1 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO GASTOS DE PERSONAL	2.472.811,99	0,00	2.472.811,99	1.133.232,33	1.133.232,33	950.652,20	182.580,13	0,00	1.339.579,66
1 2 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO GASTOS CORRIENTES EN BIEN	586.905,39	-29.976,22	556.929,17	169.156,80	123.360,61	55.703,91	67.656,70	45.796,19	387.772,37
132 62500 Seguridad y Orden Público MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
133 22704 Ordenac.tráfico y estacio Custodia, depósito y alma	16.000,00	0,00	16.000,00	6.655,00	6.655,00	3.993,00	2.662,00	0,00	9.345,00
135 48000 Protección Civil ISFL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
136 46700 Serv.Prevenz.Extinc.Incen A CONSORCIOS	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
1532 61901 Pavimentación Vías Públic INVERSIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
161 22101 Abast.domic.Agua Potable Agua	900.000,00	0,00	900.000,00	382.921,61	382.921,61	63.252,56	319.669,05	0,00	517.078,39
1621 1 Recogida de Residuos GASTOS DE PERSONAL	514.190,10	-2.280,61	511.909,49	212.722,06	212.722,06	177.570,45	35.151,61	0,00	299.187,43
1621 2 Recogida de Residuos GASTOS CORRIENTES EN BIEN	276.912,68	-3.000,00	273.912,68	96.177,97	96.177,97	83.721,75	12.456,22	0,00	177.734,71
Suma y sigue	5.767.397,47	-35.256,83	5.732.140,64	2.068.244,92	2.022.448,73	1.402.273,02	620.175,71	45.796,19	3.663.895,72

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1621 62300 Recogida de Residuos MAQUIN. INST. TECN. UTILLAJE	33.000,00	0,00	33.000,00	3.412,20	3.412,20	2.891,90	520,30	0,00	29.587,80
1621 62400 Recogida de Residuos ELEMENTOS TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1623 20900 Tratamiento de Residuos CANONES	250.000,00	0,00	250.000,00	57.545,35	57.545,35	14.890,64	42.654,71	0,00	192.454,65
163 1 Limpieza viaria GASTOS DE PERSONAL	256.930,96	0,00	256.930,96	82.153,31	82.153,31	68.425,13	13.728,18	0,00	174.777,65
163 2 Limpieza viaria GASTOS CORRIENTES EN BIEN	119.500,00	0,00	119.500,00	18.893,06	18.893,06	9.207,72	9.685,34	0,00	100.606,94
170 2269902 Admón Gral Medio Ambiente Otros gastos diversos	1,00	2.420,00	2.421,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	1,00
171 61900 Parques y jardines INVERSIONES	0,00	32.295,34	32.295,34	31.461,15	0,00	0,00	0,00	31.461,15	834,19
171 65000 Parques y jardines INV GEST OTRSO EEPF	0,00	189.762,23	189.762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.762,23
2 1 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI GASTOS DE PERSONAL	53.127,05	0,00	53.127,05	24.758,65	24.758,65	20.895,68	3.862,97	0,00	28.368,40
2 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI GASTOS CORRIENTES EN BIEN	145.050,00	-24.854,43	120.195,57	18.044,58	17.445,63	6.800,50	10.645,13	598,95	102.150,99
2 4 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	2.160,74	2.160,74	2.160,74	0,00	0,00	26.839,26
231 1430002 Asistencia Social Primari OTRO PERSONAL EVENTUAL	25.099,87	0,00	25.099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.099,87
Suma y sigue	6.679.107,35	164.366,31	6.843.473,66	2.309.093,96	2.231.237,67	1.527.545,33	703.692,34	77.856,29	4.534.379,70

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
231 1600002 Asistencia Social Primari SEGURIDAD SOCIAL	9.035,95	0,00	9.035,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,95
2310 14300 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. Otro Personal Eventual	18.001,02	0,00	18.001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.001,02
2310 1600001 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. SEGURIDAD SOCIAL	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
2310 2270601 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. ESTUD.Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	1.344,20	1.344,20	1.344,20	1.344,20	1.344,20	0,00	0,00	0,00
2310 46300 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. A MANCOMUNIDADES	96.740,83	0,00	96.740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.740,83
2310 48000 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. ISFL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 48001 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. ISFL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2310 48003 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. ISFL	23.000,00	-18.148,79	4.851,21	1.386,10	1.386,10	1.386,10	0,00	0,00	3.465,11
2310 48004 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. ISFL	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
2310 48005 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. ISFL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2310 48006 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. ISFL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2310 48007 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. ISFL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Suma y sigue	6.858.036,17	147.561,72	7.005.597,89	2.311.824,26	2.233.967,97	1.530.275,63	703.692,34	77.856,29	4.693.773,63

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2310 63200 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2311 2279902 PERSONAS MAYORES TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.	337.000,00	0,00	337.000,00	176.001,19	176.001,19	146.648,45	29.352,74	0,00	160.998,81
2311 48002 PERSONAS MAYORES ISFL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
241 1 Fomento del Empleo GASTOS DE PERSONAL	0,00	22.029,30	22.029,30	5.671,87	5.671,87	3.217,15	2.454,72	0,00	16.357,43
241 1310001 Fomento del Empleo LABORAL TEMPORAL	0,00	24.950,89	24.950,89	23.105,82	23.105,82	23.105,82	0,00	0,00	1.845,07
241 1310004 Fomento del Empleo LABORAL TEMPORAL	0,00	17.721,34	17.721,34	18.153,03	18.153,03	18.153,03	0,00	0,00	-431,69
241 1310005 Fomento del Empleo Laboral Temporal	0,00	40.341,31	40.341,31	37.136,97	37.136,97	37.136,97	0,00	0,00	3.204,34
241 1600001 Fomento del Empleo SEGURIDAD SOCIAL	0,00	17.521,93	17.521,93	12.908,12	12.908,12	12.908,12	0,00	0,00	4.613,81
241 1600004 Fomento del Empleo SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.895,02	10.895,02	8.131,63	8.131,63	8.097,78	33,85	0,00	2.763,39
241 1600005 Fomento del Empleo SEGURIDAD SOCIAL	0,00	18.008,05	18.008,05	14.999,29	14.999,29	13.788,91	1.210,38	0,00	3.008,76
241 2269900 Fomento del Empleo Otros gastos divesos	0,00	1.004,30	1.004,30	750,35	750,35	0,00	750,35	0,00	253,95
241 2269901 Fomento del Empleo Otros Gastos Diversos	0,00	28.857,78	28.857,78	12.478,69	3.273,79	295,34	2.978,45	9.204,90	16.379,09
Suma y sigue	7.220.036,17	328.891,64	7.548.927,81	2.621.161,22	2.534.100,03	1.793.627,20	740.472,83	87.061,19	4.927.766,59

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
241 2269902 Fomento del Empleo Otros gastos diversos	0,00	61.622,40	61.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.622,40
2410 14300 TALLERES DE EMPLEO Otro Personal Eventual	0,00	4.534,49	4.534,49	6.540,30	6.540,30	4.592,95	1.947,35	0,00	-2.005,81
2410 14301 TALLERES DE EMPLEO OTRO PERSONAL EVENTUAL	0,00	13.775,32	13.775,32	5.935,99	5.935,99	5.935,99	0,00	0,00	7.839,33
2410 16000 TALLERES DE EMPLEO Seguridad Social	0,00	421,36	421,36	421,36	421,36	421,36	0,00	0,00	0,00
2410 16001 TALLERES DE EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.876,78	10.876,78	1.261,30	1.261,30	970,90	290,40	0,00	9.615,48
2411 1 TALLERES DE EMPLEO GASTOS DE PERSONAL	0,00	224.333,81	224.333,81	64.791,02	64.791,02	43.057,46	21.733,56	0,00	159.542,79
2411 22699 TALLERES DE EMPLEO Otros gastos diversos	0,00	13.608,00	13.608,00	5.012,45	5.012,45	2.503,31	2.509,14	0,00	8.595,55
2412 1 TALLERES DE EMPLEO GASTOS DE PERSONAL	0,00	140.278,76	140.278,76	880,45	880,45	0,00	880,45	0,00	139.398,31
2412 22699 TALLERES DE EMPLEO Otros gastos diversos	0,00	48.360,00	48.360,00	2.068,94	0,00	0,00	0,00	2.068,94	46.291,06
3 1 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF GASTOS DE PERSONAL	238.499,89	0,00	238.499,89	116.482,44	116.482,44	103.114,23	13.368,21	0,00	122.017,45
3 2 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF GASTOS CORRIENTES EN BIEN	112.501,00	0,00	112.501,00	37.830,72	37.670,72	11.731,57	25.939,15	160,00	74.670,28
3 4 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Suma y sigue	7.571.040,06	846.702,56	8.417.742,62	2.862.386,19	2.773.096,06	1.965.954,97	807.141,09	89.290,13	5.555.356,43

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3111 48000 PROTECCION ANIMAL ISFL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
323 62500 Funcionam.Preesc.Prim.Esp MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
325 14300 Vig.cumplim.Escol.Obligat Otro Personal Eventual	28.696,92	0,00	28.696,92	17.133,99	17.133,99	12.509,23	4.624,76	0,00	11.562,93
325 16000 Vig.cumplim.Escol.Obligat Seguridad Social	10.330,89	0,00	10.330,89	3.996,05	3.996,05	3.196,84	799,21	0,00	6.334,84
326 2260600 Serv.complem.Educación REUNIONES, CONFERENCIAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
326 45300 Serv.complem.Educación Subv para fomento empleo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
326 48002 Serv.complem.Educación ISFL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
326 62500 Serv.complem.Educación MOBILIARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.998,20	5.988,20	0,00	5.988,20	10,00	1,80
3301 1 DELEGACION DE CULTURA GASTOS DE PERSONAL	143.638,77	0,00	143.638,77	49.811,30	49.811,30	43.263,74	6.547,56	0,00	93.827,47
3301 2 DELEGACION DE CULTURA GASTOS CORRIENTES EN BIEN	87.596,02	0,00	87.596,02	36.333,89	34.204,29	19.242,55	14.961,74	2.129,60	51.262,13
3301 2260600 DELEGACION DE CULTURA REUNIONES, CONFERENCIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3301 2260601 DELEGACION DE CULTURA REUNIONES, CONFERENCIAS...	1,00	6.045,00	6.046,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	4.110,00
Suma y sigue	7.870.304,66	852.747,56	8.723.052,22	2.977.595,62	2.884.229,89	2.044.167,33	840.062,56	93.365,73	5.745.456,60

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3301 4 DELEGACION DE CULTURA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3301 48000 DELEGACION DE CULTURA ISFL	8.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3301 48001 DELEGACION DE CULTURA ISFL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3301 48002 DELEGACION DE CULTURA ISFL	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301 62300 DELEGACION DE CULTURA MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	6.882,48	0,00	6.882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,48
3321 1 Bibliotecas Públicas GASTOS DE PERSONAL	39.145,58	0,00	39.145,58	18.757,62	18.757,62	15.832,99	2.924,63	0,00	20.387,96
3321 2 Bibliotecas Públicas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	4.400,00	0,00	4.400,00	1.661,65	1.661,65	126,00	1.535,65	0,00	2.738,35
3321 22001 Bibliotecas Públicas Prensa, revistas, libros	0,00	2.014,69	2.014,69	2.014,69	2.014,69	2.014,69	0,00	0,00	0,00
3322 1 Archivos GASTOS DE PERSONAL	38.286,07	0,00	38.286,07	17.851,43	17.851,43	15.106,11	2.745,32	0,00	20.434,64
3322 2 Archivos GASTOS CORRIENTES EN BIEN	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
334 48000 Promoción cultural ISFL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
336 22699 Protec.gest.Patrim.Hist.A Otros gastos diversos	3.880,00	-2.400,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
Suma y sigue	7.988.598,79	852.362,25	8.840.961,04	3.037.881,01	2.944.515,28	2.097.247,12	847.268,16	93.365,73	5.803.080,03

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
336 48000 Protec.gest.Patrim.Hist.A ISFL	1,00	1.698,95	1.699,95	1.698,95	1.698,95	795,98	902,97	0,00	1,00
336 62300 Protec.gest.Patrim.Hist.A MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
336 68900 Protec.gest.Patrim.Hist.A OTROS GTOS INV.PATRIMON.	0,00	40.000,00	40.000,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	70,00
337 2269901 Intalac.ocup.tiempo libre Otros Gastos Diversos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
338 2269900 Fiestas populares festejo Otros gastos divesos	150.000,00	-11.629,88	138.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.370,12
338 2269901 Fiestas populares festejo Otros Gastos Diversos	30.000,00	11.629,88	41.629,88	41.384,78	41.384,78	18.663,61	22.721,17	0,00	245,10
338 48002 Fiestas populares festejo ISFL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
338 48010 Fiestas populares festejo ISFL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
34 1 Deporte GASTOS DE PERSONAL	454.317,58	0,00	454.317,58	203.961,97	203.961,97	174.542,30	29.419,67	0,00	250.355,61
34 2 Deporte GASTOS CORRIENTES EN BIEN	140.820,21	-1.698,95	139.121,26	57.660,02	46.225,52	7.566,21	38.659,31	11.434,50	81.461,24
34 4 Deporte TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3400 62500 ADMON GRAL DEPORTES MOBILIARIO	24.189,48	0,00	24.189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.189,48
Suma y sigue	8.794.779,06	892.362,25	9.687.141,31	3.382.516,73	3.237.786,50	2.298.815,22	938.971,28	144.730,23	6.304.624,58

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3410 2269901 PROMOC Y FOMENTO DEPORTE Otros Gastos Diversos	1,00	1.121,57	1.122,57	502,05	502,05	0,00	502,05	0,00	620,52
3410 48003 PROMOC Y FOMENTO DEPORTE ISFL	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3421 62200 DEPORTES EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	25.271,61	0,00	25.271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.271,61
3421 6220000 DEPORTES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	18.437,98	18.437,98	18.437,98	18.437,98	18.437,98	0,00	0,00	0,00
3421 62300 DEPORTES MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	28.775,00	0,00	28.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.775,00
3421 62301 DEPORTES MAQ.INST.TECNICAS Y UTILL	0,00	3.767,69	3.767,69	3.767,69	0,00	0,00	0,00	3.767,69	0,00
3421 63200 DEPORTES EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4 1 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO GASTOS DE PERSONAL	372.608,48	0,00	372.608,48	159.301,18	159.301,18	133.351,77	25.949,41	0,00	213.307,30
4 2 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO GASTOS CORRIENTES EN BIEN	101.651,00	0,00	101.651,00	53.827,46	34.484,46	11.297,99	23.186,47	19.343,00	47.823,54
4 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
430 47900 A Gral Comer turismo PYME OTRAS SUBV.EMPRESAS PRIV.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
430 47901 A Gral Comer turismo PYME SUBV.EMPRESAS PRIVADAS	59.871,17	-30.000,00	29.871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.871,17
Suma y sigue	9.440.958,32	885.689,49	10.326.647,81	3.624.353,09	3.456.512,17	2.467.902,96	988.609,21	167.840,92	6.702.294,72

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
4312 62200 MERCADOS,ABASTOS Y LONJAS EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4312 62300 MERCADOS,ABASTOS Y LONJAS MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	0,00	24.999,96	24.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,96
4312 62700 MERCADOS,ABASTOS Y LONJAS PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	40.497,49	40.497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.497,49
432 2269900 Informac.Promoc.Turística Otros gastos divesos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.894,51	1.894,51	1.546,37	348,14	0,00	3.105,49
432 2279900 Informac.Promoc.Turística Otros trabajos por empr.	24.600,00	0,00	24.600,00	16.333,40	16.333,40	16.333,40	0,00	0,00	8.266,60
432 2279901 Informac.Promoc.Turística OTROS TRAB.POR EMPRESAS	0,00	2.000,00	2.000,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	64,00
432 46300 Informac.Promoc.Turística A MANCOMUNIDADES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
432 62900 Informac.Promoc.Turística Inv.Nueva Funcionam.Serv.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
433 44900 Desarrollo empresarial SUBV.E.PUBL.Y SOC.MERCANT	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
433 62900 Desarrollo empresarial Inv.Nueva Funcionam.Serv.	15.000,00	0,00	15.000,00	6.277,48	2.904,00	2.904,00	0,00	3.373,48	8.722,52
439 47900 Otras actuac. sectoriales OTRAS SUBV.EMPRESAS PRIV.	1,00	30.000,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00
453 60000 Carreteras INVERSIONES EN TERRENOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Suma y sigue	9.632.559,32	983.186,94	10.615.746,26	3.650.794,48	3.479.580,08	2.490.622,73	988.957,35	171.214,40	6.964.951,78

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
9 1 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL GASTOS DE PERSONAL	2.187.064,56	0,00	2.187.064,56	864.359,29	864.359,29	713.208,92	151.150,37	0,00	1.322.705,27
9 2 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.946.294,22	0,00	1.946.294,22	750.843,60	705.383,10	196.298,58	509.084,52	45.460,50	1.195.450,62
9 3 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL GASTOS FINANCIEROS	87.200,00	-18.375,64	68.824,36	5.837,51	5.837,51	5.757,66	79,85	0,00	62.986,85
9 4 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.764,38	0,00	7.764,38	4.383,01	4.383,01	831,49	3.551,52	0,00	3.381,37
920 13102 Administración General Retrib.Personal Eventual	69.667,94	0,00	69.667,94	36.013,64	36.013,64	30.770,96	5.242,68	0,00	33.654,30
920 16204 Administración General Acción social	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
920 22199 Administración General Otros suministros	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
920 2270600 Administración General Estudios y Trab.Técnicos	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
920 22708 Administración General Servicios de recaudación	75.000,00	0,00	75.000,00	42.877,21	42.877,21	42.877,21	0,00	0,00	32.122,79
920 2279900 Administración General Otros trabajos por empr.	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
920 45000 Administración General A LA ADMON GRAL CARM	2.500,00	18.375,64	20.875,64	20.875,64	20.875,64	20.875,64	0,00	0,00	0,00
920 48000 Administración General ISFL	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Suma y sigue	14.047.100,42	992.186,94	15.039.287,36	5.384.984,38	5.159.309,48	3.501.243,19	1.658.066,29	225.674,90	9.654.302,98

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
920 48001 Administración General ISFL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
920 48002 Administración General ISFL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
920 48003 Administración General ISFL	2.699,94	0,00	2.699,94	1.349,96	1.349,96	0,00	1.349,96	0,00	1.349,98
920 48004 Administración General ISFL	9.088,08	0,00	9.088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,08
920 6230000 Administración General MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	17.200,00	935,48	18.135,48	18.135,48	18.135,48	0,00	18.135,48	0,00	0,00
920 6230001 Administración General MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	11.028,41	-935,48	10.092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,93
920 6230002 Administración General MAQ.INST.Y UTILL-EVENTOS	6.168,00	0,00	6.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,00
920 6250000 Administración General MOBILIARIO	3.651,00	0,00	3.651,00	1.078,70	1.078,70	0,00	1.078,70	0,00	2.572,30
920 6250001 Administración General MOBILIARIO	21.133,08	0,00	21.133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,08
920 62600 Administración General EQUIP.INFORMATICOS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.213,90	1.213,90	0,00	1.213,90	0,00	21.786,10
920 62900 Administración General Inv.Nueva Funcionam.Serv.	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
920 68200 Administración General EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Suma y sigue	14.181.068,93	992.186,94	15.173.255,87	5.406.762,42	5.181.087,52	3.501.243,19	1.679.844,33	225.674,90	9.766.493,45

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
922 22602 Coord organiz de las EELL Publicidad y propaganda	23.000,00	0,00	23.000,00	6.727,20	6.727,20	726,00	6.001,20	0,00	16.272,80
924 22699 Participación ciudadana Otros gastos diversos	10.000,00	8.000,00	18.000,00	17.968,50	0,00	0,00	0,00	17.968,50	31,50
929 22699 Imprev.sit.transitorias Otros gastos diversos	30.645,00	-8.000,00	22.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,00
9291 2 DELEGACION MUJER GASTOS CORRIENTES EN BIEN	7.000,00	0,00	7.000,00	717,30	439,00	120,00	319,00	278,30	6.282,70
9291 2269903 DELEGACION MUJER Otros gastos diversos	0,00	14.759,60	14.759,60	14.730,33	14.730,33	12.530,33	2.200,00	0,00	29,27
9291 48000 DELEGACION MUJER ISFL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9291 4800000 DELEGACION MUJER ISFL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9292 48000 COVID-19 ISFL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
933 21000 Gestión del patrimonio Infr.y B. Naturales	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
934 83000 Gestión deuda y tesorería PREST.CP DESARR.SECTORES	18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	16.500,00
943 46700 Transf a otras EELL A CONSORCIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL . . .	14.306.714,93	1.006.946,54	15.313.661,47	5.452.405,75	5.208.484,05	3.516.119,52	1.692.364,53	243.921,70	9.861.255,72

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO : 0 DEUDA PÚBLICA

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
01	Deuda Pública	772.577,31	0,00	772.577,31	67.379,15	67.379,15	67.379,15	0,00	0,00	705.198,16
	TOTAL ÁREA DE GASTO	772.577,31	0,00	772.577,31	67.379,15	67.379,15	67.379,15	0,00	0,00	705.198,16

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13	Seg y movilidad ciudadana	1.884.595,29	0,00	1.884.595,29	774.588,26	772.088,98	625.018,20	147.070,78	2.499,28	1.110.007,03
15	Vivienda y urbanismo	755.489,02	-7.000,00	748.489,02	280.162,82	236.865,91	180.836,40	56.029,51	43.296,91	468.326,20
16	Bienestar Comunitario	2.732.756,98	-5.280,61	2.727.476,37	1.016.365,76	1.016.365,76	557.081,70	459.284,06	0,00	1.711.110,61
17	Medio ambiente	281.411,83	201.501,35	482.913,18	125.634,00	94.172,85	67.372,96	26.799,89	31.461,15	357.279,18
	TOTAL ÁREA DE GASTO	5.654.253,12	189.220,74	5.843.473,86	2.196.750,84	2.119.493,50	1.430.309,26	689.184,24	77.257,34	3.646.723,02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
23	Serv Sociales promoc soci	717.205,74	1.344,20	718.549,94	220.622,60	220.023,65	176.770,01	43.253,64	598,95	497.927,34
24	Fomento del Empleo	76.000,00	656.137,62	732.137,62	223.320,44	212.046,60	176.650,75	35.395,85	11.273,84	508.817,18
	TOTAL ÁREA DE GASTO	793.205,74	657.481,82	1.450.687,56	443.943,04	432.070,25	353.420,76	78.649,49	11.872,79	1.006.744,52

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
31	Sanidad	35.600,00	0,00	35.600,00	6.094,05	6.094,05	0,00	6.094,05	0,00	29.505,95
32	Educación	266.879,68	0,00	266.879,68	120.272,39	120.102,39	89.950,52	30.151,87	170,00	146.607,29
33	Cultura	649.185,94	47.358,64	696.544,58	286.455,27	242.459,67	175.647,02	66.812,65	43.995,60	410.089,31
34	Deporte	717.124,88	21.628,29	738.753,17	290.329,71	275.127,52	206.546,49	68.581,03	15.202,19	448.423,46
	TOTAL ÁREA DE GASTO	1.668.790,50	68.986,93	1.737.777,43	703.151,42	643.783,63	472.144,03	171.639,60	59.367,79	1.034.626,01

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
41	Agricult. Ganadería Pesca	12.001,00	0,00	12.001,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	1.441,00
43	Comercio, turismo y PYMES	382.203,00	67.497,45	449.700,45	87.024,59	74.868,11	48.717,67	26.150,44	12.156,48	362.675,86
45	Infraestructuras	344.528,65	0,00	344.528,65	141.985,44	141.985,44	118.651,86	23.333,58	0,00	202.543,21
49	Ot.actuac.caracter econom	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL ÁREA DE GASTO	743.732,65	67.497,45	811.230,10	239.570,03	216.853,55	167.369,53	49.484,02	22.716,48	571.660,07

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
91	Órganos de gobierno	252.742,00	0,00	252.742,00	116.010,02	116.010,02	101.933,40	14.076,62	0,00	136.731,98
92	Servic carácter general	3.928.304,18	42.135,24	3.970.439,42	1.560.630,90	1.487.923,60	818.005,69	669.917,91	72.707,30	2.409.808,52
93	Admón financ.y tributaria	489.109,43	-18.375,64	470.733,79	120.970,35	120.970,35	105.557,70	15.412,65	0,00	349.763,44
94	Transferencias otras AAPP	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ÁREA DE GASTO	4.674.155,61	23.759,60	4.697.915,21	1.801.611,27	1.728.903,97	1.025.496,79	703.407,18	72.707,30	2.896.303,94

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 011 Deuda Pública

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
011	Deuda Pública	772.577,31	0,00	772.577,31	67.379,15	67.379,15	67.379,15	0,00	0,00	705.198,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	772.577,31	0,00	772.577,31	67.379,15	67.379,15	67.379,15	0,00	0,00	705.198,16

GRUPO PROG: 132 Seguridad y Orden Público

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
132	Seguridad y Orden Público	1.628.595,29	0,00	1.628.595,29	761.957,94	759.458,66	619.610,73	139.847,93	2.499,28	866.637,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.628.595,29	0,00	1.628.595,29	761.957,94	759.458,66	619.610,73	139.847,93	2.499,28	866.637,35

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 133 Ordenac.tráfico y estacio

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
133	Ordenac.tráfico y estacio	36.000,00	0,00	36.000,00	12.630,32	12.630,32	5.407,47	7.222,85	0,00	23.369,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	36.000,00	0,00	36.000,00	12.630,32	12.630,32	5.407,47	7.222,85	0,00	23.369,68

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
151	Urb:Plan.gest.ejec.discip	393.260,30	0,00	393.260,30	161.228,64	161.228,64	135.911,95	25.316,69	0,00	232.031,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	393.260,30	0,00	393.260,30	161.228,64	161.228,64	135.911,95	25.316,69	0,00	232.031,66

GRUPO PROG: 152 Vivienda

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1522	Conserv.Rehab.Edificación	131.237,10	-3.000,00	128.237,10	61.925,93	59.499,87	43.641,24	15.858,63	2.426,06	66.311,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	131.237,10	-3.000,00	128.237,10	61.925,93	59.499,87	43.641,24	15.858,63	2.426,06	66.311,17

GRUPO PROG:

153 Vías Públicas

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1532	Pavimentación Vías Públic	230.991,62	-4.000,00	226.991,62	57.008,25	16.137,40	1.283,21	14.854,19	40.870,85	169.983,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	230.991,62	-4.000,00	226.991,62	57.008,25	16.137,40	1.283,21	14.854,19	40.870,85	169.983,37

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
160	Alcantarillado	10.000,00	0,00	10.000,00	7.119,40	7.119,40	7.119,40	0,00	0,00	2.880,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.119,40	7.119,40	7.119,40	0,00	0,00	2.880,60

GRUPO PROG: 161 Abast.domic.Agua Potable

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
161	Abast.domic.Agua Potable	900.000,00	0,00	900.000,00	382.921,61	382.921,61	63.252,56	319.669,05	0,00	517.078,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	900.000,00	0,00	900.000,00	382.921,61	382.921,61	63.252,56	319.669,05	0,00	517.078,39

GRUPO PROG:

1 6 2 Recog.Gest.Trat.Residuos

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1621	Recogida de Residuos	824.103,78	-5.280,61	818.823,17	312.312,23	312.312,23	264.184,10	48.128,13	0,00	506.510,94
1623	Tratamiento de Residuos	250.000,00	0,00	250.000,00	57.545,35	57.545,35	14.890,64	42.654,71	0,00	192.454,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.074.103,78	-5.280,61	1.068.823,17	369.857,58	369.857,58	279.074,74	90.782,84	0,00	698.965,59

GRUPO PROG:

163 Limpieza viaria

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
163	Limpieza viaria	647.907,89	0,00	647.907,89	220.590,89	220.590,89	179.301,94	41.288,95	0,00	427.317,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	647.907,89	0,00	647.907,89	220.590,89	220.590,89	179.301,94	41.288,95	0,00	427.317,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 165 Alumbrado público

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
165	Alumbrado público	100.745,31	0,00	100.745,31	35.876,28	35.876,28	28.333,06	7.543,22	0,00	64.869,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	100.745,31	0,00	100.745,31	35.876,28	35.876,28	28.333,06	7.543,22	0,00	64.869,03

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 170 Admón Gral Medio Ambiente

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
170	Admón Gral Medio Ambiente	79.570,60	2.420,00	81.990,60	28.798,01	28.798,01	14.830,46	13.967,55	0,00	53.192,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	79.570,60	2.420,00	81.990,60	28.798,01	28.798,01	14.830,46	13.967,55	0,00	53.192,59

GRUPO PROG: 171 Parques y jardines

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
171	Parques y jardines	201.841,23	199.081,35	400.922,58	96.835,99	65.374,84	52.542,50	12.832,34	31.461,15	304.086,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	201.841,23	199.081,35	400.922,58	96.835,99	65.374,84	52.542,50	12.832,34	31.461,15	304.086,59

GRUPO PROG:

231 Asistencia Social Primari

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
231	Asistencia Social Primari	34.135,82	0,00	34.135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.135,82
2310	SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.	307.069,92	1.344,20	308.414,12	41.815,91	41.815,91	28.366,56	13.449,35	0,00	266.598,21
2311	PERSONAS MAYORES	376.000,00	0,00	376.000,00	178.806,69	178.207,74	148.403,45	29.804,29	598,95	197.193,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	717.205,74	1.344,20	718.549,94	220.622,60	220.023,65	176.770,01	43.253,64	598,95	497.927,34

GRUPO PROG:

241 Fomento del Empleo

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
241	Fomento del Empleo	76.000,00	199.949,10	275.949,10	136.408,63	127.203,73	119.168,78	8.034,95	9.204,90	139.540,47
2410	TALLERES DE EMPLEO	0,00	29.607,95	29.607,95	14.158,95	14.158,95	11.921,20	2.237,75	0,00	15.449,00
2411	TALLERES DE EMPLEO	0,00	237.941,81	237.941,81	69.803,47	69.803,47	45.560,77	24.242,70	0,00	168.138,34
2412	TALLERES DE EMPLEO	0,00	188.638,76	188.638,76	2.949,39	880,45	0,00	880,45	2.068,94	185.689,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	76.000,00	656.137,62	732.137,62	223.320,44	212.046,60	176.650,75	35.395,85	11.273,84	508.817,18

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3110	SANIDAD	4.500,00	0,00	4.500,00	145,20	145,20	0,00	145,20	0,00	4.354,80
3111	PROTECCION ANIMAL	26.100,00	0,00	26.100,00	5.324,00	5.324,00	0,00	5.324,00	0,00	20.776,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	30.600,00	0,00	30.600,00	5.469,20	5.469,20	0,00	5.469,20	0,00	25.130,80

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
312	Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa	5.000,00	0,00	5.000,00	624,85	624,85	0,00	624,85	0,00	4.375,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	5.000,00	0,00	5.000,00	624,85	624,85	0,00	624,85	0,00	4.375,15

GRUPO PROG:

320 Admón General Educación

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
320	Admón General Educación	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	1.240,00	200,00	1.040,00	160,00	3.600,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	1.240,00	200,00	1.040,00	160,00	3.600,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG:

3 2 3 Funcionam.Preesc.Prim.Esp

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
323	Funcionam.Preesc.Prim.Esp	38.012,00	0,00	38.012,00	22.154,50	22.154,50	10.145,01	12.009,49	0,00	15.857,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	38.012,00	0,00	38.012,00	22.154,50	22.154,50	10.145,01	12.009,49	0,00	15.857,50

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 325 Vig.cumplim.Escol.Obligat

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
325	Vig.cumplim.Escol.Obligat	39.027,81	0,00	39.027,81	21.130,04	21.130,04	15.706,07	5.423,97	0,00	17.897,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	39.027,81	0,00	39.027,81	21.130,04	21.130,04	15.706,07	5.423,97	0,00	17.897,77

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
326	Serv.complem.Educación	184.839,87	0,00	184.839,87	75.587,85	75.577,85	63.899,44	11.678,41	10,00	109.252,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	184.839,87	0,00	184.839,87	75.587,85	75.577,85	63.899,44	11.678,41	10,00	109.252,02

GRUPO PROG:

330 Admón General de Cultura

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3301	DELEGACION DE CULTURA	268.118,27	6.045,00	274.163,27	113.781,94	109.716,34	86.938,07	22.778,27	4.065,60	160.381,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	268.118,27	6.045,00	274.163,27	113.781,94	109.716,34	86.938,07	22.778,27	4.065,60	160.381,33

GRUPO PROG:

332 Bibliotecas y Archivos

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3321	Bibliotecas Públicas	43.545,58	2.014,69	45.560,27	24.735,35	24.735,35	19.634,44	5.100,91	0,00	20.824,92
3322	Archivos	38.486,07	0,00	38.486,07	17.970,77	17.970,77	15.225,45	2.745,32	0,00	20.515,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	82.031,65	2.014,69	84.046,34	42.706,12	42.706,12	34.859,89	7.846,23	0,00	41.340,22

GRUPO PROG:

336 Protec.gest.Patrim.Hist.A

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
336	Protec.gest.Patrim.Hist.A	43.428,58	39.298,95	82.727,53	60.955,04	21.025,04	17.380,41	3.644,63	39.930,00	21.772,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	43.428,58	39.298,95	82.727,53	60.955,04	21.025,04	17.380,41	3.644,63	39.930,00	21.772,49

GRUPO PROG:

337 Intalac.ocup.tiempo libre

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
337	Intalac.ocup.tiempo libre	58.003,44	0,00	58.003,44	23.879,41	23.879,41	17.514,64	6.364,77	0,00	34.124,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	58.003,44	0,00	58.003,44	23.879,41	23.879,41	17.514,64	6.364,77	0,00	34.124,03

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 338 Fiestas populares festejo

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
338	Fiestas populares festejo	196.104,00	0,00	196.104,00	45.132,76	45.132,76	18.954,01	26.178,75	0,00	150.971,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	196.104,00	0,00	196.104,00	45.132,76	45.132,76	18.954,01	26.178,75	0,00	150.971,24

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3400	ADMON GRAL DEPORTES	129.267,60	0,00	129.267,60	13.649,73	13.649,73	11.249,83	2.399,90	0,00	115.617,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	129.267,60	0,00	129.267,60	13.649,73	13.649,73	11.249,83	2.399,90	0,00	115.617,87

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 341 Promoción fomento deporte

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3410	PROMOC Y FOMENTO DEPORTE	417.899,20	1.121,57	419.020,77	205.446,00	205.446,00	170.281,60	35.164,40	0,00	213.574,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	417.899,20	1.121,57	419.020,77	205.446,00	205.446,00	170.281,60	35.164,40	0,00	213.574,77

GRUPO PROG:

342 Instalaciones deportivas.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3421	DEPORTES	169.958,08	20.506,72	190.464,80	71.233,98	56.031,79	25.015,06	31.016,73	15.202,19	119.230,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	169.958,08	20.506,72	190.464,80	71.233,98	56.031,79	25.015,06	31.016,73	15.202,19	119.230,82

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
410	Admón Gral Agric/Ganad/Pe	12.001,00	0,00	12.001,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	1.441,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	12.001,00	0,00	12.001,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	1.441,00

GRUPO PROG:

432 Informac.Promoc.Turística

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
432	Informac.Promoc.Turística	154.830,83	2.000,00	156.830,83	56.279,28	53.496,28	41.051,63	12.444,65	2.783,00	100.551,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	154.830,83	2.000,00	156.830,83	56.279,28	53.496,28	41.051,63	12.444,65	2.783,00	100.551,55

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
433	Desarrollo empresarial	45.000,00	0,00	45.000,00	8.508,67	5.135,19	5.082,00	53,19	3.373,48	36.491,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	45.000,00	0,00	45.000,00	8.508,67	5.135,19	5.082,00	53,19	3.373,48	36.491,33

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 439 Otras actuac. sectoriales

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
439	Otras actuac. sectoriales	14.501,00	30.000,00	44.501,00	22.236,64	16.236,64	2.584,04	13.652,60	6.000,00	22.264,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	14.501,00	30.000,00	44.501,00	22.236,64	16.236,64	2.584,04	13.652,60	6.000,00	22.264,36

GRUPO PROG:

454 Caminos vecinales

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
454	Caminos vecinales	332.528,65	0,00	332.528,65	141.985,44	141.985,44	118.651,86	23.333,58	0,00	190.543,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	332.528,65	0,00	332.528,65	141.985,44	141.985,44	118.651,86	23.333,58	0,00	190.543,21

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 912 órganos de gobierno

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
912	Órganos de gobierno	252.742,00	0,00	252.742,00	116.010,02	116.010,02	101.933,40	14.076,62	0,00	136.731,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	252.742,00	0,00	252.742,00	116.010,02	116.010,02	101.933,40	14.076,62	0,00	136.731,98

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
920	Administración General	3.788.893,80	27.375,64	3.816.269,44	1.513.434,64	1.458.974,14	802.837,11	656.137,03	54.460,50	2.302.834,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	3.788.893,80	27.375,64	3.816.269,44	1.513.434,64	1.458.974,14	802.837,11	656.137,03	54.460,50	2.302.834,80

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 922 Coord organiz de las EELL

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
922	Coord organiz de las EELL	40.000,00	0,00	40.000,00	8.391,40	8.391,40	726,00	7.665,40	0,00	31.608,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	40.000,00	0,00	40.000,00	8.391,40	8.391,40	726,00	7.665,40	0,00	31.608,60

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
924	Participación ciudadana	17.764,38	8.000,00	25.764,38	22.351,51	4.383,01	831,49	3.551,52	17.968,50	3.412,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	17.764,38	8.000,00	25.764,38	22.351,51	4.383,01	831,49	3.551,52	17.968,50	3.412,87

GRUPO PROG:

929 Imprev.sit.transitorias

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
929	Imprev.sit.transitorias	30.645,00	-8.000,00	22.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,00
9291	DELEGACION MUJER	10.001,00	14.759,60	24.760,60	15.447,63	15.169,33	12.650,33	2.519,00	278,30	9.312,97
9292	COVID-19	41.000,00	0,00	41.000,00	1.005,72	1.005,72	960,76	44,96	0,00	39.994,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	81.646,00	6.759,60	88.405,60	16.453,35	16.175,05	13.611,09	2.563,96	278,30	71.952,25

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 932 Gestión sistema tributari

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
932	Gestión sistema tributari	339.909,43	0,00	339.909,43	111.676,39	111.676,39	96.367,79	15.308,60	0,00	228.233,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	339.909,43	0,00	339.909,43	111.676,39	111.676,39	96.367,79	15.308,60	0,00	228.233,04

GRUPO PROG:

933 Gestión del patrimonio

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
933	Gestión del patrimonio	44.000,00	0,00	44.000,00	1.956,45	1.956,45	1.932,25	24,20	0,00	42.043,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	44.000,00	0,00	44.000,00	1.956,45	1.956,45	1.932,25	24,20	0,00	42.043,55

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
934	Gestión deuda y tesorería	105.200,00	-18.375,64	86.824,36	7.337,51	7.337,51	7.257,66	79,85	0,00	79.486,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	105.200,00	-18.375,64	86.824,36	7.337,51	7.337,51	7.257,66	79,85	0,00	79.486,85

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 943 Transf a otras EELL

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
943	Transf a otras EELL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.928.158,48 0,00	5.928.158,48	2.007.232,17	4.698,11 0,00	2.002.534,06	593.079,44	1.409.454,62	-3.925.624,42
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	175.001,00 0,00	175.001,00	33.599,04	0,00 0,00	33.599,04	33.599,04	0,00	-141.401,96
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.135.046,52 11.601,26	3.146.647,78	828.034,49	6.737,73 0,00	821.296,76	376.152,83	445.143,93	-2.325.351,02
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	4.318.308,49 522.850,73	4.841.159,22	2.744.652,77	0,00 0,00	2.744.652,77	2.477.149,06	267.503,71	-2.096.506,45
5	INGRESOS PATRIMONIALES	735.589,13 0,00	735.589,13	56.094,06	2.087,85 0,00	54.006,21	42.187,42	11.818,79	-681.582,92
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00 0,00	0,00	86.706,84	0,00 0,00	86.706,84	86.706,84	0,00	86.706,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 253.167,39	253.167,39	277.782,82	0,00 0,00	277.782,82	277.782,82	0,00	24.615,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00 199.543,98	217.543,98	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	187,50	1.312,50	-216.043,98
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 0,00	0,00	66.861,13	0,00 0,00	66.861,13	66.861,13	0,00	66.861,13
	TOTAL GENERAL :	14.310.103,62 987.163,36	15.297.266,98	6.102.463,32	13.523,69 0,00	6.088.939,63	3.953.706,08	2.135.233,55	-9.208.327,35

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	11200	1.511.310,86	1.511.310,86	15.473,72	0,00	15.473,72	12.425,30	3.048,42	-1.495.837,14
	IBI RUSTICA	0,00			0,00				
	11300	2.573.852,77	2.573.852,77	9.396,32	986,89	8.409,43	6.828,94	1.580,49	-2.565.443,34
	IBI URBANA	0,00			0,00				
	11400	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00
	IBI-BICES	0,00			0,00				
	11500	982.544,85	982.544,85	1.902.194,18	562,05	1.901.632,13	497.031,57	1.404.600,56	919.087,28
	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANI	0,00			0,00				
	11600	575.000,00	575.000,00	11.640,59	509,31	11.131,28	11.131,28	0,00	-563.868,72
	PLUS VALIA	0,00			0,00				
	13000	280.000,00	280.000,00	68.527,36	2.639,86	65.887,50	65.662,35	225,15	-214.112,50
	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00			0,00				
	29000	175.000,00	175.000,00	33.599,04	0,00	33.599,04	33.599,04	0,00	-141.400,96
	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRAS	0,00			0,00				
	29001	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	ICIO - CASCO ANTIGUO	0,00			0,00				
	30000	950.000,00	950.000,00	382.922,13	0,00	382.922,13	63.253,08	319.669,05	-567.077,87
	SERVICIO AGUA POTABLE	0,00			0,00				
	30200	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00
	SERVICIO BASURAS	0,00			0,00				
	30201	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	SERV.TRANS.TRATAM.RSU	0,00			0,00				
	31100	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00			0,00				
	31300	150.000,00	150.000,00	106.310,67	2.488,93	103.821,74	103.821,74	0,00	-46.178,26
	SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00			0,00				
	31900	1,00	6.046,00	6.310,00	265,00	6.045,00	6.045,00	0,00	-1,00
	ACTIVIDADES CULTURALES	6.045,00			0,00				
	31901	38.000,00	38.000,00	22.390,32	2.429,80	19.960,52	19.960,52	0,00	-18.039,48
	CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	0,00			0,00				
	31902	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	MERCADO DE ABASTOS	0,00			0,00				
	Suma y sigue ..	8.223.661,48	8.229.706,48	2.558.764,33	9.881,84	2.548.882,49	819.758,82	1.729.123,67	-5.680.823,99
		6.045,00			0,00				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	31903 LONJA MUNICIPAL	12.500,00 0,00	12.500,00	5.337,25	0,00 0,00	5.337,25	3.881,84	1.455,41	-7.162,75
	31904 CASA DE EUROPA	1.500,00 0,00	1.500,00	425,75	0,00 0,00	425,75	425,75	0,00	-1.074,25
	32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	45.000,00 0,00	45.000,00	22.203,53	6,10 0,00	22.197,43	22.197,43	0,00	-22.802,57
	32600 TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	10.000,00 0,00	10.000,00	2.946,13	0,00 0,00	2.946,13	2.946,13	0,00	-7.053,87
	32900 TASAS DERECHOS EXAMENES	1.000,00 0,00	1.000,00	1.592,30	0,00 0,00	1.592,30	1.592,30	0,00	592,30
	32901 TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	15.000,00 0,00	15.000,00	3.305,05	0,00 0,00	3.305,05	3.305,05	0,00	-11.694,95
	33000 PARADA DE TAXIS	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
	33100 VADOS PERMANENTES	64.536,32 0,00	64.536,32	622,41	0,00 0,00	622,41	622,41	0,00	-63.913,91
	33200 OVP EMPRESAS SUMINISTROS	190.000,00 0,00	190.000,00	66.772,01	0,00 0,00	66.772,01	28.443,23	38.328,78	-123.227,99
	33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	100.000,00 0,00	100.000,00	13.537,19	1.020,17 0,00	12.517,02	10.597,02	1.920,00	-87.482,98
	33800 OVP TELEFONICA	7.000,00 0,00	7.000,00	1.832,86	0,00 0,00	1.832,86	1.832,86	0,00	-5.167,14
	33900 OVP OTROS CONCEPTOS	7.500,00 0,00	7.500,00	1.232,57	0,00 0,00	1.232,57	1.232,57	0,00	-6.267,43
	34400 ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACION	2,00 0,00	2,00	1.950,91	0,00 0,00	1.950,91	1.750,91	200,00	1.948,91
	36000 VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS	1.000,00 0,00	1.000,00	255,20	0,00 0,00	255,20	255,20	0,00	-744,80
	38900 REINTEGRO PTOS.CERRADOS	1,00 0,00	1,00	1.066,48	0,00 0,00	1.066,48	1.066,48	0,00	1.065,48
	39100 MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	50.000,00 0,00	50.000,00	4.254,20	0,00 0,00	4.254,20	4.254,20	0,00	-45.745,80
	Suma y sigue ..	8.728.850,80 6.045,00	8.734.895,80	2.686.098,17	10.908,11 0,00	2.675.190,06	904.162,20	1.771.027,86	-6.059.705,74

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	39110	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	MULTAS INFR.TRIBUTARIAS	0,00			0,00				
	39120	70.000,00	70.000,00	39.360,33	0,00	39.360,33	14.750,33	24.610,00	-30.639,67
	MULTAS CIRCULACION	0,00			0,00				
	39190	70.000,00	70.000,00	42.002,28	0,00	42.002,28	10.380,24	31.622,04	-27.997,72
	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00			0,00				
	39211	80.723,75	80.723,75	33.640,88	0,00	33.640,88	33.640,88	0,00	-47.082,87
	RECARGO DE APREMIO	0,00			0,00				
	39300	30.000,00	30.000,00	7.329,29	0,00	7.329,29	7.329,29	0,00	-22.670,71
	INTERESES DE DEMORA	0,00			0,00				
	39900	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	ACT.DELEGAC.FESTEJOS	0,00			0,00				
	39901	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES	0,00			0,00				
	39902	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00
	PROYECTO AULA MENTOR	0,00			0,00				
	39904	5.000,00	5.000,00	2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	-2.996,00
	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	0,00			0,00				
	39905	1,00	1,00	582,09	0,00	582,09	582,09	0,00	581,09
	DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	0,00			0,00				
	39906	231.707,25	231.707,25	10.937,02	527,73	10.409,29	9.965,59	443,70	-221.297,96
	RECURSOS EVENTUALES	0,00			0,00				
	39907	1,00	2.421,00	6.016,00	0,00	6.016,00	4.016,00	2.000,00	3.595,00
	CAMPAÑAS RECICLAJE	2.420,00			0,00				
	39908	0,00	2.014,69	2.014,69	0,00	2.014,69	2.014,69	0,00	0,00
	CONCURSO ANIMACION LECTURA MARIA MOLI	2.014,69			0,00				
	39909	1,00	1.122,57	1.121,57	0,00	1.121,57	1.121,57	0,00	-1,00
	OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1.121,57			0,00				
	39910	20.419,20	20.419,20	37.495,38	0,00	37.495,38	12.600,43	24.894,95	17.076,18
	SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	0,00			0,00				
	42000	3.413.875,91	3.413.875,91	2.010.192,73	0,00	2.010.192,73	2.010.192,73	0,00	-1.403.683,18
	PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00			0,00				
	Suma y sigue ..	12.652.081,91	12.663.683,17	4.879.058,43	11.435,84	4.867.622,59	3.013.024,04	1.854.598,55	-7.796.060,58
		11.601,26			0,00				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	42001	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,00
	MINISTERIO JUSTICIA-MANT.JUZGADO	0,00			0,00				
	42002	0,00	14.759,60	14.759,60	0,00	14.759,60	14.759,60	0,00	0,00
	MINISTERIO-PACTO ESTADO VIOLENCIA GEN	14.759,60			0,00				
	45002	337.000,00	337.000,00	146.648,45	0,00	146.648,45	146.648,45	0,00	-190.351,55
	CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	0,00			0,00				
	45003	33.713,19	33.713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.713,19
	CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUAL	0,00			0,00				
	45030	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.750,00
	CARM-SUBV.CONVENIOS EDUCATIVOS	0,00			0,00				
	45080	101.318,72	101.318,72	101.318,71	0,00	101.318,71	101.318,71	0,00	-0,01
	CARM-SUBV.CONSORCIO EXTINCION INCENDI	0,00			0,00				
	45081	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	CARM-SUBV.PROYECTOS EUROPEOS	9.000,00			0,00				
	45082	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	CARM-OTRAS SUBV.CORRIENTES	2.000,00			0,00				
	45083	54.090,00	54.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.090,00
	CARM-SEF-CONTRATAAC.AGENTES DESARROLLO	0,00			0,00				
	45084	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	CARM-PLAN SEGUR.CIUDADANA	0,00			0,00				
	45086	17.301,00	17.301,00	18.054,40	0,00	18.054,40	18.054,40	0,00	753,40
	CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION JU	0,00			0,00				
	45087	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	CARM-TRANSF./SUBV.CORRIENTES	0,00			0,00				
	45100	0,00	497.091,13	435.468,73	0,00	435.468,73	167.965,02	267.503,71	-61.622,40
	SEF-SUBVENCIONES EMPLEO	497.091,13			0,00				
	45101	0,00	0,00	3.210,15	0,00	3.210,15	3.210,15	0,00	3.210,15
	INST.MURCIANO ACCION SOCIAL - IMAS	0,00			0,00				
	46300	50.909,67	50.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.909,67
	MSCN	0,00			0,00				
	52000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	INTERESES C/C BANCOS	0,00			0,00				
	Suma y sigue ..	13.556.714,49	14.091.166,48	5.613.518,47	11.435,84	5.602.082,63	3.479.980,37	2.122.102,26	-8.489.083,85
		534.451,99			0,00				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	54100	97.938,84	97.938,84	41.364,48	1.561,49	39.802,99	30.606,96	9.196,03	-58.135,85
	ARRENDAMIENTOS URBANOS	0,00			0,00				
	54200	4.432,64	4.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.432,64
	TERRENOS CULTIVABLES	0,00			0,00				
	55000	166.507,00	166.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.507,00
	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00			0,00				
	55400	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
	COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS	0,00			0,00				
	55900	38.444,48	38.444,48	11.056,28	526,36	10.529,92	10.064,92	465,00	-27.914,56
	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00			0,00				
	59900	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00			0,00				
	59901	406.566,17	406.566,17	3.673,30	0,00	3.673,30	1.515,54	2.157,76	-402.892,87
	CANTERAS	0,00			0,00				
	61900	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
	ENAJENACION VEHICULOS	0,00			0,00				
	61901	0,00	0,00	56.399,84	0,00	56.399,84	56.399,84	0,00	56.399,84
	ENAJENACION NAVES INDUSTRIALES	0,00			0,00				
	61902	0,00	0,00	27.157,00	0,00	27.157,00	27.157,00	0,00	27.157,00
	ENAJENACION OTROS INMUEBLES	0,00			0,00				
	75080	0,00	253.167,39	253.167,39	0,00	253.167,39	253.167,39	0,00	0,00
	CARM TRANSF/SUB.CAPITAL	253.167,39			0,00				
	77000	0,00	0,00	24.573,77	0,00	24.573,77	24.573,77	0,00	24.573,77
	DE ORGANIZACIONES PRIVADAS	0,00			0,00				
	78000	0,00	0,00	41,66	0,00	41,66	41,66	0,00	41,66
	ELECTRIFICACIONES RURALES	0,00			0,00				
	83100	18.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	187,50	1.312,50	-16.500,00
	ANTICIPOS REINTEGRABLES	0,00			0,00				
	87010	0,00	199.543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.543,98
	APLIC.FINANCIERA REMANENTES CREDITO F	199.543,98			0,00				
	91300	0,00	0,00	66.861,13	0,00	66.861,13	66.861,13	0,00	66.861,13
	PRESTAMOS L/P	0,00			0,00				
	TOTAL	14.310.103,62	15.297.266,98	6.102.463,32	13.523,69	6.088.939,63	3.953.706,08	2.135.233,55	-9.208.327,35
		987.163,36			0,00				

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MAN	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2022 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.280,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.280,61
2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2022 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AMB	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00 0,00	2.420,00
2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.976,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.976,22
2022 171 61900 ACOND.JARDIN PLAZA DEL CA	0,00	0,00	0,00	16.281,61 0,00	0,00	16.013,73	0,00	0,00 0,00	32.295,34
2022 171 65000 ACONDIC.PASEO FLUVIAL CEH	0,00	0,00	0,00	18.976,22 0,00	0,00	170.786,01	0,00	0,00 0,00	189.762,23
2022 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRI	0,00	0,00	0,00	18.148,79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.148,79
2022 2310 2270601 RC21 SERVICIO RESPIRO FAM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.344,20	0,00	0,00	0,00 0,00	1.344,20
2022 2310 48003 DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.148,79
2022 241 1310001 RC21-SPEE-RETRIB.TRAB.CON	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.950,89	0,00	0,00	0,00 0,00	24.950,89
2022 241 1310002 SEF-RETRIB.FONTANERIA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.122,78	0,00	0,00 0,00	16.122,78
2022 241 1310004 RC21-SPEE-RETRIB.OBRAS ME	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.721,34	0,00	0,00	0,00 0,00	17.721,34
2022 241 1310005 RC21-SEF-RETRIB.PERS.MANT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.341,31	0,00	0,00	0,00 0,00	40.341,31
2022 241 1600001 RC21-SPEE-S.SOCIAL TRABAJ	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.521,93	0,00	0,00	0,00 0,00	17.521,93
Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	53.406,62 -53.405,62	101.879,67	205.342,52	0,00	0,00 0,00	307.223,19

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2022 241 1600002 SEF-S.SOCIAL FONTANERIA	0,00	0,00	0,00	129,30 0,00	0,00	5.777,22	0,00	0,00 0,00	5.906,52
2022 241 1600004 RC21-SPEE-S.SOCIAL OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.895,02	0,00	0,00	0,00 0,00	10.895,02
2022 241 1600005 RC21-SEF-S.SOCIAL PERS.MA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.008,05	0,00	0,00	0,00 0,00	18.008,05
2022 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.003,22
2022 241 2269900 SEF-MATER.FONTANERIA	0,00	0,00	0,00	904,30 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 0,00	1.004,30
2022 241 2269901 SEF-ATENCION SOCIOSANITAR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.857,78	0,00	0,00 0,00	28.857,78
2022 241 2269902 SEF-SOLDADURA CON ELECTRO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	61.622,40	0,00	0,00 0,00	61.622,40
2022 2410 14300 RC21-T.EMPLEO RETRIB.MONI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.534,49	0,00	0,00	0,00 0,00	4.534,49
2022 2410 14301 RC21-T.EMPLEO-RETRIB.ALUM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.775,32	0,00	0,00	0,00 0,00	13.775,32
2022 2410 16000 RC21-T.EMPLEO-S.SOCIAL MO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	421,36	0,00	0,00	0,00 0,00	421,36
2022 2410 16001 RC21-T.EMPLEO-S.SOCIAL AL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.876,78	0,00	0,00	0,00 0,00	10.876,78
2022 2411 14300 T.EMPLEO JARDINES-RETRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.253,29	0,00	0,00 0,00	37.253,29
2022 2411 14301 T.EMPLEO JARDINES-RETRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00 0,00	157.500,00
2022 2411 16000 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.897,02	0,00	0,00 0,00	11.897,02
2022 2411 16001 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.683,50	0,00	0,00 0,00	17.683,50
2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS FU	0,00	0,00	0,00	6.690,86 0,00	0,00	6.917,14	0,00	0,00 0,00	13.608,00
Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	61.131,08 -96.408,84	160.390,69	532.950,87	0,00	0,00 0,00	658.063,80

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2022 2412 14300 T.EMPLEO ACCESIBILIDAD-RE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.253,29	0,00	0,00 0,00	37.253,29
2022 2412 14301 T.EMPLEO ACCESIB.-RETRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00 0,00	78.750,00
2022 2412 16000 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.897,02	0,00	0,00 0,00	11.897,02
2022 2412 16001 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.378,45	0,00	0,00 0,00	12.378,45
2022 2412 22699 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS FU	0,00	0,00	0,00	35.278,76 0,00	0,00	13.081,24	0,00	0,00 0,00	48.360,00
2022 3301 2260601 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.C	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.045,00	0,00	0,00 0,00	6.045,00
2022 3301 48000 JUNTA CENTRAL DE COFRADIA	0,00	0,00	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00
2022 3301 48002 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEG	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00
2022 3301 48010 DELEG.CULTURA-SUBVENC.CON	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00
2022 3321 22001 FONDOS BIBLIOGRAF.MARIA M	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.014,69	0,00	0,00 0,00	2.014,69
2022 336 22699 EXCAVACIONES BEGASTRI	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00
2022 336 48000 SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.P	0,00	0,00	0,00	1.698,95 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.698,95
2022 336 68900 MEJORA ACCESIBILIDAD YACI	0,00	0,00	0,00	2.400,00 0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
2022 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.629,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.629,88
2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	11.629,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.629,88
2022 3410 2269901 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.D	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.121,57	0,00	0,00 0,00	1.121,57
Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	124.138,67 -122.438,72	160.390,69	733.092,13	0,00	0,00 0,00	895.182,77

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2022 3421 22799 SERVICIO MANTENIMIENTO IN	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.698,95
2022 3421 6220000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y Z	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.437,98	0,00	0,00	0,00	18.437,98
2022 3421 62301 MEJORA VENTILACION SALA R	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.767,69	0,00	0,00	3.767,69
2022 430 47901 SUBV.TRANSF.EMPRESAS PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2022 4312 62300 ADQUISICION SEPARADORES M	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.999,96	0,00	0,00	24.999,96
2022 4312 62700 RC21 DOT.ASEOS MERC.SEMAN	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.497,49	0,00	0,00	0,00	40.497,49
2022 432 2279901 SERVICIO SICTED CALIDAD T	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2022 439 47900 DELEG.COMERCIO-AYUDAS PRO	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2022 920 2270600 SERV.PROY.EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2022 920 45000 CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	18.375,64 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.375,64
2022 920 6230000 MAQUINARIA, INST.TECNICAS	0,00	0,00	0,00	935,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,48
2022 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00 -935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-935,48
2022 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPA	0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2022 929 22699 IMPREVISTOS Y OTROS GASTO	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.759,60	0,00	0,00	14.759,60
2022 934 35200 INTERESES DEMORA Y GTOS F	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.375,64
Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	181.449,79 -181.448,79	219.326,16	787.619,38	0,00	0,00	1.006.946,54

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
T O T A L	0,00	0,00	0,00	181.449,79 -181.448,79	219.326,16	787.619,38	0,00	0,00 0,00	1.006.946,54

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
011 31000	INTERESES PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	64.481,98	64.481,98
011 91300	AMORTIZACION PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	640.716,18	0,00	640.716,18
132 12001	R.BASICAS POLICIA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	23.325,94	23.325,94
132 12003	R.BASICAS POLICIA C1	0,00	0,00	0,00	0,00	242.176,80	242.176,80
132 12100	RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	0,00	0,00	0,00	0,00	96.069,48	96.069,48
132 12101	RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	273.546,46	273.546,46
132 12403	RETRIB.AGENTES POLICIA LOCAL PRACTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.961,02	-15.961,02
132 15000	PRODUCT.POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.908,33	-13.908,33
132 15100	POLICIA-GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,00	12.215,00
132 1510000	GRATIF.ASIST.JUZGADOS POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.170,00	-1.170,00
132 15200	POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.400,15	-25.400,15
132 16000	S.SOCIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	218.355,13	218.355,13
132 16200	FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
132 20400	ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00	28.450,42	28.450,42
132 21200	POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836,50	-1.836,50
132 21303	MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,12	1.020,12
132 21400	MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,53	2.997,53
132 21900	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,76	4.331,76
132 22104	VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	0,00	1.168,35	1.168,35	0,00	3.625,05	3.625,05
132 22203	LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,24	2.028,24
132 22400	PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,80	1.041,80
132 22606	POLICIA-EDUCACION VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
132 22699	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	0,00	246,00	246,00	0,00	6.733,52	6.733,52
132 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,00	4.306,00
132 23120	POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	90,10
132 62500	POLICIA LOCAL-MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
133 21300	SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.024,68	14.024,68
133 22704	SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00	9.345,00
135 48000	PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
136 46700	CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
151 12000	R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,81	13.022,81
151 12001	R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	0,00	0,00	0,00	0,00	28.502,94	28.502,94
151 12003	R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,42	8.128,42
151 12004	R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,77	7.252,77
151 12100	RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,52	16.293,52
151 12101	RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	35.141,01	35.141,01
151 13100	RETRIB.LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	13.955,73	0,00	13.955,73
151 15000	PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.527,92	17.527,92
151 15100	PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00	24.360,00
151 15200	PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,76	1.628,76
151 16000	S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	63.902,53	63.902,53
151 16200	FORMACION PERSONAL URB Y ARQUIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
151 21300	MANT.INST.SEMAFOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
151 23020	PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
151 23120	PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	35,60
151 23300	TRIBUNALES OPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	-845,35	-845,35
1522 12004	R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,07	5.186,07
	Suma y sigue	0,00	2.499,28	2.499,28	657.671,91	1.394.751,01	2.052.422,92

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
1522 12100	RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,01	1.162,01
1522 12101	RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,66	2.332,66
1522 16000	S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,24	3.752,24
1522 21200	MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	2.426,06	2.426,06	0,00	39.974,66	39.974,66
1522 22400	PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.903,53	13.903,53
1532 21000	PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	0,00	22.561,18	22.561,18	0,00	165.201,66	165.201,66
1532 21001	PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	0,00	18.309,67	18.309,67	0,00	-218,29	-218,29
1532 61901	ACOND.PLAZAS Y VIALES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
160 20900	CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,60	2.880,60
161 22101	SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	517.078,39	517.078,39
1621 12004	R.BASICAS PERS.BASURAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,13	17.000,13
1621 12100	RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,93	4.749,93
1621 12101	RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,57	12.760,57
1621 13000	RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.371,91	50.371,91
1621 13002	RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.390,46	60.390,46
1621 14300	RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	51.351,67	51.351,67
1621 15000	PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	645,48	645,48
1621 15100	GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
1621 15200	PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,90	8.888,90
1621 16000	S.SOCIAL BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	91.078,38	91.078,38
1621 20400	ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1621 21400	MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.755,38	15.755,38
1621 22103	COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.603,32	35.603,32
1621 22400	PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	679,39	679,39
1621 22699	OTROS GASTOS SERV.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,62	3.696,62
1621 2279900	SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1621 62300	MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	0,00	0,00	0,00	29.587,80	0,00	29.587,80
1621 62400	ADQUISICION VEHICULO SERVICIO BASURAS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
1623 20900	CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	192.454,65	192.454,65
163 13100	PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	151.932,41	0,00	151.932,41
163 14300	RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	74.794,73	74.794,73
163 15000	PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
163 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
163 15200	OTROS COMPL.SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,72	6.009,72
163 16000	S.SOCIAL LIMP.VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	91.973,20	91.973,20
163 20400	ARREND.FINANCIERO BARREDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	53.981,20	53.981,20
163 21400	MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.643,13	32.643,13
163 22103	COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.639,74	13.639,74
163 22400	PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	342,87	342,87
165 12004	R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,23	13.029,23
165 12100	RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,18	3.486,18
165 12101	RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,74	7.461,74
165 15200	OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,68	1.978,68
165 16000	S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,56	9.433,56
165 21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.259,60	28.259,60
165 22103	COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,04	1.220,04
170 13100	RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	13.756,56	0,00	13.756,56
170 16000	S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657,42	6.657,42
	Suma y sigue	0,00	45.796,19	45.796,19	857.949,68	3.157.106,30	4.015.055,98

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
170	22699	DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,36	5.842,36
170	2269902	CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
170	22704	SERVICIO ECOPARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.943,10	26.943,10
170	23120	GTOS LOCOMOCION PERS.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,85	-7,85
171	12004	R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	18.928,14	18.928,14
171	12100	RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,77	5.227,77
171	12101	RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.856,99	13.856,99
171	13100	PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	11.601,78	0,00	11.601,78
171	14300	OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,08	6.894,08
171	16000	S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,42	23.736,42
171	21000	MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	33.474,49	33.474,49
171	23300	TRIBUNAL OPOSICION-PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-229,50	-229,50
171	61900	ACOND.JARDIN PLAZA DEL CASTILLO	31.461,15	0,00	31.461,15	834,19	0,00	834,19
171	65000	ACONDIC.PASEO FLUVIAL CEHEGIN RIO	0,00	0,00	0,00	189.762,23	0,00	189.762,23
231	1430002	RETRIB.PSICOLOGO PAE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.099,87	25.099,87
231	1600002	S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,95	9.035,95
2310	12001	R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,64	10.842,64
2310	12100	RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,78	2.692,78
2310	12101	RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,63	6.035,63
2310	14300	RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUS.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.001,02	18.001,02
2310	1600000	S.SOCIAL SERV.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.797,35	8.797,35
2310	1600001	S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
2310	21200	MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,37	7.068,37
2310	22699	DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.709,64	21.709,64
2310	2270600	SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,90	6.398,90
2310	2270601	RC21 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	2279901	SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.703,00	30.703,00
2310	2279903	SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,92	1.941,92
2310	23120	GTOS LOCOMOCION PERS.SERV.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
2310	46300	MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	96.740,83	96.740,83
2310	48000	DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2310	48001	ASOCIACION BETANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2310	48003	DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,11	3.465,11
2310	48004	CONVENIOS PERSONAS NECESITADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
2310	48005	DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2310	48006	DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2310	48007	DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2310	63200	REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2311	20200	ARREND.LOCAL PERSONAS MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
2311	2210300	COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00
2311	22699	DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	0,00	598,95	598,95	0,00	11.949,50	11.949,50
2311	2279902	SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	160.998,81	160.998,81
2311	48002	CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
241	1310001	RC21-SPEE-RETRIB.TRAB.CONSERV.Z.P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,07	1.845,07
241	1310002	SEF-RETRIB.FONTANERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.783,31	11.783,31
241	1310004	RC21-SPEE-RETRIB.OBRAS MEJORA ACCES.E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	-431,69	-431,69
241	1310005	RC21-SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPACIOS Y VIV	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,34	3.204,34
241	1600001	RC21-SPEE-S.SOCIAL TRABAJ.CONSERV.Z.P.	0,00	0,00	0,00	4.613,81	0,00	4.613,81
		Suma y sigue	31.461,15	46.395,14	77.856,29	1.084.762,71	3.786.100,65	4.870.863,36

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
241 1600002	SEF-S.SOCIAL FONTANERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,12	4.574,12
241 1600004	RC21-SPEE-S.SOCIAL OBRAS MEJORA ACCES.EP	0,00	0,00	0,00	2.763,39	0,00	2.763,39
241 1600005	RC21-SEF-S.SOCIAL PERS.MANT.ESP.Y VIVIEN	0,00	0,00	0,00	3.008,76	0,00	3.008,76
241 22699	DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,66	3.084,66
241 2269900	SEF-MATER.FONTANERIA	0,00	0,00	0,00	253,95	0,00	253,95
241 2269901	SEF-ATENCION SOCIOSANITARIA	0,00	9.204,90	9.204,90	0,00	16.379,09	16.379,09
241 2269902	SEF-SOLDADURA CON ELECTRODO	0,00	0,00	0,00	0,00	61.622,40	61.622,40
241 42100	SPEE-TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.688,88	23.688,88
241 45100	SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,38	3.150,38
2410 14300	RC21-T.EMPLEO RETRIB.MONITOR.Y FORMADORE	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.005,81	-2.005,81
2410 14301	RC21-T.EMPLEO-RETRIB.ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839,33	7.839,33
2410 16000	RC21-T.EMPLEO-S.SOCIAL MONITORES Y FORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 16001	RC21-T.EMPLEO-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,48	9.615,48
2411 14300	T.EMPLEO JARDINES-RETRIB.MONITORES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.187,15	25.187,15
2411 14301	T.EMPLEO JARDINES-RETRIB.ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	110.708,78	110.708,78
2411 16000	T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL MONITORES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.382,71	10.382,71
2411 16001	T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.264,15	13.264,15
2411 22699	T.EMPLEO JARDINES-GTOS FUNCIONAM	0,00	0,00	0,00	0,00	8.595,55	8.595,55
2412 14300	T.EMPLEO ACCESIBILIDAD-RETRIB.MONITORES	0,00	0,00	0,00	0,00	37.253,29	37.253,29
2412 14301	T.EMPLEO ACCESIB.-RETRIB.ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
2412 16000	T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL MONITORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,57	11.016,57
2412 16001	T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.378,45	12.378,45
2412 22699	T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS FUNCIONAMIENTO	0,00	2.068,94	2.068,94	0,00	46.291,06	46.291,06
3110 22699	DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,80	4.354,80
3111 22699	DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3111 22799	SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.776,00	16.776,00
3111 48000	ECOCIENCIA SUBV.CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
312 21200	MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,15	4.375,15
320 22699	DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	0,00	160,00	160,00	0,00	3.600,00	3.600,00
323 1310000	RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
323 1310001	RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
323 16000	S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
323 21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060,74	11.060,74
323 2210300	COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,76	1.784,76
323 62500	EQUIPAMIENTO SALA DE ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
325 14300	PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.562,93	11.562,93
325 16000	PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,84	6.334,84
326 12002	R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	9.086,40	9.086,40
326 12100	R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,21	2.713,21
326 12101	R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,07	5.474,07
326 13100	PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	51.886,41	0,00	51.886,41
326 16000	S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.589,13	22.589,13
326 21300	REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
326 2260600	OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
326 2279901	SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
326 45300	UNIVERSIDAD DE MURCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
326 48002	SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
326 62500	ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	10,00	0,00	10,00	1,80	0,00	1,80
	Suma y sigue	31.471,15	57.828,98	89.300,13	1.145.678,02	4.389.100,92	5.534.778,94

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3301 12001	RETRIB.BASICAS PERS.CULTURA - A2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3301 12003	R.BASICAS CULTURA C1	0,00	0,00	0,00	0,00	18.733,04	18.733,04
3301 12004	R.BASICAS CULTURA C2	0,00	0,00	0,00	0,00	6.581,72	6.581,72
3301 12100	RETRIB.COMPL.CULTURA CD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.324,20	7.324,20
3301 12101	RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082,06	13.082,06
3301 14300	RETRIB.CONSERJE CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.255,31	17.255,31
3301 15000	PRODUCT.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,52	2.018,52
3301 15100	PERSONAL CULTURA-GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3301 15200	PERS.CULTURA-OTROS COMPLEMENTOS SALAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.462,10	-5.462,10
3301 16000	S.SOCIAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.231,62	25.231,62
3301 21200	MANT.EDIFICIOS CULTURALES	0,00	1.464,10	1.464,10	0,00	2.592,29	2.592,29
3301 21303	MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,66	4.186,66
3301 2260600	FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3301 2260601	OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	1.936,00	0,00	1.936,00	4.110,00	0,00	4.110,00
3301 22699	DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	665,50	665,50	0,00	936,18	936,18
3301 2269900	CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3301 2269901	CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
3301 2269902	DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.347,00	21.347,00
3301 2279900	SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3301 23300	TRUBINUAL OPOSICION PERS.CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,65	-238,65
3301 48000	JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301 48001	CONCURSOS LITERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3301 48002	SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301 48010	DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3301 62300	MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	6.882,48	0,00	6.882,48
3321 12003	R.BASICAS BIBLIOTECA C1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233,62	7.233,62
3321 12100	RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,51	1.981,51
3321 12101	RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,02	4.822,02
3321 15200	PERSONAL BIBLIOTECA-OTROS COMPLEM.SALAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.234,39	-2.234,39
3321 16000	S.SOCIAL BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,81	6.350,81
3321 16200	FORMACION PERSONAL BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,00	-67,00
3321 22001	FONDOS BIBLIOGRAF.MARIA MOLINER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 22699	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,35	2.464,35
3321 23120	GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00
3322 12001	RETRIB.BASICAS-PERS.PATR.Y ARCHIVO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3322 12003	RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.317,89	7.317,89
3322 12100	RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,51	1.982,51
3322 12101	RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,02	4.823,02
3322 16000	S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,22	6.310,22
3322 23120	GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3322 23300	TRIBUNAL OPOSICION TRIBUANL ARCHIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,34	-119,34
334 48000	CONVENIO BANDAS TAMBORES Y CORNETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
336 12003	RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.374,78	-4.374,78
336 12100	RETRIB.COMPL. ENCARGADO MUSEO CD	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.885,13	-1.885,13
336 12101	RETRIB.COMPL. ENCARGADO MUSEO C.ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.250,05	-3.250,05
336 13000	RETRIBUC.BASICAS MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,67	11.692,67
336 13002	RETRIBUC.COMPL.MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.938,70	11.938,70
336 15100	PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Suma y sigue	33.407,15	59.958,58	93.365,73	1.164.870,50	4.587.252,40	5.752.122,90

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
336 15200	OTROS COMPLEMENT.SAL.-PERS.MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-918,60	-918,60
336 16000	S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,68	6.616,68
336 22699	EXCAVACIONES BEGASTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
336 23120	PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
336 48000	SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
336 62300	ASCENSOR MUSEO ARQUEOLOGICO - FASE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
336 68900	MEJORA ACCESIBILIDAD YACIMIENTO BEGASTRI	39.930,00	0,00	39.930,00	70,00	0,00	70,00
337 13100	RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	0,00	0,00	0,00	13.707,18	0,00	13.707,18
337 15200	OTROS COMPL.SALAR.-PERS.DINAMIZ-JUVENIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032,78	-1.032,78
337 16000	S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,83	5.524,83
337 21200	MANT.PLAZA DE TOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,13	2.224,13
337 22699	DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,67	10.425,67
337 2269900	DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	3.274,00	0,00	3.274,00
337 2269901	DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
338 20900	CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
338 21000	MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
338 22602	PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,02	1.252,02
338 2269900	FESTEJOS PATRONALES	0,00	0,00	0,00	138.370,12	0,00	138.370,12
338 2269901	OTROS FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	245,10	245,10
338 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
338 48001	DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
338 48002	DELEG.FESTEJOS-SUBV.PEDANIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
338 48010	SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3400 12001	RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVIDAD.FISICA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,36	15.290,36
3400 12004	R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,46	5.776,46
3400 12100	R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,95	8.441,95
3400 12101	R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	15.415,01	15.415,01
3400 1430000	PERS.TEMPORAL ADMON GRAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,83	1.722,83
3400 15000	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,76	8.417,76
3400 15200	PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,19	2.837,19
3400 16000	S.SOCIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.748,09	20.748,09
3400 22400	PRIMA SEGUROS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278,74	9.278,74
3400 22799	EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3400 23120	PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3400 62500	MOBILIARIO ADMON.GRAL.DEPORTES	0,00	0,00	0,00	24.189,48	0,00	24.189,48
3410 12003	R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	0,00	0,00	0,00	0,00	32.107,95	32.107,95
3410 12004	R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,39	6.605,39
3410 12100	RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,78	8.094,78
3410 12101	RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,96	10.388,96
3410 13000	RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3410 13002	RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3410 1430000	PERS.TEMPORAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.776,64	25.776,64
3410 1430001	PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.562,72	21.562,72
3410 15000	PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.495,04	-5.495,04
3410 15100	PERSONAL DEPORTES - GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
3410 15200	PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.789,32	-3.789,32
3410 16000	S.SOCIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.201,88	70.201,88
3410 2269900	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	8.617,65	0,00	8.617,65
	Suma y sigue	73.337,15	59.958,58	133.295,73	1.353.099,93	4.887.709,80	6.240.809,73

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3410 2269901	OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	620,52	620,52
3410 2279900	SERV.HOMOLOGACION CIRCUITO PERM.ORIENTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
3410 23120	GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	360,80	360,80
3410 23300	TRIBUNALES OPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	889,84	889,84
3410 48000	SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
3410 48003	DEPORTES-SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
3421 20300	ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,16	5.969,16
3421 20800	ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,83	2.194,83
3421 21200	MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	11.434,50	11.434,50	0,00	28.749,94	28.749,94
3421 21303	MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,95	-109,95
3421 21304	MANT.CALEFACCION Y OTRAS INSTAL.TECNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.148,32	-10.148,32
3421 22103	COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.227,50	10.227,50
3421 22799	SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.301,05	18.301,05
3421 62200	OTRAS INVERSIONES INSTALACIONES DEPORT.	0,00	0,00	0,00	25.271,61	0,00	25.271,61
3421 6220000	RC20 POS-PISTA DEPORT.Y ZZ LOLI DE GEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421 62300	EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	28.775,00	0,00	28.775,00
3421 62301	MEJORA VENTILACION SALA ROCODROMO	3.767,69	0,00	3.767,69	0,00	0,00	0,00
3421 63200	OBRAS REPOS.INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
410 22699	DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	1.440,00	1.440,00
410 22799	PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
430 47900	SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
430 47901	SUBV.TRANSF.EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.871,17	29.871,17
4312 62200	REMOD.MERCADO ABASTOS	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4312 62300	ADQUISICION SEPARADORES MERCADOS	0,00	0,00	0,00	24.999,96	0,00	24.999,96
4312 62700	RC21 DOT.ASEOS MERC.SEMANAL P.GINES IBAÑ	0,00	0,00	0,00	40.497,49	0,00	40.497,49
432 12003	R.BASICAS TURISMO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,71	6.930,71
432 12100	RETRIB.COMPL.TURISMO CD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,51	1.981,51
432 12101	RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,02	4.822,02
432 15100	PERS.TURISMO-GRATIFICACION CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
432 15200	PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,01	1.530,01
432 16000	S.SOCIAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,71	6.170,71
432 20200	ARREND.INSTALACIONES VIA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
432 21200	MANT.INMUEBLES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
432 22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	6.124,10	6.124,10
432 22699	DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	28.555,40	28.555,40
432 2269900	OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	0,00	0,00	0,00	3.105,49	0,00	3.105,49
432 2279900	SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,60	8.266,60
432 2279901	SERVICIO SICTED CALIDAD TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00
432 23120	GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
432 46300	MSCT-MANC.SERV.TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
432 48000	DELEG.TURISMO SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
432 62900	EQUIP.MERCADILLOS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
433 21200	MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,81	2.768,81
433 44900	TRANSF.IDEC SL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
433 62900	INVERS.REPOS.NAVES INDUSTRIALES	3.373,48	0,00	3.373,48	8.722,52	0,00	8.722,52
439 2269900	DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	-10.236,64	0,00	-10.236,64
439 2269901	DELEG.CONSUMO-GTOS.CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
439 47900	DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00	30.001,00
	Suma y sigue	86.478,32	84.736,08	171.214,40	1.582.235,36	5.175.173,21	6.757.408,57

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
453 60000	TERRENOS ROTONDA RONDA ESTE	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
454 12001	R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089,97	10.089,97
454 12004	R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	39.490,32	39.490,32
454 12005	R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,87	5.591,87
454 12100	RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	14.672,42	14.672,42
454 12101	RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.915,57	30.915,57
454 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.246,72	27.246,72
454 15000	PRODUCT.VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,98	4.954,98
454 15200	PERS.VIAS PUBLICAS-OTROS COMPL.SALARIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,60	-112,60
454 16000	S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	58.423,09	58.423,09
454 23300	TRIBUNALES OPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	-729,13	-729,13
491 22299	DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
912 10000	RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	0,00	0,00	0,00	0,00	64.750,04	64.750,04
912 11000	RETRIB.PERSONAL GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
912 16000	S.SOCIAL PERS.GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	29.125,10	29.125,10
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-989,36	-989,36
912 23000	GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	854,00
912 23010	GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,50	1.043,50
912 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,90	2.460,90
912 23110	LOCOMOCION PEDANEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	782,80	782,80
912 23300	GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.704,00	38.704,00
920 12000	R.BASICAS ADMON GRAL A1	0,00	0,00	0,00	0,00	38.538,36	38.538,36
920 12001	R.BASICAS ADMON GRAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	20.554,97	20.554,97
920 12003	R.BASICAS ADMON GRAL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	70.881,82	70.881,82
920 12004	R.BASICAS ADMON GRAL C2	0,00	0,00	0,00	0,00	59.667,21	59.667,21
920 12100	RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	0,00	0,00	0,00	0,00	61.511,27	61.511,27
920 12101	RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	179.637,92	179.637,92
920 13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.491,11	35.491,11
920 13002	RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.587,10	33.587,10
920 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	25.462,55	0,00	25.462,55
920 13101	RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	0,00	0,00	0,00	19.791,36	0,00	19.791,36
920 13102	CONTRATACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	33.654,30	33.654,30
920 14300	RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	74.634,98	74.634,98
920 15000	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34.328,03	34.328,03
920 15100	GRATIFICACIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
920 15200	OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,04	1.194,04
920 16000	S.SOCIAL ADMON GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	282.832,87	282.832,87
920 16104	INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.382,50	33.382,50
920 16200	FORMACION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00
920 16204	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
920 16205	PRIMA SEGUROS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
920 20200	ARREND.CAMELOT	0,00	0,00	0,00	0,00	25.438,81	25.438,81
920 20201	ARREND.EDIFICIOS SERV.GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 2030000	ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.437,91	13.437,91
920 2030001	ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,42	1.204,42
920 20400	ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.861,63	40.861,63
920 20600	ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
920 20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.792,15	15.792,15
	Suma y sigue	86.478,32	84.736,08	171.214,40	1.639.489,27	6.605.579,80	8.245.069,07

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
920 21300	MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,68	8.780,68
920 21301	MANT.INSTALAC.TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
920 21302	MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.033,80	13.033,80
920 21303	MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.131,52	8.131,52
920 21304	MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,37	11.196,37
920 21400	MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.931,74	11.931,74
920 21500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,00	2.563,00
920 21600	MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.641,25	15.641,25
920 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,62	7.553,62
920 2200101	ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,60	8.103,60
920 22002	MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.643,88	43.643,88
920 2210000	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	135.602,21	135.602,21
920 2210001	ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	266.629,86	266.629,86
920 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.775,68	12.775,68
920 2210300	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,21	5.645,21
920 22104	VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,53	4.110,53
920 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
920 22200	TELEFONOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.926,70	28.926,70
920 22201	GASTOS POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.037,27	16.037,27
920 22400	PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,71	2.595,71
920 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
920 22501	TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,52	1.990,52
920 2260400	DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	23.746,14	23.746,14
920 2260401	GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,81	2.958,81
920 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	85,50	0,00	85,50	6.437,04	0,00	6.437,04
920 22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	289.521,81	289.521,81
920 22702	SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,00	7.597,00
920 22706	ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	0,00	27.225,00	27.225,00	0,00	3.757,80	3.757,80
920 2270600	SERV.PROY.EUROPEOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
920 22708	SERVICIO DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	32.122,79	32.122,79
920 2279900	EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
920 2279903	SERVICIO GESTION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.298,24	29.298,24
920 23020	GASTOS VIAJES PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
920 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,65	2.155,65
920 23300	TRIBUNALES OPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,59	2.720,59
920 45000	CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 48000	INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
920 48001	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ONG'S	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
920 48002	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
920 48003	ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,98	1.349,98
920 48004	INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,08	9.088,08
920 6230000	MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 6230001	MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	10.092,93	0,00	10.092,93
920 6230002	MAQUIN.INSTALACIONES EVENTOS	0,00	0,00	0,00	6.168,00	0,00	6.168,00
920 6250000	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	2.572,30	0,00	2.572,30
920 6250001	MOBILIARIO EVENTOS	0,00	0,00	0,00	21.133,08	0,00	21.133,08
920 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	21.786,10	0,00	21.786,10
920 62900	REMOD.EDIF.E INST.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
	Suma y sigue	86.563,82	139.111,08	225.674,90	1.726.678,72	7.662.839,84	9.389.518,56

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
920 68200	ADQUISICION INMUEBLES PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
922 22001	DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,80	1.255,80
922 22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.272,80	16.272,80
922 2269900	DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00
922 2269901	DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
924 22699	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	17.968,50	17.968,50	0,00	31,50	31,50
924 48000	APORTACION FEMP-FMRM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,37	3.381,37
929 22699	IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.645,00	22.645,00
9291 2269900	DELEG.MUJER CORRIENTES	278,30	0,00	278,30	5.282,70	0,00	5.282,70
9291 2269901	CONSEJO DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9291 2269903	PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	29,27
9291 48000	DELEG.MUJER SUBV.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
9291 4800000	ASOCIACIONES DE MUJERES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9292 22699	GTOS COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	33.994,28	33.994,28
9292 48000	AYUDAS COVID IES Y CEIP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
932 12000	R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,94	11.450,94
932 12003	R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722,22	8.722,22
932 12004	R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C2	0,00	0,00	0,00	0,00	29.755,86	29.755,86
932 12100	RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	0,00	0,00	0,00	0,00	20.284,42	20.284,42
932 12101	RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	48.497,88	48.497,88
932 13000	RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	21.571,80	21.571,80
932 13002	RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	21.361,25	21.361,25
932 15000	PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,18	12.522,18
932 15100	GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00
932 16000	S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	57.416,49	57.416,49
932 23300	TRIBUNALES OPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
933 21000	DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
933 22699	DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.043,55	18.043,55
934 31900	INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
934 35200	INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.947,11	61.947,11
934 35900	COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	839,74	839,74
934 83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
943 46700	CONSORCIO VIA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	86.842,12	157.079,58	243.921,70	1.772.541,42	8.088.714,30	9.861.255,72

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 011 31000 INTERESES PRESTAMOS	65.000,00 0,00	65.000,00	518,02	0,7970 %	518,02	0,7970 %	518,02	100,0000 %	0,00
2022 011 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS	707.577,31 0,00	707.577,31	66.861,13	9,4493 %	66.861,13	9,4493 %	66.861,13	100,0000 %	0,00
2022 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	43.962,50 0,00	43.962,50	20.636,56	46,9413 %	20.636,56	46,9413 %	17.549,22	85,0395 %	0,00
2022 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	409.426,93 0,00	409.426,93	167.250,13	40,8498 %	167.250,13	40,8498 %	143.061,68	85,5376 %	0,00
2022 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	182.395,86 0,00	182.395,86	86.326,38	47,3291 %	86.326,38	47,3291 %	74.075,42	85,8086 %	0,00
2022 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	488.843,04 0,00	488.843,04	215.296,58	44,0421 %	215.296,58	44,0421 %	184.721,00	85,7984 %	0,00
2022 132 12403 RETRIB.AGENTES POLICIA LOCAL PRACTICAS	0,00 0,00	0,00	15.961,02	0,0000 %	15.961,02	0,0000 %	13.548,45	84,8846 %	0,00
2022 132 15000 PRODUCT.POLICIA LOCAL	0,00 0,00	0,00	13.908,33	0,0000 %	13.908,33	0,0000 %	13.658,33	98,2025 %	0,00
2022 132 15100 POLICIA-GRATIFICACIONES	16.065,00 0,00	16.065,00	3.850,00	23,9651 %	3.850,00	23,9651 %	3.850,00	100,0000 %	0,00
2022 132 1510000 GRATIF.ASIST.JUZGADOS POLICIA	0,00 0,00	0,00	1.170,00	0,0000 %	1.170,00	0,0000 %	810,00	69,2308 %	0,00
2022 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	29.750,00 0,00	29.750,00	55.150,15	185,3787 %	55.150,15	185,3787 %	41.533,59	75,3100 %	0,00
2022 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL	369.899,48 0,00	369.899,48	151.544,35	40,9691 %	151.544,35	40,9691 %	117.901,01	77,7997 %	0,00
2022 132 16200 FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	34.960,00 0,00	34.960,00	6.509,58	18,6201 %	5.424,65	15,5167 %	2.169,86	40,0000 %	0,00
2022 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	5.000,00 0,00	5.000,00	6.836,50	136,7300 %	6.836,50	136,7300 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00 0,00	1.520,00	499,88	32,8868 %	499,88	32,8868 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	2.354.500,12 0,00	2.354.500,12	812.318,61	34,5007 %	811.233,68	34,4546 %	680.257,71	83,8547 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00 0,00	3.000,00	2,47	0,0823 %	2,47	0,0823 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00 0,00	750,00	750,00	100,0000 %	750,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00 0,00	7.000,00	2.668,24	38,1177 %	2.668,24	38,1177 %	2.339,76	87,6893 %	0,00
2022 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	11.000,00 0,00	11.000,00	7.374,95	67,0450 %	6.206,60	56,4236 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00 0,00	2.700,00	671,76	24,8800 %	671,76	24,8800 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	2.100,00 0,00	2.100,00	1.058,20	50,3905 %	1.058,20	50,3905 %	1.058,20	100,0000 %	0,00
2022 132 22606 POLICIA-EDUCACION VIAL	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	9.522,48 0,00	9.522,48	2.788,96	29,2882 %	2.542,96	26,7048 %	2.063,39	81,1413 %	433,08
2022 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00 0,00	6.000,00	1.694,00	28,2333 %	1.694,00	28,2333 %	1.694,00	100,0000 %	0,00
2022 132 23120 POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION	100,00 0,00	100,00	9,90	9,9000 %	9,90	9,9000 %	9,90	100,0000 %	0,00
2022 132 62500 POLICIA LOCAL-MOBILIARIO	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00 0,00	20.000,00	5.975,32	29,8766 %	5.975,32	29,8766 %	1.414,47	23,6719 %	0,00
2022 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00 0,00	16.000,00	6.655,00	41,5938 %	6.655,00	41,5938 %	3.993,00	60,0000 %	0,00
2022 135 48000 PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 136 46700 CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00 0,00	205.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 151 12000 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	24.736,88 0,00	24.736,88	11.714,07	47,3547 %	11.714,07	47,3547 %	9.903,35	84,5423 %	0,00
Suma y sigue	2.681.909,48 0,00	2.681.909,48	853.681,48	31,8311 %	851.182,20	31,7379 %	702.733,78	82,5597 %	433,08

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	55.096,44 0,00	55.096,44	26.593,50	48,2672 %	26.593,50	48,2672 %	22.602,72	84,9934 %	0,00
2022 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	16.245,06 0,00	16.245,06	8.116,64	49,9637 %	8.116,64	49,9637 %	6.929,86	85,3784 %	0,00
2022 151 12004 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	14.031,92 0,00	14.031,92	6.779,15	48,3123 %	6.779,15	48,3123 %	5.809,40	85,6951 %	0,00
2022 151 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	40.231,14 0,00	40.231,14	23.937,62	59,5002 %	23.937,62	59,5002 %	20.517,96	85,7143 %	0,00
2022 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	71.742,21 0,00	71.742,21	36.601,20	51,0177 %	36.601,20	51,0177 %	31.361,70	85,6849 %	0,00
2022 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.387,93 0,00	28.387,93	14.432,20	50,8392 %	14.432,20	50,8392 %	12.348,01	85,5588 %	0,00
2022 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	22.077,12 0,00	22.077,12	4.549,20	20,6059 %	4.549,20	20,6059 %	3.791,00	83,3333 %	0,00
2022 151 15100 PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	24.360,00 0,00	24.360,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 151 15200 PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	2.000,00 0,00	2.000,00	371,24	18,5620 %	371,24	18,5620 %	371,24	100,0000 %	0,00
2022 151 16000 S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	90.851,60 0,00	90.851,60	26.949,07	29,6627 %	26.949,07	29,6627 %	21.629,62	80,2611 %	0,00
2022 151 16200 FORMACION PERSONAL URB Y ARQUIT.	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 151 21300 MANT.INST.SEMAFOROS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 151 23020 PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	50,00 0,00	50,00	25,00	50,0000 %	25,00	50,0000 %	25,00	100,0000 %	0,00
2022 151 23120 PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION	100,00 0,00	100,00	64,40	64,4000 %	64,40	64,4000 %	4,10	6,3665 %	0,00
2022 151 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00 0,00	250,00	1.095,35	438,1400 %	1.095,35	438,1400 %	617,99	56,4194 %	0,00
2022 1522 12004 R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	8.989,43 0,00	8.989,43	3.803,36	42,3092 %	3.803,36	42,3092 %	3.254,28	85,5633 %	0,00
Suma y sigue	3.059.422,33 0,00	3.059.422,33	1.006.999,41	32,9147 %	1.004.500,13	32,8330 %	831.996,66	82,8269 %	433,08

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 1522 12100 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	2.868,61 0,00	2.868,61	1.706,60	59,4922 %	1.706,60	59,4922 %	1.462,80	85,7143 %	0,00
2022 1522 12101 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	4.765,23 0,00	4.765,23	2.432,57	51,0483 %	2.432,57	51,0483 %	2.085,06	85,7143 %	0,00
2022 1522 16000 S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.485,68 0,00	5.485,68	1.733,44	31,5994 %	1.733,44	31,5994 %	1.384,28	79,8574 %	0,00
2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.925,00 -3.000,00	63.925,00	23.950,34	37,4663 %	21.524,28	33,6711 %	7.155,20	33,2425 %	0,00
2022 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	42.203,15 0,00	42.203,15	28.299,62	67,0557 %	28.299,62	67,0557 %	28.299,62	100,0000 %	0,00
2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.000,00 -4.000,00	203.000,00	37.798,34	18,6199 %	15.237,16	7,5060 %	1.283,21	8,4216 %	0,00
2022 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	18.991,62 0,00	18.991,62	19.209,91	101,1494 %	900,24	4,7402 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 1532 61901 ACOND.PLAZAS Y VIALES PUBLICOS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPALES	10.000,00 0,00	10.000,00	7.119,40	71,1940 %	7.119,40	71,1940 %	7.119,40	100,0000 %	0,00
2022 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00 0,00	900.000,00	382.921,61	42,5468 %	382.921,61	42,5468 %	63.252,56	16,5184 %	0,00
2022 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2	32.814,44 0,00	32.814,44	15.814,31	48,1931 %	15.814,31	48,1931 %	13.553,88	85,7064 %	0,00
2022 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.728,30 0,00	11.728,30	6.978,37	59,5003 %	6.978,37	59,5003 %	5.981,46	85,7143 %	0,00
2022 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.250,34 0,00	26.250,34	13.489,77	51,3889 %	13.489,77	51,3889 %	11.562,66	85,7143 %	0,00
2022 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	87.863,62 0,00	87.863,62	37.491,71	42,6703 %	37.491,71	42,6703 %	31.987,79	85,3196 %	0,00
2022 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	112.452,48 0,00	112.452,48	52.062,02	46,2969 %	52.062,02	46,2969 %	44.518,24	85,5100 %	0,00
2022 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	84.973,79 0,00	84.973,79	33.622,12	39,5676 %	33.622,12	39,5676 %	26.362,77	78,4090 %	0,00
Suma y sigue	4.678.744,59 -7.000,00	4.671.744,59	1.671.629,54	35,7817 %	1.625.833,35	34,8014 %	1.078.005,59	66,3048 %	433,08

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96 0,00	1.290,96	645,48	50,0000 %	645,48	50,0000 %	537,90	83,3333 %	0,00
2022 1621 15100 GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.000,00 0,00	3.000,00	1.050,00	35,0000 %	1.050,00	35,0000 %	1.050,00	100,0000 %	0,00
2022 1621 15200 PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00 0,00	25.000,00	16.111,10	64,4444 %	16.111,10	64,4444 %	14.347,10	89,0510 %	0,00
2022 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS	128.816,17 -2.280,61	126.535,56	35.457,18	28,0215 %	35.457,18	28,0215 %	27.668,65	78,0340 %	0,00
2022 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	120.000,00 0,00	120.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	80.000,00 0,00	80.000,00	64.244,62	80,3058 %	64.244,62	80,3058 %	55.973,19	87,1251 %	176,85
2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	60.000,00 0,00	60.000,00	24.396,68	40,6611 %	24.396,68	40,6611 %	21.307,21	87,3365 %	0,00
2022 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	4.912,68 0,00	4.912,68	4.233,29	86,1707 %	4.233,29	86,1707 %	4.233,29	100,0000 %	0,00
2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	10.000,00 -3.000,00	7.000,00	3.303,38	47,1911 %	3.303,38	47,1911 %	2.384,91	72,1961 %	0,00
2022 1621 2279900 SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	33.000,00 0,00	33.000,00	3.412,20	10,3400 %	3.412,20	10,3400 %	2.891,90	84,7518 %	0,00
2022 1621 62400 ADQUISICION VEHICULO SERVICIO BASURAS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00 0,00	250.000,00	57.545,35	23,0181 %	57.545,35	23,0181 %	14.890,64	25,8764 %	0,00
2022 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	271.476,93 0,00	271.476,93	119.544,52	44,0349 %	119.544,52	44,0349 %	101.669,09	85,0471 %	0,00
2022 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	96.455,13 0,00	96.455,13	21.660,40	22,4565 %	21.660,40	22,4565 %	19.293,47	89,0725 %	0,00
2022 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00 0,00	3.600,00	1.800,00	50,0000 %	1.800,00	50,0000 %	1.500,00	83,3333 %	0,00
Suma y sigue	5.768.297,46 -12.280,61	5.756.016,85	2.025.033,74	35,1812 %	1.979.237,55	34,3855 %	1.345.752,94	67,9935 %	609,93

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 163 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	3.000,00 0,00	3.000,00	2.800,00	93,3333 %	2.800,00	93,3333 %	2.800,00	100,0000 %	0,00
2022 163 15200 OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	20.000,00 0,00	20.000,00	13.990,28	69,9514 %	13.990,28	69,9514 %	11.765,29	84,0962 %	0,00
2022 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA	133.875,83 0,00	133.875,83	41.902,63	31,2996 %	41.902,63	31,2996 %	33.066,37	78,9124 %	0,00
2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	64.000,00 0,00	64.000,00	10.018,80	15,6544 %	10.018,80	15,6544 %	6.818,35	68,0556 %	0,00
2022 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	35.000,00 0,00	35.000,00	2.356,87	6,7339 %	2.356,87	6,7339 %	2.232,24	94,7121 %	0,00
2022 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	20.000,00 0,00	20.000,00	6.360,26	31,8013 %	6.360,26	31,8013 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00 0,00	500,00	157,13	31,4260 %	157,13	31,4260 %	157,13	100,0000 %	0,00
2022 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	25.047,42 0,00	25.047,42	12.018,19	47,9817 %	12.018,19	47,9817 %	10.299,02	85,6953 %	0,00
2022 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.606,40 0,00	8.606,40	5.120,22	59,4932 %	5.120,22	59,4932 %	4.388,76	85,7143 %	0,00
2022 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.227,26 0,00	15.227,26	7.765,52	50,9975 %	7.765,52	50,9975 %	6.656,16	85,7143 %	0,00
2022 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.000,00 0,00	3.000,00	1.021,32	34,0440 %	1.021,32	34,0440 %	915,76	89,6644 %	0,00
2022 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.131,09 0,00	16.131,09	6.697,53	41,5194 %	6.697,53	41,5194 %	5.381,98	80,3577 %	0,00
2022 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	30.733,14 0,00	30.733,14	2.473,54	8,0484 %	2.473,54	8,0484 %	52,25	2,1124 %	0,00
2022 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00 0,00	2.000,00	779,96	38,9980 %	779,96	38,9980 %	639,13	81,9439 %	0,00
2022 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	27.992,35 0,00	27.992,35	14.235,79	50,8560 %	14.235,79	50,8560 %	12.181,03	85,5662 %	0,00
2022 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.077,25 0,00	10.077,25	3.419,83	33,9361 %	3.419,83	33,9361 %	2.641,58	77,2430 %	0,00
Suma y sigue	6.183.488,20 -12.280,61	6.171.207,59	2.156.151,61	34,9389 %	2.110.355,42	34,1968 %	1.445.747,99	68,5073 %	609,93

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	8.500,00 0,00	8.500,00	2.657,64	31,2664 %	2.657,64	31,2664 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	1,00 2.420,00	2.421,00	2.420,00	99,9587 %	2.420,00	99,9587 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00 0,00	33.000,00	6.056,90	18,3542 %	6.056,90	18,3542 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 170 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	7,85	0,0000 %	7,85	0,0000 %	7,85	100,0000 %	0,00
2022 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	35.514,48 0,00	35.514,48	16.586,34	46,7030 %	16.586,34	46,7030 %	14.214,52	85,7002 %	0,00
2022 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	12.908,10 0,00	12.908,10	7.680,33	59,5001 %	7.680,33	59,5001 %	6.583,14	85,7143 %	0,00
2022 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	28.281,12 0,00	28.281,12	14.424,13	51,0027 %	14.424,13	51,0027 %	12.363,54	85,7143 %	0,00
2022 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	22.851,34 0,00	22.851,34	11.249,56	49,2293 %	11.249,56	49,2293 %	9.642,48	85,7143 %	0,00
2022 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	7.605,82 0,00	7.605,82	711,74	9,3578 %	711,74	9,3578 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	35.680,37 0,00	35.680,37	11.943,95	33,4748 %	11.943,95	33,4748 %	9.555,16	80,0000 %	0,00
2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	59.000,00 -22.976,22	36.023,78	2.549,29	7,0767 %	2.549,29	7,0767 %	183,66	7,2044 %	0,00
2022 171 23300 TRIBUNAL OPOSICION-PARQUES Y JARDINES	0,00 0,00	0,00	229,50	0,0000 %	229,50	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 171 61900 ACOND.JARDIN PLAZA DEL CASTILLO	0,00 32.295,34	32.295,34	31.461,15	97,4170 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 171 65000 ACONDIC.PASEO FLUVIAL CEHEGIN RIO	0,00 189.762,23	189.762,23	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 231 1430002 RETRIB.PSICOLOGO PAE	25.099,87 0,00	25.099,87	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 231 1600002 S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	9.035,95 0,00	9.035,95	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	6.460.966,25 189.220,74	6.650.186,99	2.264.129,99	34,0461 %	2.186.872,65	32,8844 %	1.498.298,34	68,5133 %	609,93

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 2310 12001 R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	20.928,08 0,00	20.928,08	10.085,44	48,1909 %	10.085,44	48,1909 %	8.586,70	85,1396 %	0,00
2022 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.699,36 0,00	6.699,36	4.006,58	59,8054 %	4.006,58	59,8054 %	3.416,70	85,2772 %	0,00
2022 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.317,71 0,00	12.317,71	6.282,08	51,0004 %	6.282,08	51,0004 %	5.384,64	85,7143 %	0,00
2022 2310 14300 RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUS.SOCIAL	18.001,02 0,00	18.001,02	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 1600000 S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.181,90 0,00	13.181,90	4.384,55	33,2619 %	4.384,55	33,2619 %	3.507,64	80,0000 %	0,00
2022 2310 1600001 S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	1,02 0,00	1,02	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	7.500,00 0,00	7.500,00	431,63	5,7551 %	431,63	5,7551 %	72,48	16,7922 %	0,00
2022 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	4.000,00 18.148,79	22.148,79	439,15	1,9827 %	439,15	1,9827 %	200,00	45,5425 %	0,00
2022 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	7.500,00 0,00	7.500,00	1.101,10	14,6813 %	1.101,10	14,6813 %	1.101,10	100,0000 %	0,00
2022 2310 2270601 RC21 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	0,00 1.344,20	1.344,20	1.344,20	100,0000 %	1.344,20	100,0000 %	1.344,20	100,0000 %	0,00
2022 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00 0,00	42.000,00	11.297,00	26,8976 %	11.297,00	26,8976 %	3.367,00	29,8044 %	0,00
2022 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00 0,00	3.000,00	1.058,08	35,2693 %	1.058,08	35,2693 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.SERV.SOCIALES	50,00 0,00	50,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 46300 MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	96.740,83 0,00	96.740,83	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 48000 DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 48001 ASOCIACION BETANIA	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	6.706.886,17 208.713,73	6.915.599,90	2.304.559,80	33,3241 %	2.227.302,46	32,2069 %	1.525.278,80	68,4810 %	609,93

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 2310 48003 DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	23.000,00 -18.148,79	4.851,21	1.386,10	28,5723 %	1.386,10	28,5723 %	1.386,10	100,0000 %	0,00
2022 2310 48004 CONVENIOS PERSONAS NECESITADAS	5.950,00 0,00	5.950,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 48005 DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 48006 DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	1.200,00 0,00	1.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 48007 DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 63200 REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2311 20200 ARREND.LOCAL PERSONAS MAYORES	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	3.000,00 0,00	3.000,00	1.755,00	58,5000 %	1.755,00	58,5000 %	1.755,00	100,0000 %	0,00
2022 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	13.000,00 0,00	13.000,00	1.050,50	8,0808 %	451,55	3,4735 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00 0,00	337.000,00	176.001,19	52,2259 %	176.001,19	52,2259 %	146.648,45	83,3224 %	0,00
2022 2311 48002 CONV.ASOOCIACION PENSIONISTAS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 241 1310001 RC21-SPEE-RETRIB.TRAB.CONSERV.Z.P	0,00 24.950,89	24.950,89	23.105,82	92,6052 %	23.105,82	92,6052 %	23.105,82	100,0000 %	0,00
2022 241 1310002 SEF-RETRIB.FONTANERIA	0,00 16.122,78	16.122,78	4.339,47	26,9151 %	4.339,47	26,9151 %	2.528,57	58,2691 %	0,00
2022 241 1310004 RC21-SPEE-RETRIB.OBRAS MEJORA ACCES.E.P.	0,00 17.721,34	17.721,34	18.153,03	102,4360 %	18.153,03	102,4360 %	18.153,03	100,0000 %	0,00
2022 241 1310005 RC21-SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPACIOS Y VIV	0,00 40.341,31	40.341,31	37.136,97	92,0569 %	37.136,97	92,0569 %	37.136,97	100,0000 %	0,00
2022 241 1600001 RC21-SPEE-S.SOCIAL TRABAJ.CONSERV.Z.P.	0,00 17.521,93	17.521,93	12.908,12	73,6684 %	12.908,12	73,6684 %	12.908,12	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.144.036,17 307.223,19	7.451.259,36	2.580.396,00	34,6303 %	2.502.539,71	33,5855 %	1.768.900,86	70,6842 %	609,93

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 241 1600002 SEF-S.SOCIAL FONTANERIA	0,00 5.906,52	5.906,52	1.332,40	22,5581 %	1.332,40	22,5581 %	688,58	51,6797 %	0,00
2022 241 1600004 RC21-SPEE-S.SOCIAL OBRAS MEJORA ACCES.EP	0,00 10.895,02	10.895,02	8.131,63	74,6362 %	8.131,63	74,6362 %	8.097,78	99,5837 %	0,00
2022 241 1600005 RC21-SEF-S.SOCIAL PERS.MANT.ESP.Y VIVIEN	0,00 18.008,05	18.008,05	14.999,29	83,2921 %	14.999,29	83,2921 %	13.788,91	91,9304 %	0,00
2022 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	47.000,00 -43.003,22	3.996,78	912,12	22,8214 %	912,12	22,8214 %	304,92	33,4298 %	0,00
2022 241 2269900 SEF-MATER.FONTANERIA	0,00 1.004,30	1.004,30	750,35	74,7137 %	750,35	74,7137 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 241 2269901 SEF-ATENCION SOCIO SANITARIA	0,00 28.857,78	28.857,78	12.478,69	43,2420 %	3.273,79	11,3446 %	295,34	9,0213 %	0,00
2022 241 2269902 SEF-SOLDADURA CON ELECTRODO	0,00 61.622,40	61.622,40	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 241 42100 SPEE-TRANSFERENCIAS	24.000,00 0,00	24.000,00	311,12	1,2963 %	311,12	1,2963 %	311,12	100,0000 %	0,00
2022 241 45100 SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00 0,00	5.000,00	1.849,62	36,9924 %	1.849,62	36,9924 %	1.849,62	100,0000 %	0,00
2022 2410 14300 RC21-T.EMPLEO RETRIB.MONITOR.Y FORMADORE	0,00 4.534,49	4.534,49	6.540,30	144,2345 %	6.540,30	144,2345 %	4.592,95	70,2254 %	0,00
2022 2410 14301 RC21-T.EMPLEO-RETRIB.ALUMNOS	0,00 13.775,32	13.775,32	5.935,99	43,0915 %	5.935,99	43,0915 %	5.935,99	100,0000 %	0,00
2022 2410 16000 RC21-T.EMPLEO-S.SOCIAL MONITORES Y FORMA	0,00 421,36	421,36	421,36	100,0000 %	421,36	100,0000 %	421,36	100,0000 %	0,00
2022 2410 16001 RC21-T.EMPLEO-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00 10.876,78	10.876,78	1.261,30	11,5963 %	1.261,30	11,5963 %	2.745,76	217,6929 %	1.774,86
2022 2411 14300 T.EMPLEO JARDINES-RETRIB.MONITORES	0,00 37.253,29	37.253,29	12.066,14	32,3895 %	12.066,14	32,3895 %	8.137,30	67,4391 %	0,00
2022 2411 14301 T.EMPLEO JARDINES-RETRIB.ALUMNOS	0,00 157.500,00	157.500,00	46.791,22	29,7087 %	46.791,22	29,7087 %	31.927,83	68,2347 %	0,00
2022 2411 16000 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL MONITORES	0,00 11.897,02	11.897,02	1.514,31	12,7285 %	1.514,31	12,7285 %	1.154,68	76,2512 %	0,00
Suma y sigue	7.220.036,17 626.772,30	7.846.808,47	2.695.691,84	34,3540 %	2.608.630,65	33,2445 %	1.849.153,00	70,8860 %	2.384,79

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 2411 16001 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00 17.683,50	17.683,50	4.419,35	24,9914 %	4.419,35	24,9914 %	1.837,65	41,5819 %	0,00
2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS FUNCIONAM	0,00 13.608,00	13.608,00	5.012,45	36,8346 %	5.012,45	36,8346 %	2.503,31	49,9418 %	0,00
2022 2412 14300 T.EMPLEO ACCESIBILIDAD-RETRIB.MONITORES	0,00 37.253,29	37.253,29	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2412 14301 T.EMPLEO ACCESIB.-RETRIB.ALUMNOS	0,00 78.750,00	78.750,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2412 16000 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL MONITORES	0,00 11.897,02	11.897,02	880,45	7,4006 %	880,45	7,4006 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2412 16001 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00 12.378,45	12.378,45	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2412 22699 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS FUNCIONAMIENTO	0,00 48.360,00	48.360,00	2.068,94	4,2782 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	4.500,00 0,00	4.500,00	145,20	3,2267 %	145,20	3,2267 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3111 22699 DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00 0,00	22.100,00	5.324,00	24,0905 %	5.324,00	24,0905 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3111 48000 ECOCIENCIA SUBV.CONVENIO	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	5.000,00 0,00	5.000,00	624,85	12,4970 %	624,85	12,4970 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	5.000,00 0,00	5.000,00	1.400,00	28,0000 %	1.240,00	24,8000 %	200,00	16,1290 %	0,00
2022 323 1310000 RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00 0,00	4,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 323 1310001 RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00 0,00	4,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 323 16000 S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	4,00 0,00	4,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.260.648,17 846.702,56	8.107.350,73	2.715.567,08	33,4951 %	2.626.276,95	32,3938 %	1.853.693,96	70,5826 %	2.384,79

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	20.000,00 0,00	20.000,00	8.939,26	44,6963 %	8.939,26	44,6963 %	1.545,02	17,2835 %	0,00
2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00 0,00	15.000,00	13.215,24	88,1016 %	13.215,24	88,1016 %	8.599,99	65,0763 %	0,00
2022 323 62500 EQUIPAMIENTO SALA DE ESTUDIOS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	28.696,92 0,00	28.696,92	17.133,99	59,7067 %	17.133,99	59,7067 %	12.509,23	73,0083 %	0,00
2022 325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	10.330,89 0,00	10.330,89	3.996,05	38,6806 %	3.996,05	38,6806 %	3.196,84	80,0000 %	0,00
2022 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.340,44 0,00	17.340,44	8.254,04	47,5999 %	8.254,04	47,5999 %	7.027,46	85,1396 %	0,00
2022 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.699,36 0,00	6.699,36	3.986,15	59,5005 %	3.986,15	59,5005 %	3.416,70	85,7143 %	0,00
2022 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.171,58 0,00	11.171,58	5.697,51	51,0000 %	5.697,51	51,0000 %	4.883,58	85,7143 %	0,00
2022 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	88.167,46 0,00	88.167,46	36.281,05	41,1502 %	36.281,05	41,1502 %	36.281,05	100,0000 %	0,00
2022 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	37.960,03 0,00	37.960,03	15.370,90	40,4923 %	15.370,90	40,4923 %	12.290,65	79,9605 %	0,00
2022 326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 326 2260600 OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 326 2279901 SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 326 45300 UNIVERSIDAD DE MURCIA	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 326 48002 SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 326 62500 ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	6.000,00 0,00	6.000,00	5.998,20	99,9700 %	5.988,20	99,8033 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.522.515,85 846.702,56	8.369.218,41	2.834.439,47	33,8674 %	2.745.139,34	32,8004 %	1.943.444,48	70,7958 %	2.384,79

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3301 12001 RETRIB.BASICAS PERS.CULTURA - A2	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 12003 R.BASICAS CULTURA C1	29.731,58 0,00	29.731,58	10.998,54	36,9928 %	10.998,54	36,9928 %	9.988,34	90,8151 %	0,00
2022 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	12.660,82 0,00	12.660,82	6.079,10	48,0151 %	6.079,10	48,0151 %	5.209,50	85,6953 %	0,00
2022 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.384,09 0,00	14.384,09	7.059,89	49,0812 %	7.059,89	49,0812 %	6.278,29	88,9290 %	0,00
2022 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.354,39 0,00	23.354,39	10.272,33	43,9846 %	10.272,33	43,9846 %	9.085,94	88,4506 %	0,00
2022 3301 14300 RETRIB.CONSERJE CASA CULTURA	20.657,42 0,00	20.657,42	3.402,11	16,4692 %	3.402,11	16,4692 %	2.496,76	73,3886 %	0,00
2022 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04 0,00	4.037,04	2.018,52	50,0000 %	2.018,52	50,0000 %	1.682,10	83,3333 %	0,00
2022 3301 15100 PERSONAL CULTURA-GRATIFICACIONES	3.600,00 0,00	3.600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 15200 PERS.CULTURA-OTROS COMPLEMENTOS SALAR.	0,00 0,00	0,00	5.462,10	0,0000 %	5.462,10	0,0000 %	4.303,29	78,7845 %	0,00
2022 3301 16000 S.SOCIAL CULTURA	35.212,43 0,00	35.212,43	9.980,81	28,3446 %	9.980,81	28,3446 %	8.522,81	85,3920 %	0,00
2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00 0,00	7.000,00	4.407,71	62,9673 %	2.943,61	42,0516 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.360,02 0,00	4.360,02	173,36	3,9761 %	173,36	3,9761 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 2260600 FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 2260601 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	1,00 6.045,00	6.046,00	1.936,00	32,0212 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	17.936,00 0,00	17.936,00	16.999,82	94,7804 %	16.334,32	91,0700 %	10.747,55	65,7974 %	0,00
2022 3301 2269900 CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.000,00 0,00	3.000,00	800,00	26,6667 %	800,00	26,6667 %	800,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.704.451,64 852.747,56	8.557.199,20	2.914.029,76	34,0535 %	2.820.664,03	32,9625 %	2.002.559,06	70,9960 %	2.384,79

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	14.000,00 0,00	14.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	35.300,00 0,00	35.300,00	13.953,00	39,5269 %	13.953,00	39,5269 %	7.695,00	55,1494 %	0,00
2022 3301 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 23300 TRUBINUAL OPOSICION PERS.CULTURAL	0,00 0,00	0,00	238,65	0,0000 %	238,65	0,0000 %	128,49	53,8404 %	0,00
2022 3301 48000 JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA	8.000,00 12.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0000 %	20.000,00	100,0000 %	20.000,00	100,0000 %	0,00
2022 3301 48001 CONCURSOS LITERARIOS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 48002 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN	8.000,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 48010 DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	5.000,00 -4.000,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 62300 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	6.882,48 0,00	6.882,48	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.050,03 0,00	14.050,03	6.816,41	48,5153 %	6.816,41	48,5153 %	5.806,21	85,1799 %	0,00
2022 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.892,60 0,00	4.892,60	2.911,09	59,4999 %	2.911,09	59,4999 %	2.495,22	85,7143 %	0,00
2022 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	9.840,88 0,00	9.840,88	5.018,86	51,0001 %	5.018,86	51,0001 %	4.301,88	85,7143 %	0,00
2022 3321 15200 PERSONAL BIBLIOTECA-OTROS COMPLEM.SALAR.	0,00 0,00	0,00	2.234,39	0,0000 %	2.234,39	0,0000 %	1.593,76	71,3286 %	0,00
2022 3321 16000 S.SOCIAL BIBLIOTECAS	10.362,07 0,00	10.362,07	4.011,26	38,7110 %	4.011,26	38,7110 %	3.229,68	80,5153 %	0,00
2022 3321 16200 FORMACION PERSONAL BIBLIOTECA	0,00 0,00	0,00	67,00	0,0000 %	67,00	0,0000 %	67,00	100,0000 %	0,00
2022 3321 22001 FONDOS BIBLIOGRAF.MARIA MOLINER	0,00 2.014,69	2.014,69	2.014,69	100,0000 %	2.014,69	100,0000 %	2.014,69	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.829.779,70 854.762,25	8.684.541,95	2.971.295,11	34,2136 %	2.877.929,38	33,1385 %	2.049.890,99	71,2280 %	2.384,79

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.000,00 0,00	4.000,00	1.535,65	38,3913 %	1.535,65	38,3913 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3321 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	400,00 0,00	400,00	126,00	31,5000 %	126,00	31,5000 %	126,00	100,0000 %	0,00
2022 3322 12001 RETRIB.BASICAS-PERS.PATR.Y ARCHIVO A2	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3322 12003 RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	14.050,03 0,00	14.050,03	6.732,14	47,9155 %	6.732,14	47,9155 %	5.751,37	85,4315 %	0,00
2022 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	4.893,60 0,00	4.893,60	2.911,09	59,4877 %	2.911,09	59,4877 %	2.495,22	85,7143 %	0,00
2022 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	9.841,88 0,00	9.841,88	5.018,86	50,9949 %	5.018,86	50,9949 %	4.301,88	85,7143 %	0,00
2022 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	9.499,56 0,00	9.499,56	3.189,34	33,5736 %	3.189,34	33,5736 %	2.557,64	80,1934 %	0,00
2022 3322 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	200,00 0,00	200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3322 23300 TRIBUNAL OPOSICION TRIBUANL ARCHIVOS	0,00 0,00	0,00	119,34	0,0000 %	119,34	0,0000 %	119,34	100,0000 %	0,00
2022 334 48000 CONVENIO BANDAS TAMBORES Y CORNETAS	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 336 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	0,00 0,00	0,00	4.374,78	0,0000 %	4.374,78	0,0000 %	3.394,01	77,5813 %	0,00
2022 336 12100 RETRIB.COMPL. ENCARGADO MUSEO CD	0,00 0,00	0,00	1.885,13	0,0000 %	1.885,13	0,0000 %	1.469,26	77,9395 %	0,00
2022 336 12101 RETRIB.COMPL. ENCARGADO MUSEO C.ESP	0,00 0,00	0,00	3.250,05	0,0000 %	3.250,05	0,0000 %	2.533,07	77,9394 %	0,00
2022 336 13000 RETRIBUC.BASICAS MUSEO	14.050,03 0,00	14.050,03	2.357,36	16,7783 %	2.357,36	16,7783 %	2.357,36	100,0000 %	0,00
2022 336 13002 RETRIBUC.COMPL.MUSEO	14.733,48 0,00	14.733,48	2.794,78	18,9689 %	2.794,78	18,9689 %	2.794,78	100,0000 %	0,00
2022 336 15100 PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.902.950,28 854.762,25	8.757.712,53	3.005.589,63	34,3193 %	2.912.223,90	33,2532 %	2.077.790,92	71,3472 %	2.384,79

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 336 15200 OTROS COMPLEMENT.SAL.-PERS.MUSEO	0,00 0,00	0,00	918,60	0,0000 %	918,60	0,0000 %	918,60	100,0000 %	0,00
2022 336 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.362,07 0,00	10.362,07	3.745,39	36,1452 %	3.745,39	36,1452 %	3.117,35	83,2317 %	0,00
2022 336 22699 EXCAVACIONES BEGASTRI	3.880,00 -2.400,00	1.480,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 336 23120 PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	400,00 0,00	400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 336 48000 SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	1,00 1.698,95	1.699,95	1.698,95	99,9412 %	1.698,95	99,9412 %	795,98	46,8513 %	0,00
2022 336 62300 ASCENSOR MUSEO ARQUEOLOGICO - FASE	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 336 68900 MEJORA ACCESIBILIDAD YACIMIENTO BEGASTRI	0,00 40.000,00	40.000,00	39.930,00	99,8250 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 337 13100 RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	27.942,97 0,00	27.942,97	14.235,79	50,9459 %	14.235,79	50,9459 %	12.181,03	85,5662 %	0,00
2022 337 15200 OTROS COMPL.SALAR.-PERS.DINAMIZ-JUVENIL	0,00 0,00	0,00	1.032,78	0,0000 %	1.032,78	0,0000 %	728,88	70,5746 %	0,00
2022 337 16000 S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	10.059,47 0,00	10.059,47	4.534,64	45,0783 %	4.534,64	45,0783 %	3.756,40	82,8379 %	0,00
2022 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	4.000,00 0,00	4.000,00	1.775,87	44,3968 %	1.775,87	44,3968 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	1.574,33	13,1194 %	1.574,33	13,1194 %	848,33	53,8851 %	0,00
2022 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00 0,00	4.000,00	726,00	18,1500 %	726,00	18,1500 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 337 2269901 DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	7.000,00 0,00	7.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.982.598,79 894.061,20	8.876.659,99	3.075.761,98	34,6500 %	2.942.466,25	33,1483 %	2.100.137,49	71,3734 %	2.384,79

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	5.000,00 0,00	5.000,00	3.747,98	74,9596 %	3.747,98	74,9596 %	290,40	7,7482 %	0,00
2022 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	150.000,00 -11.629,88	138.370,12	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	30.000,00 11.629,88	41.629,88	41.384,78	99,4112 %	41.384,78	99,4112 %	18.663,61	45,0978 %	0,00
2022 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 338 48001 DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	3,00 0,00	3,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 338 48002 DELEG.FESTEJOS-SUBV.PEDANIAS	600,00 0,00	600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 338 48010 SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3400 12001 RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVIDAD.FISICA A2	15.290,36 0,00	15.290,36	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3400 12004 R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	11.015,50 0,00	11.015,50	5.239,04	47,5606 %	5.239,04	47,5606 %	4.489,62	85,6955 %	0,00
2022 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.002,06 0,00	11.002,06	2.560,11	23,2694 %	2.560,11	23,2694 %	2.194,38	85,7143 %	0,00
2022 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	18.760,71 0,00	18.760,71	3.345,70	17,8335 %	3.345,70	17,8335 %	2.816,46	84,1815 %	0,00
2022 3400 1430000 PERS.TEMPORAL ADMON GRAL DEPORTES	1.722,83 0,00	1.722,83	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3400 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	10.053,00 0,00	10.053,00	1.635,24	16,2662 %	1.635,24	16,2662 %	879,73	53,7982 %	0,00
2022 3400 15200 PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00 0,00	3.060,00	222,81	7,2814 %	222,81	7,2814 %	222,81	100,0000 %	0,00
2022 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES	21.394,92 0,00	21.394,92	646,83	3,0233 %	646,83	3,0233 %	646,83	100,0000 %	0,00
2022 3400 22400 PRIMA SEGUROS DEPORTES	9.278,74 0,00	9.278,74	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	8.273.279,91 894.061,20	9.167.341,11	3.134.544,47	34,1925 %	3.001.248,74	32,7385 %	2.130.341,33	70,9818 %	2.384,79

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3400 22799 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3400 23120 PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3400 62500 MOBILIARIO ADMON.GRAL.DEPORTES	24.189,48 0,00	24.189,48	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	62.924,98 0,00	62.924,98	30.817,03	48,9742 %	30.817,03	48,9742 %	26.393,64	85,6463 %	0,00
2022 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.660,82 0,00	12.660,82	6.055,43	47,8281 %	6.055,43	47,8281 %	5.185,83	85,6393 %	0,00
2022 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	23.873,10 0,00	23.873,10	15.778,32	66,0925 %	15.778,32	66,0925 %	13.749,11	87,1393 %	0,00
2022 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	33.998,50 0,00	33.998,50	23.609,54	69,4429 %	23.609,54	69,4429 %	20.737,85	87,8367 %	0,00
2022 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	305,08	0,0000 %	305,08
2022 3410 13002 RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES	90.000,00 0,00	90.000,00	64.223,36	71,3593 %	64.223,36	71,3593 %	54.778,18	85,2932 %	0,00
2022 3410 1430001 PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	25.000,00 0,00	25.000,00	3.437,28	13,7491 %	3.437,28	13,7491 %	2.758,15	80,2422 %	0,00
2022 3410 15000 PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS	1.500,00 0,00	1.500,00	6.995,04	466,3360 %	6.995,04	466,3360 %	6.995,04	100,0000 %	0,00
2022 3410 15100 PERSONAL DEPORTES - GRATIFICACIONES	6.250,00 0,00	6.250,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 15200 PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	6.000,00 0,00	6.000,00	9.789,32	163,1553 %	9.789,32	163,1553 %	8.724,77	89,1254 %	0,00
2022 3410 16000 S.SOCIAL DEPORTES	99.808,80 0,00	99.808,80	29.606,92	29,6636 %	29.606,92	29,6636 %	25.191,95	85,0880 %	1.222,05
2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	17.000,00 0,00	17.000,00	8.382,35	49,3079 %	8.382,35	49,3079 %	989,13	11,8002 %	0,00
Suma y sigue	8.679.987,59 894.061,20	9.574.048,79	3.333.239,06	34,8154 %	3.199.943,33	33,4231 %	2.296.150,06	71,7560 %	3.911,92

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3410 2269901 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00 1.121,57	1.122,57	502,05	44,7233 %	502,05	44,7233 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 2279900 SERV.HOMOLOGACION CIRCUITO PERM.ORIENTAC	3.630,00 0,00	3.630,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES	500,00 0,00	500,00	139,20	27,8400 %	139,20	27,8400 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 23300 TRIBUNALES OPOSICION	1.000,00 0,00	1.000,00	110,16	11,0160 %	110,16	11,0160 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 48000 SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA	3.750,00 0,00	3.750,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES	30.000,00 0,00	30.000,00	6.000,00	20,0000 %	6.000,00	20,0000 %	6.000,00	100,0000 %	0,00
2022 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	7.958,88 0,00	7.958,88	1.989,72	25,0000 %	1.989,72	25,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28 0,00	3.791,28	1.596,45	42,1085 %	1.596,45	42,1085 %	638,58	40,0000 %	0,00
2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	57.921,31 0,00	57.921,31	29.171,37	50,3638 %	17.736,87	30,6224 %	4.711,85	26,5653 %	0,00
2022 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	1.540,00 0,00	1.540,00	1.649,95	107,1396 %	1.649,95	107,1396 %	1.226,65	74,3447 %	0,00
2022 3421 21304 MANT.CALEFACCION Y OTRAS INSTAL.TECNICAS	0,00 0,00	0,00	10.148,32	0,0000 %	10.148,32	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	14.700,00 0,00	14.700,00	4.472,50	30,4252 %	4.472,50	30,4252 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 22799 SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00 -1.698,95	18.301,05	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 62200 OTRAS INVERSIONES INSTALACIONES DEPORT.	25.271,61 0,00	25.271,61	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 6220000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y ZZ LOLI DE GEA	0,00 18.437,98	18.437,98	18.437,98	100,0000 %	18.437,98	100,0000 %	18.437,98	100,0000 %	0,00
2022 3421 62300 EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	28.775,00 0,00	28.775,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	8.878.826,67 911.921,80	9.790.748,47	3.407.456,76	34,8028 %	3.262.726,53	33,3246 %	2.327.165,12	71,3258 %	3.911,92

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3421 62301 MEJORA VENTILACION SALA ROCODROMO	0,00 3.767,69	3.767,69	3.767,69	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 63200 OBRAS REPOS.INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 410 22699 DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	10.560,00	88,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 410 22799 PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 430 47900 SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 430 47901 SUBV.TRANSF.EMPRESAS PRIVADAS	59.871,17 -30.000,00	29.871,17	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 4312 62200 REMODO.MERCADO ABASTOS	90.000,00 0,00	90.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 4312 62300 ADQUISICION SEPARADORES MERCADOS	0,00 24.999,96	24.999,96	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 4312 62700 RC21 DOT.ASEOS MERC.SEMANAL P.GINES IBAÑ	0,00 40.497,49	40.497,49	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.258,87 0,00	13.258,87	6.328,16	47,7277 %	6.328,16	47,7277 %	5.406,25	85,4316 %	0,00
2022 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.892,60 0,00	4.892,60	2.911,09	59,4999 %	2.911,09	59,4999 %	2.495,22	85,7143 %	0,00
2022 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	9.840,88 0,00	9.840,88	5.018,86	51,0001 %	5.018,86	51,0001 %	4.301,88	85,7143 %	0,00
2022 432 15100 PERS.TURISMO-GRATIFICACION CONVENIO	600,00 0,00	600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 15200 PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.500,00 0,00	2.500,00	969,99	38,7996 %	969,99	38,7996 %	913,99	94,2267 %	0,00
2022 432 16000 S.SOCIAL TURISMO	9.237,48 0,00	9.237,48	3.066,77	33,1992 %	3.066,77	33,1992 %	2.335,26	76,1472 %	0,00
2022 432 20200 ARREND.INSTALACIONES VIA VERDE	2.300,00 0,00	2.300,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	9.111.328,67 951.186,94	10.062.515,61	3.440.079,32	34,1871 %	3.281.021,40	32,6064 %	2.342.617,72	71,3990 %	3.911,92

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	9.500,00 0,00	9.500,00	3.375,90	35,5358 %	1.802,90	18,9779 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	43.000,00 0,00	43.000,00	14.444,60	33,5921 %	13.234,60	30,7781 %	6.065,33	45,8293 %	282,07
2022 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00 0,00	5.000,00	1.894,51	37,8902 %	1.894,51	37,8902 %	1.568,00	82,7655 %	21,63
2022 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	24.600,00 0,00	24.600,00	16.333,40	66,3959 %	16.333,40	66,3959 %	16.333,40	100,0000 %	0,00
2022 432 2279901 SERVICIO SICTED CALIDAD TURISTICA	0,00 2.000,00	2.000,00	1.936,00	96,8000 %	1.936,00	96,8000 %	1.936,00	100,0000 %	0,00
2022 432 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 46300 MSCT-MANC.SERV.TURISTICOS	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 48000 DELEG.TURISMO SUBVENCIONES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 62900 EQUIP.MERCADILLOS	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00 0,00	5.000,00	2.231,19	44,6238 %	2.231,19	44,6238 %	2.178,00	97,6161 %	0,00
2022 433 44900 TRANSF.IDEC SL	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 433 62900 INVERS.REPOS.NAVES INDUSTRIALES	15.000,00 0,00	15.000,00	6.277,48	41,8499 %	2.904,00	19,3600 %	2.904,00	100,0000 %	0,00
2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	22.236,64	185,3053 %	16.236,64	135,3053 %	2.584,04	15,9149 %	0,00
2022 439 2269901 DELEG.CONSUMO-GTOS.CORRIENTES	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 439 47900 DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS	1,00 30.000,00	30.001,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	9.283.030,67 983.186,94	10.266.217,61	3.508.809,04	34,1782 %	3.337.594,64	32,5105 %	2.376.186,49	71,1946 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 453 60000 TERRENOS ROTONDA RONDA ESTE	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.390,52 0,00	19.390,52	9.300,55	47,9644 %	9.300,55	47,9644 %	7.918,45	85,1396 %	0,00
2022 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	75.964,92 0,00	75.964,92	36.474,60	48,0151 %	36.474,60	48,0151 %	31.257,00	85,6953 %	0,00
2022 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	10.905,44 0,00	10.905,44	5.313,57	48,7240 %	5.313,57	48,7240 %	4.550,18	85,6332 %	0,00
2022 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.228,36 0,00	36.228,36	21.555,94	59,5002 %	21.555,94	59,5002 %	18.476,52	85,7143 %	0,00
2022 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	63.092,96 0,00	63.092,96	32.177,39	51,0000 %	32.177,39	51,0000 %	27.580,62	85,7143 %	0,00
2022 454 14300 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	33.584,52 0,00	33.584,52	6.337,80	18,8712 %	6.337,80	18,8712 %	4.577,30	72,2222 %	0,00
2022 454 15000 PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96 0,00	9.909,96	4.954,98	50,0000 %	4.954,98	50,0000 %	4.129,15	83,3333 %	0,00
2022 454 15200 PERS.VIAS PUBLICAS-OTROS COMPL.SALARIAL.	0,00 0,00	0,00	112,60	0,0000 %	112,60	0,0000 %	112,60	100,0000 %	0,00
2022 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	83.201,97 0,00	83.201,97	24.778,88	29,7816 %	24.778,88	29,7816 %	19.297,35	77,8782 %	0,00
2022 454 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00 0,00	250,00	979,13	391,6520 %	979,13	391,6520 %	752,69	76,8733 %	0,00
2022 491 22299 DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 912 10000 RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	124.500,00 0,00	124.500,00	59.749,96	47,9919 %	59.749,96	47,9919 %	51.185,68	85,6665 %	0,00
2022 912 11000 RETRIB.PERSONAL GABINETE	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE	44.821,00 0,00	44.821,00	15.695,90	35,0191 %	15.695,90	35,0191 %	12.563,49	80,0431 %	0,00
2022 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.500,00 0,00	4.500,00	5.489,36	121,9858 %	5.489,36	121,9858 %	4.667,33	85,0250 %	0,00
Suma y sigue	9.806.381,32 983.186,94	10.789.568,26	3.731.729,70	34,5865 %	3.560.515,30	32,9996 %	2.563.254,85	71,9911 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 912 23000 GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	1.000,00 0,00	1.000,00	146,00	14,6000 %	146,00	14,6000 %	146,00	100,0000 %	0,00
2022 912 23010 GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	4.000,00 0,00	4.000,00	2.956,50	73,9125 %	2.956,50	73,9125 %	1.971,00	66,6667 %	0,00
2022 912 23100 LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	3.000,00 0,00	3.000,00	539,10	17,9700 %	539,10	17,9700 %	539,10	100,0000 %	0,00
2022 912 23110 LOCOMOCION PEDANEOS	2.500,00 0,00	2.500,00	1.717,20	68,6880 %	1.717,20	68,6880 %	1.144,80	66,6667 %	0,00
2022 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	68.420,00 0,00	68.420,00	29.716,00	43,4317 %	29.716,00	43,4317 %	29.716,00	100,0000 %	0,00
2022 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1	63.600,30 0,00	63.600,30	25.061,94	39,4054 %	25.061,94	39,4054 %	21.107,55	84,2215 %	0,00
2022 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	39.199,56 0,00	39.199,56	18.644,59	47,5633 %	18.644,59	47,5633 %	15.880,39	85,1743 %	0,00
2022 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	116.090,57 0,00	116.090,57	45.208,75	38,9427 %	45.208,75	38,9427 %	38.908,02	86,0630 %	0,00
2022 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	104.236,64 0,00	104.236,64	44.569,43	42,7579 %	44.569,43	42,7579 %	38.194,84	85,6974 %	0,00
2022 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.679,44 0,00	126.679,44	65.168,17	51,4434 %	65.168,17	51,4434 %	55.793,33	85,6144 %	0,00
2022 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	315.308,83 0,00	315.308,83	135.670,91	43,0279 %	135.670,91	43,0279 %	116.425,31	85,8145 %	0,00
2022 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	57.431,09 0,00	57.431,09	21.939,98	38,2023 %	21.939,98	38,2023 %	18.692,42	85,1980 %	0,00
2022 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	59.285,06 0,00	59.285,06	25.697,96	43,3464 %	25.697,96	43,3464 %	22.025,57	85,7094 %	0,00
2022 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	48.502,86 0,00	48.502,86	23.040,31	47,5030 %	23.040,31	47,5030 %	19.676,50	85,4003 %	0,00
2022 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	46.132,46 0,00	46.132,46	26.341,10	57,0988 %	26.341,10	57,0988 %	22.861,82	86,7914 %	0,00
2022 920 13102 CONTRATAACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	69.667,94 0,00	69.667,94	36.013,64	51,6933 %	36.013,64	51,6933 %	30.770,96	85,4425 %	0,00
Suma y sigue	10.931.436,07 983.186,94	11.914.623,01	4.234.161,28	35,5375 %	4.062.946,88	34,1005 %	2.997.108,46	73,7669 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	126.982,88 0,00	126.982,88	52.347,90	41,2244 %	52.347,90	41,2244 %	44.527,44	85,0606 %	0,00
2022 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	70.895,12 0,00	70.895,12	36.567,09	51,5791 %	36.567,09	51,5791 %	31.346,92	85,7244 %	0,00
2022 920 15100 GRATIFICACIONES AL PERSONAL	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 15200 OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	14.000,00 0,00	14.000,00	12.805,96	91,4711 %	12.805,96	91,4711 %	11.689,72	91,2834 %	0,00
2022 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	404.750,82 0,00	404.750,82	121.917,95	30,1217 %	121.917,95	30,1217 %	95.962,13	78,7104 %	0,00
2022 920 16104 INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	55.637,50 0,00	55.637,50	22.255,00	40,0000 %	22.255,00	40,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 16200 FORMACION PERSONAL	7.450,00 0,00	7.450,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 16204 ACCION SOCIAL	150,00 0,00	150,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 16205 PRIMA SEGUROS PERSONAL	15.900,00 0,00	15.900,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 20200 ARREND.CAMELOT	32.636,00 0,00	32.636,00	7.197,19	22,0529 %	7.197,19	22,0529 %	4.443,50	61,7394 %	0,00
2022 920 20201 ARREND.EDIFICIOS SERV.GENERALES	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	13.900,00 0,00	13.900,00	462,09	3,3244 %	462,09	3,3244 %	462,09	100,0000 %	0,00
2022 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	30.000,00 0,00	30.000,00	28.795,58	95,9853 %	28.795,58	95,9853 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	50.690,00 0,00	50.690,00	9.828,37	19,3892 %	9.828,37	19,3892 %	2.827,89	28,7727 %	0,00
2022 920 20600 ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 20900 CANONES	17.000,00 0,00	17.000,00	1.207,85	7,1050 %	1.207,85	7,1050 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	11.789.428,39 983.186,94	12.772.615,33	4.527.546,26	35,4473 %	4.356.331,86	34,1068 %	3.188.368,15	73,1893 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00 0,00	12.000,00	3.219,32	26,8277 %	3.219,32	26,8277 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 21301 MANT.INSTALAC.TELEFONICAS	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	14.500,00 0,00	14.500,00	1.466,20	10,1117 %	1.466,20	10,1117 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00 0,00	12.689,00	4.557,48	35,9168 %	4.557,48	35,9168 %	2.416,21	53,0164 %	0,00
2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00 0,00	15.000,00	3.803,63	25,3575 %	3.803,63	25,3575 %	1.713,86	45,0585 %	0,00
2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	20.000,00 0,00	20.000,00	8.068,26	40,3413 %	8.068,26	40,3413 %	1.667,55	20,6680 %	0,00
2022 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.563,00 0,00	2.563,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	23.000,00 0,00	23.000,00	7.358,75	31,9946 %	7.358,75	31,9946 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00 0,00	10.000,00	2.446,38	24,4638 %	2.446,38	24,4638 %	446,49	18,2510 %	0,00
2022 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	22.700,00 0,00	22.700,00	14.596,40	64,3013 %	14.596,40	64,3013 %	2.548,12	17,4572 %	0,00
2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	62.000,00 0,00	62.000,00	18.356,12	29,6066 %	18.356,12	29,6066 %	1.329,00	7,2401 %	0,00
2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	340.000,00 0,00	340.000,00	204.397,79	60,1170 %	204.397,79	60,1170 %	58.305,40	28,5255 %	0,00
2022 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48 0,00	355.506,48	88.876,62	25,0000 %	88.876,62	25,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00 0,00	16.000,00	3.224,32	20,1520 %	3.224,32	20,1520 %	3.099,61	96,1322 %	0,00
2022 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	9.000,00 0,00	9.000,00	3.354,79	37,2754 %	3.354,79	37,2754 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00 0,00	6.500,00	2.389,47	36,7611 %	2.389,47	36,7611 %	1.713,20	71,6979 %	0,00
Suma y sigue	12.711.886,87 983.186,94	13.695.073,81	4.893.661,79	35,7330 %	4.722.447,39	34,4828 %	3.261.607,59	69,0660 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 920 22199 OTROS SUMINISTROS	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 22200 TELEFONOS	45.000,00 0,00	45.000,00	16.073,30	35,7184 %	16.073,30	35,7184 %	1.017,18	6,3284 %	0,00
2022 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00 0,00	30.000,00	13.962,73	46,5424 %	13.962,73	46,5424 %	4.523,68	32,3982 %	0,00
2022 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	5.103,58 0,00	5.103,58	2.507,87	49,1394 %	2.507,87	49,1394 %	2.507,87	100,0000 %	0,00
2022 920 22500 TRIBUTOS ESTATALES	750,00 0,00	750,00	100,00	13,3333 %	100,00	13,3333 %	100,00	100,0000 %	0,00
2022 920 22501 TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	2.500,00 0,00	2.500,00	509,48	20,3792 %	509,48	20,3792 %	509,48	100,0000 %	0,00
2022 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	58.200,00 0,00	58.200,00	34.453,86	59,1991 %	16.303,86	28,0135 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	3.000,00 0,00	3.000,00	41,19	1,3730 %	41,19	1,3730 %	41,19	100,0000 %	0,00
2022 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.213,20 0,00	15.213,20	8.776,16	57,6878 %	8.690,66	57,1258 %	4.972,89	57,2211 %	0,00
2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.172,96 0,00	450.172,96	160.651,15	35,6865 %	160.651,15	35,6865 %	41.645,31	25,9228 %	0,00
2022 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	10.000,00 0,00	10.000,00	2.403,00	24,0300 %	2.403,00	24,0300 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	35.000,00 0,00	35.000,00	31.242,20	89,2634 %	4.017,20	11,4777 %	1.875,50	46,6867 %	0,00
2022 920 2270600 SERV.PROY.EUROPEOS	0,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 22708 SERVICIO DE RECAUDACION	75.000,00 0,00	75.000,00	42.877,21	57,1696 %	42.877,21	57,1696 %	42.877,21	100,0000 %	0,00
2022 920 2279900 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	17.000,00 0,00	17.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVENTOS	48.000,00 0,00	48.000,00	18.701,76	38,9620 %	18.701,76	38,9620 %	15.456,54	82,6475 %	0,00
Suma y sigue	13.526.826,61 992.186,94	14.519.013,55	5.234.961,70	36,0559 %	5.009.286,80	34,5016 %	3.377.134,44	67,4175 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 920 23020 GASTOS VIAJES PERSONAL	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.500,00 0,00	2.500,00	344,35	13,7740 %	344,35	13,7740 %	344,35	100,0000 %	0,00
2022 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION	5.000,00 0,00	5.000,00	2.279,41	45,5882 %	2.279,41	45,5882 %	1.254,43	55,0331 %	0,00
2022 920 45000 CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	2.500,00 18.375,64	20.875,64	20.875,64	100,0000 %	20.875,64	100,0000 %	20.875,64	100,0000 %	0,00
2022 920 48000 INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.900,00 0,00	1.900,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 48001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ONG'S	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 48002 OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 48003 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.699,94 0,00	2.699,94	1.349,96	49,9996 %	1.349,96	49,9996 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 48004 INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)	9.088,08 0,00	9.088,08	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 6230000 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	17.200,00 935,48	18.135,48	18.135,48	100,0000 %	18.135,48	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	11.028,41 -935,48	10.092,93	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 6230002 MAQUIN. INSTALACIONES EVENTOS	6.168,00 0,00	6.168,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 6250000 MOBILIARIO	3.651,00 0,00	3.651,00	1.078,70	29,5453 %	1.078,70	29,5453 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 6250001 MOBILIARIO EVENTOS	21.133,08 0,00	21.133,08	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	23.000,00 0,00	23.000,00	1.213,90	5,2778 %	1.213,90	5,2778 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 62900 REMOD.EDIF.E INST.MUNICIPALES	19.000,00 0,00	19.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	13.659.195,12 1.010.562,58	14.669.757,70	5.280.239,14	35,9940 %	5.054.564,24	34,4557 %	3.399.608,86	67,2582 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 920 68200 ADQUISICION INMUEBLES PATRIMONIALES	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00 0,00	2.000,00	744,20	37,2100 %	744,20	37,2100 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00 0,00	23.000,00	6.727,20	29,2487 %	6.727,20	29,2487 %	726,00	10,7920 %	0,00
2022 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	10.000,00 0,00	10.000,00	920,00	9,2000 %	920,00	9,2000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00 8.000,00	18.000,00	17.968,50	99,8250 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38 0,00	7.764,38	4.383,01	56,4502 %	4.383,01	56,4502 %	831,49	18,9708 %	0,00
2022 929 22699 IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	30.645,00 -8.000,00	22.645,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	717,30	11,9550 %	439,00	7,3167 %	120,00	27,3349 %	0,00
2022 9291 2269901 CONSEJO DE LA MUJER	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00 14.759,60	14.759,60	14.730,33	99,8017 %	14.730,33	99,8017 %	12.530,33	85,0648 %	0,00
2022 9291 48000 DELEG.MUJER SUBV.	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 9291 4800000 ASOCIACIONES DE MUJERES	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 9292 22699 GTOS COVID-19	35.000,00 0,00	35.000,00	1.005,72	2,8735 %	1.005,72	2,8735 %	960,76	95,5296 %	0,00
2022 9292 48000 AYUDAS COVID IES Y CEIP	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	17.644,34 0,00	17.644,34	6.193,40	35,1013 %	6.193,40	35,1013 %	6.193,40	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	13.831.249,84 1.025.322,18	14.856.572,02	5.333.628,80	35,9008 %	5.089.707,10	34,2590 %	3.420.970,84	67,2135 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	16.868,29 0,00	16.868,29	8.146,07	48,2922 %	8.146,07	48,2922 %	6.959,29	85,4313 %	0,00
2022 932 12004 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C2	29.755,86 0,00	29.755,86	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	27.270,36 0,00	27.270,36	6.985,94	25,6173 %	6.985,94	25,6173 %	6.544,97	93,6877 %	0,00
2022 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	70.618,69 0,00	70.618,69	22.120,81	31,3243 %	22.120,81	31,3243 %	20.074,49	90,7493 %	0,00
2022 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	36.448,86 0,00	36.448,86	14.877,06	40,8163 %	14.877,06	40,8163 %	12.748,98	85,6956 %	0,00
2022 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	46.196,06 0,00	46.196,06	24.834,81	53,7596 %	24.834,81	53,7596 %	21.286,98	85,7143 %	0,00
2022 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92 0,00	21.199,92	8.677,74	40,9329 %	8.677,74	40,9329 %	7.333,30	84,5070 %	0,00
2022 932 15100 GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	750,00 0,00	750,00	4.350,00	580,0000 %	4.350,00	580,0000 %	4.350,00	100,0000 %	0,00
2022 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.907,05 0,00	72.907,05	15.490,56	21,2470 %	15.490,56	21,2470 %	10.876,38	70,2130 %	0,00
2022 932 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00 0,00	250,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	24.000,00 0,00	24.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 933 22699 DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	20.000,00 0,00	20.000,00	1.956,45	9,7823 %	1.956,45	9,7823 %	1.932,25	98,7631 %	0,00
2022 934 31900 INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS	200,00 0,00	200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 934 35200 INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	82.000,00 -18.375,64	63.624,36	1.677,25	2,6362 %	1.677,25	2,6362 %	1.677,25	100,0000 %	0,00
2022 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	5.000,00 0,00	5.000,00	4.160,26	83,2052 %	4.160,26	83,2052 %	4.092,41	98,3691 %	12,00
2022 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00 0,00	18.000,00	1.500,00	8,3333 %	1.500,00	8,3333 %	1.500,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	14.302.714,93 1.006.946,54	15.309.661,47	5.448.405,75	35,5880 %	5.204.484,05	33,9948 %	3.520.347,14	67,6407 %	4.227,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 943 46700 CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00	100,0000 %	4.000,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
T O T A L	14.306.714,93 1.006.946,54	15.313.661,47	5.452.405,75	35,6048 %	5.208.484,05	34,0120 %	3.520.347,14	67,5887 %	4.227,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 011 31000 INTERESES PRESTAMOS	65.000,00 0,00	65.000,00	518,02	0,7970 %	518,02	0,7970 %	518,02	100,0000 %	0,00
2022 011 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS	707.577,31 0,00	707.577,31	66.861,13	9,4493 %	66.861,13	9,4493 %	66.861,13	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 011	772.577,31 0,00	772.577,31	67.379,15	8,7213 %	67.379,15	8,7213 %	67.379,15	100,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 01	772.577,31 0,00	772.577,31	67.379,15	8,7213 %	67.379,15	8,7213 %	67.379,15	100,0000 %	0,00
TOTAL ÁREA 0	772.577,31 0,00	772.577,31	67.379,15	8,7213 %	67.379,15	8,7213 %	67.379,15	100,0000 %	0,00
2022 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	43.962,50 0,00	43.962,50	20.636,56	46,9413 %	20.636,56	46,9413 %	17.549,22	85,0395 %	0,00
2022 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	409.426,93 0,00	409.426,93	167.250,13	40,8498 %	167.250,13	40,8498 %	143.061,68	85,5376 %	0,00
2022 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	182.395,86 0,00	182.395,86	86.326,38	47,3291 %	86.326,38	47,3291 %	74.075,42	85,8086 %	0,00
2022 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	488.843,04 0,00	488.843,04	215.296,58	44,0421 %	215.296,58	44,0421 %	184.721,00	85,7984 %	0,00
2022 132 12403 RETRIB.AGENTES POLICIA LOCAL PRACTICAS	0,00 0,00	0,00	15.961,02	0,0000 %	15.961,02	0,0000 %	13.548,45	84,8846 %	0,00
2022 132 15000 PRODUCT.POLICIA LOCAL	0,00 0,00	0,00	13.908,33	0,0000 %	13.908,33	0,0000 %	13.658,33	98,2025 %	0,00
2022 132 15100 POLICIA-GRATIFICACIONES	16.065,00 0,00	16.065,00	3.850,00	23,9651 %	3.850,00	23,9651 %	3.850,00	100,0000 %	0,00
2022 132 1510000 GRATIF.ASIST.JUZGADOS POLICIA	0,00 0,00	0,00	1.170,00	0,0000 %	1.170,00	0,0000 %	810,00	69,2308 %	0,00
2022 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	29.750,00 0,00	29.750,00	55.150,15	185,3787 %	55.150,15	185,3787 %	41.533,59	75,3100 %	0,00
2022 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL	369.899,48 0,00	369.899,48	151.544,35	40,9691 %	151.544,35	40,9691 %	117.901,01	77,7997 %	0,00
2022 132 16200 FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	2.313.020,12 0,00	2.313.020,12	798.472,65	34,5208 %	798.472,65	34,5208 %	678.087,85	84,9231 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	34.960,00 0,00	34.960,00	6.509,58	18,6201 %	5.424,65	15,5167 %	2.169,86	40,0000 %	0,00
2022 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	5.000,00 0,00	5.000,00	6.836,50	136,7300 %	6.836,50	136,7300 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00 0,00	1.520,00	499,88	32,8868 %	499,88	32,8868 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00 0,00	3.000,00	2,47	0,0823 %	2,47	0,0823 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00 0,00	750,00	750,00	100,0000 %	750,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00 0,00	7.000,00	2.668,24	38,1177 %	2.668,24	38,1177 %	2.339,76	87,6893 %	0,00
2022 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	11.000,00 0,00	11.000,00	7.374,95	67,0450 %	6.206,60	56,4236 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00 0,00	2.700,00	671,76	24,8800 %	671,76	24,8800 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	2.100,00 0,00	2.100,00	1.058,20	50,3905 %	1.058,20	50,3905 %	1.058,20	100,0000 %	0,00
2022 132 22606 POLICIA-EDUCACION VIAL	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	9.522,48 0,00	9.522,48	2.788,96	29,2882 %	2.542,96	26,7048 %	2.063,39	81,1413 %	433,08
2022 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00 0,00	6.000,00	1.694,00	28,2333 %	1.694,00	28,2333 %	1.694,00	100,0000 %	0,00
2022 132 23120 POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION	100,00 0,00	100,00	9,90	9,9000 %	9,90	9,9000 %	9,90	100,0000 %	0,00
2022 132 62500 POLICIA LOCAL-MOBILIARIO	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 132	1.628.595,29 0,00	1.628.595,29	761.957,94	46,7862 %	759.458,66	46,6327 %	620.043,81	81,6429 %	433,08
2022 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00 0,00	20.000,00	5.975,32	29,8766 %	5.975,32	29,8766 %	1.414,47	23,6719 %	0,00
Suma y sigue	2.421.172,60 0,00	2.421.172,60	835.312,41	34,5003 %	832.813,13	34,3971 %	688.837,43	82,7121 %	433,08

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00 0,00	16.000,00	6.655,00	41,5938 %	6.655,00	41,5938 %	3.993,00	60,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 133	36.000,00 0,00	36.000,00	12.630,32	35,0842 %	12.630,32	35,0842 %	5.407,47	42,8134 %	0,00
2022 135 48000 PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 135	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 136 46700 CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00 0,00	205.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 136	205.000,00 0,00	205.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 13	1.884.595,29 0,00	1.884.595,29	774.588,26	41,1010 %	772.088,98	40,9684 %	625.451,28	81,0077 %	433,08
2022 151 12000 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	24.736,88 0,00	24.736,88	11.714,07	47,3547 %	11.714,07	47,3547 %	9.903,35	84,5423 %	0,00
2022 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	55.096,44 0,00	55.096,44	26.593,50	48,2672 %	26.593,50	48,2672 %	22.602,72	84,9934 %	0,00
2022 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	16.245,06 0,00	16.245,06	8.116,64	49,9637 %	8.116,64	49,9637 %	6.929,86	85,3784 %	0,00
2022 151 12004 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	14.031,92 0,00	14.031,92	6.779,15	48,3123 %	6.779,15	48,3123 %	5.809,40	85,6951 %	0,00
2022 151 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	40.231,14 0,00	40.231,14	23.937,62	59,5002 %	23.937,62	59,5002 %	20.517,96	85,7143 %	0,00
2022 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	71.742,21 0,00	71.742,21	36.601,20	51,0177 %	36.601,20	51,0177 %	31.361,70	85,6849 %	0,00
2022 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.387,93 0,00	28.387,93	14.432,20	50,8392 %	14.432,20	50,8392 %	12.348,01	85,5588 %	0,00
2022 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	22.077,12 0,00	22.077,12	4.549,20	20,6059 %	4.549,20	20,6059 %	3.791,00	83,3333 %	0,00
2022 151 15100 PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	24.360,00 0,00	24.360,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	2.954.081,30 0,00	2.954.081,30	974.690,99	32,9947 %	972.191,71	32,9101 %	806.094,43	82,9152 %	433,08

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 151 15200 PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	2.000,00 0,00	2.000,00	371,24	18,5620 %	371,24	18,5620 %	371,24	100,0000 %	0,00
2022 151 16000 S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	90.851,60 0,00	90.851,60	26.949,07	29,6627 %	26.949,07	29,6627 %	21.629,62	80,2611 %	0,00
2022 151 16200 FORMACION PERSONAL URB Y ARQUIT.	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 151 21300 MANT.INST.SEMAFOROS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 151 23020 PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	50,00 0,00	50,00	25,00	50,0000 %	25,00	50,0000 %	25,00	100,0000 %	0,00
2022 151 23120 PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION	100,00 0,00	100,00	64,40	64,4000 %	64,40	64,4000 %	4,10	6,3665 %	0,00
2022 151 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00 0,00	250,00	1.095,35	438,1400 %	1.095,35	438,1400 %	617,99	56,4194 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 151	393.260,30 0,00	393.260,30	161.228,64	40,9979 %	161.228,64	40,9979 %	135.911,95	84,2976 %	0,00
2022 1522 12004 R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	8.989,43 0,00	8.989,43	3.803,36	42,3092 %	3.803,36	42,3092 %	3.254,28	85,5633 %	0,00
2022 1522 12100 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	2.868,61 0,00	2.868,61	1.706,60	59,4922 %	1.706,60	59,4922 %	1.462,80	85,7143 %	0,00
2022 1522 12101 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	4.765,23 0,00	4.765,23	2.432,57	51,0483 %	2.432,57	51,0483 %	2.085,06	85,7143 %	0,00
2022 1522 16000 S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.485,68 0,00	5.485,68	1.733,44	31,5994 %	1.733,44	31,5994 %	1.384,28	79,8574 %	0,00
2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.925,00 -3.000,00	63.925,00	23.950,34	37,4663 %	21.524,28	33,6711 %	7.155,20	33,2425 %	0,00
2022 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	42.203,15 0,00	42.203,15	28.299,62	67,0557 %	28.299,62	67,0557 %	28.299,62	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 152	131.237,10 -3.000,00	128.237,10	61.925,93	48,2902 %	59.499,87	46,3983 %	43.641,24	73,3468 %	0,00
2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.000,00 -4.000,00	203.000,00	37.798,34	18,6199 %	15.237,16	7,5060 %	1.283,21	8,4216 %	0,00
Suma y sigue	3.388.670,00 -7.000,00	3.381.670,00	1.102.920,32	32,6147 %	1.075.433,80	31,8019 %	873.666,83	81,2386 %	433,08

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	18.991,62 0,00	18.991,62	19.209,91	101,1494 %	900,24	4,7402 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 1532 61901 ACOND.PLAZAS Y VIALES PUBLICOS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 153	230.991,62 -7.000,00	226.991,62	57.008,25	25,1147 %	16.137,40	7,1092 %	1.283,21	7,9518 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 15	755.489,02 -7.000,00	748.489,02	280.162,82	37,4305 %	236.865,91	31,6459 %	180.836,40	76,3455 %	0,00
2022 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES	10.000,00 0,00	10.000,00	7.119,40	71,1940 %	7.119,40	71,1940 %	7.119,40	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 160	10.000,00 -7.000,00	10.000,00	7.119,40	71,1940 %	7.119,40	71,1940 %	7.119,40	100,0000 %	0,00
2022 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00 0,00	900.000,00	382.921,61	42,5468 %	382.921,61	42,5468 %	63.252,56	16,5184 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 161	900.000,00 -7.000,00	900.000,00	382.921,61	42,5468 %	382.921,61	42,5468 %	63.252,56	16,5184 %	0,00
2022 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2	32.814,44 0,00	32.814,44	15.814,31	48,1931 %	15.814,31	48,1931 %	13.553,88	85,7064 %	0,00
2022 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.728,30 0,00	11.728,30	6.978,37	59,5003 %	6.978,37	59,5003 %	5.981,46	85,7143 %	0,00
2022 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.250,34 0,00	26.250,34	13.489,77	51,3889 %	13.489,77	51,3889 %	11.562,66	85,7143 %	0,00
2022 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	87.863,62 0,00	87.863,62	37.491,71	42,6703 %	37.491,71	42,6703 %	31.987,79	85,3196 %	0,00
2022 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	112.452,48 0,00	112.452,48	52.062,02	46,2969 %	52.062,02	46,2969 %	44.518,24	85,5100 %	0,00
2022 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	84.973,79 0,00	84.973,79	33.622,12	39,5676 %	33.622,12	39,5676 %	26.362,77	78,4090 %	0,00
2022 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96 0,00	1.290,96	645,48	50,0000 %	645,48	50,0000 %	537,90	83,3333 %	0,00
2022 1621 15100 GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.000,00 0,00	3.000,00	1.050,00	35,0000 %	1.050,00	35,0000 %	1.050,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	4.683.035,55 -7.000,00	4.676.035,55	1.673.325,02	35,7851 %	1.627.528,83	34,8057 %	1.079.593,49	66,3333 %	433,08

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 1621 15200 PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00 0,00	25.000,00	16.111,10	64,4444 %	16.111,10	64,4444 %	14.347,10	89,0510 %	0,00
2022 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS	128.816,17 -2.280,61	126.535,56	35.457,18	28,0215 %	35.457,18	28,0215 %	27.668,65	78,0340 %	0,00
2022 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	120.000,00 0,00	120.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	80.000,00 0,00	80.000,00	64.244,62	80,3058 %	64.244,62	80,3058 %	55.973,19	87,1251 %	176,85
2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	60.000,00 0,00	60.000,00	24.396,68	40,6611 %	24.396,68	40,6611 %	21.307,21	87,3365 %	0,00
2022 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	4.912,68 0,00	4.912,68	4.233,29	86,1707 %	4.233,29	86,1707 %	4.233,29	100,0000 %	0,00
2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	10.000,00 -3.000,00	7.000,00	3.303,38	47,1911 %	3.303,38	47,1911 %	2.384,91	72,1961 %	0,00
2022 1621 2279900 SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	33.000,00 0,00	33.000,00	3.412,20	10,3400 %	3.412,20	10,3400 %	2.891,90	84,7518 %	0,00
2022 1621 62400 ADQUISICION VEHICULO SERVICIO BASURAS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00 0,00	250.000,00	57.545,35	23,0181 %	57.545,35	23,0181 %	14.890,64	25,8764 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 162	1.074.103,78 -12.280,61	1.068.823,17	369.857,58	34,6042 %	369.857,58	34,6042 %	279.251,59	75,5025 %	176,85
2022 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	271.476,93 0,00	271.476,93	119.544,52	44,0349 %	119.544,52	44,0349 %	101.669,09	85,0471 %	0,00
2022 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	96.455,13 0,00	96.455,13	21.660,40	22,4565 %	21.660,40	22,4565 %	19.293,47	89,0725 %	0,00
2022 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00 0,00	3.600,00	1.800,00	50,0000 %	1.800,00	50,0000 %	1.500,00	83,3333 %	0,00
2022 163 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	3.000,00 0,00	3.000,00	2.800,00	93,3333 %	2.800,00	93,3333 %	2.800,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	5.771.297,46 -12.280,61	5.759.016,85	2.027.833,74	35,2115 %	1.982.037,55	34,4162 %	1.348.552,94	68,0387 %	609,93

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 163 15200 OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	20.000,00 0,00	20.000,00	13.990,28	69,9514 %	13.990,28	69,9514 %	11.765,29	84,0962 %	0,00
2022 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA	133.875,83 0,00	133.875,83	41.902,63	31,2996 %	41.902,63	31,2996 %	33.066,37	78,9124 %	0,00
2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	64.000,00 0,00	64.000,00	10.018,80	15,6544 %	10.018,80	15,6544 %	6.818,35	68,0556 %	0,00
2022 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	35.000,00 0,00	35.000,00	2.356,87	6,7339 %	2.356,87	6,7339 %	2.232,24	94,7121 %	0,00
2022 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	20.000,00 0,00	20.000,00	6.360,26	31,8013 %	6.360,26	31,8013 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00 0,00	500,00	157,13	31,4260 %	157,13	31,4260 %	157,13	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 163	647.907,89 -12.280,61	647.907,89	220.590,89	34,0466 %	220.590,89	34,0466 %	179.301,94	81,2826 %	0,00
2022 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	25.047,42 0,00	25.047,42	12.018,19	47,9817 %	12.018,19	47,9817 %	10.299,02	85,6953 %	0,00
2022 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.606,40 0,00	8.606,40	5.120,22	59,4932 %	5.120,22	59,4932 %	4.388,76	85,7143 %	0,00
2022 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.227,26 0,00	15.227,26	7.765,52	50,9975 %	7.765,52	50,9975 %	6.656,16	85,7143 %	0,00
2022 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.000,00 0,00	3.000,00	1.021,32	34,0440 %	1.021,32	34,0440 %	915,76	89,6644 %	0,00
2022 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.131,09 0,00	16.131,09	6.697,53	41,5194 %	6.697,53	41,5194 %	5.381,98	80,3577 %	0,00
2022 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	30.733,14 0,00	30.733,14	2.473,54	8,0484 %	2.473,54	8,0484 %	52,25	2,1124 %	0,00
2022 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00 0,00	2.000,00	779,96	38,9980 %	779,96	38,9980 %	639,13	81,9439 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 165	100.745,31 -12.280,61	100.745,31	35.876,28	35,6109 %	35.876,28	35,6109 %	28.333,06	78,9744 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 16	2.732.756,98 -12.280,61	2.727.476,37	1.016.365,76	37,2640 %	1.016.365,76	37,2640 %	557.258,55	54,8285 %	176,85
Suma y sigue	6.145.418,60 -12.280,61	6.133.137,99	2.138.495,99	34,8679 %	2.092.699,80	34,1212 %	1.430.925,38	68,3770 %	609,93

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	27.992,35 0,00	27.992,35	14.235,79	50,8560 %	14.235,79	50,8560 %	12.181,03	85,5662 %	0,00
2022 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.077,25 0,00	10.077,25	3.419,83	33,9361 %	3.419,83	33,9361 %	2.641,58	77,2430 %	0,00
2022 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	8.500,00 0,00	8.500,00	2.657,64	31,2664 %	2.657,64	31,2664 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	1,00 2.420,00	2.421,00	2.420,00	99,9587 %	2.420,00	99,9587 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00 0,00	33.000,00	6.056,90	18,3542 %	6.056,90	18,3542 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 170 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	7,85	0,0000 %	7,85	0,0000 %	7,85	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 170	79.570,60 -9.860,61	81.990,60	28.798,01	35,1236 %	28.798,01	35,1236 %	14.830,46	51,4982 %	0,00
2022 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	35.514,48 0,00	35.514,48	16.586,34	46,7030 %	16.586,34	46,7030 %	14.214,52	85,7002 %	0,00
2022 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	12.908,10 0,00	12.908,10	7.680,33	59,5001 %	7.680,33	59,5001 %	6.583,14	85,7143 %	0,00
2022 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	28.281,12 0,00	28.281,12	14.424,13	51,0027 %	14.424,13	51,0027 %	12.363,54	85,7143 %	0,00
2022 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	22.851,34 0,00	22.851,34	11.249,56	49,2293 %	11.249,56	49,2293 %	9.642,48	85,7143 %	0,00
2022 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	7.605,82 0,00	7.605,82	711,74	9,3578 %	711,74	9,3578 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	35.680,37 0,00	35.680,37	11.943,95	33,4748 %	11.943,95	33,4748 %	9.555,16	80,0000 %	0,00
2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	59.000,00 -22.976,22	36.023,78	2.549,29	7,0767 %	2.549,29	7,0767 %	183,66	7,2044 %	0,00
2022 171 23300 TRIBUNAL OPOSICION-PARQUES Y JARDINES	0,00 0,00	0,00	229,50	0,0000 %	229,50	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 171 61900 ACOND.JARDIN PLAZA DEL CASTILLO	0,00 32.295,34	32.295,34	31.461,15	97,4170 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	6.426.830,43 -541,49	6.426.288,94	2.264.129,99	35,2323 %	2.186.872,65	34,0301 %	1.498.298,34	68,5133 %	609,93

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 171 65000 ACONDIC.PASEO FLUVIAL CEHEGIN RIO	0,00 189.762,23	189.762,23	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 171	201.841,23 189.220,74	400.922,58	96.835,99	24,1533 %	65.374,84	16,3061 %	52.542,50	80,3711 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 17	281.411,83 189.220,74	482.913,18	125.634,00	26,0159 %	94.172,85	19,5010 %	67.372,96	71,5418 %	0,00
TOTAL ÁREA 1	281.411,83 189.220,74	5.843.473,86	2.196.750,84	37,5932 %	2.119.493,50	36,2711 %	1.430.919,19	67,5123 %	609,93
2022 231 1430002 RETRIB.PSICOLOGO PAE	25.099,87 0,00	25.099,87	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 231 1600002 S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	9.035,95 0,00	9.035,95	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 12001 R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	20.928,08 0,00	20.928,08	10.085,44	48,1909 %	10.085,44	48,1909 %	8.586,70	85,1396 %	0,00
2022 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.699,36 0,00	6.699,36	4.006,58	59,8054 %	4.006,58	59,8054 %	3.416,70	85,2772 %	0,00
2022 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.317,71 0,00	12.317,71	6.282,08	51,0004 %	6.282,08	51,0004 %	5.384,64	85,7143 %	0,00
2022 2310 14300 RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUS.SOCIAL	18.001,02 0,00	18.001,02	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 1600000 S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.181,90 0,00	13.181,90	4.384,55	33,2619 %	4.384,55	33,2619 %	3.507,64	80,0000 %	0,00
2022 2310 1600001 S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	1,02 0,00	1,02	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	7.500,00 0,00	7.500,00	431,63	5,7551 %	431,63	5,7551 %	72,48	16,7922 %	0,00
2022 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	4.000,00 18.148,79	22.148,79	439,15	1,9827 %	439,15	1,9827 %	200,00	45,5425 %	0,00
2022 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	7.500,00 0,00	7.500,00	1.101,10	14,6813 %	1.101,10	14,6813 %	1.101,10	100,0000 %	0,00
2022 2310 2270601 RC21 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	0,00 1.344,20	1.344,20	1.344,20	100,0000 %	1.344,20	100,0000 %	1.344,20	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	6.551.095,34 208.713,73	6.759.809,07	2.292.204,72	33,9093 %	2.214.947,38	32,7664 %	1.521.911,80	68,7110 %	609,93

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00 0,00	42.000,00	11.297,00	26,8976 %	11.297,00	26,8976 %	3.367,00	29,8044 %	0,00
2022 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00 0,00	3.000,00	1.058,08	35,2693 %	1.058,08	35,2693 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.SERV.SOCIALES	50,00 0,00	50,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 46300 MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	96.740,83 0,00	96.740,83	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 48000 DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 48001 ASOCIACION BETANIA	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 48003 DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	23.000,00 -18.148,79	4.851,21	1.386,10	28,5723 %	1.386,10	28,5723 %	1.386,10	100,0000 %	0,00
2022 2310 48004 CONVENIOS PERSONAS NECESITADAS	5.950,00 0,00	5.950,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 48005 DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 48006 DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	1.200,00 0,00	1.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 48007 DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 63200 REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2311 20200 ARREND.LOCAL PERSONAS MAYORES	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	3.000,00 0,00	3.000,00	1.755,00	58,5000 %	1.755,00	58,5000 %	1.755,00	100,0000 %	0,00
2022 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	13.000,00 0,00	13.000,00	1.050,50	8,0808 %	451,55	3,4735 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00 0,00	337.000,00	176.001,19	52,2259 %	176.001,19	52,2259 %	146.648,45	83,3224 %	0,00
Suma y sigue	7.139.036,17 190.564,94	7.329.601,11	2.484.752,59	33,9002 %	2.406.896,30	32,8380 %	1.675.068,35	69,5945 %	609,93

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 2311 48002 CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 231	717.205,74 190.564,94	718.549,94	220.622,60	30,7039 %	220.023,65	30,6205 %	176.770,01	80,3414 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 23	717.205,74 190.564,94	718.549,94	220.622,60	30,7039 %	220.023,65	30,6205 %	176.770,01	80,3414 %	0,00
2022 241 1310001 RC21-SPEE-RETRIB.TRAB.CONSERV.Z.P	0,00 24.950,89	24.950,89	23.105,82	92,6052 %	23.105,82	92,6052 %	23.105,82	100,0000 %	0,00
2022 241 1310002 SEF-RETRIB.FONTANERIA	0,00 16.122,78	16.122,78	4.339,47	26,9151 %	4.339,47	26,9151 %	2.528,57	58,2691 %	0,00
2022 241 1310004 RC21-SPEE-RETRIB.OBRAS MEJORA ACCES.E.P.	0,00 17.721,34	17.721,34	18.153,03	102,4360 %	18.153,03	102,4360 %	18.153,03	100,0000 %	0,00
2022 241 1310005 RC21-SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPACIOS Y VIV	0,00 40.341,31	40.341,31	37.136,97	92,0569 %	37.136,97	92,0569 %	37.136,97	100,0000 %	0,00
2022 241 1600001 RC21-SPEE-S.SOCIAL TRABAJ.CONSERV.Z.P.	0,00 17.521,93	17.521,93	12.908,12	73,6684 %	12.908,12	73,6684 %	12.908,12	100,0000 %	0,00
2022 241 1600002 SEF-S.SOCIAL FONTANERIA	0,00 5.906,52	5.906,52	1.332,40	22,5581 %	1.332,40	22,5581 %	688,58	51,6797 %	0,00
2022 241 1600004 RC21-SPEE-S.SOCIAL OBRAS MEJORA ACCES.EP	0,00 10.895,02	10.895,02	8.131,63	74,6362 %	8.131,63	74,6362 %	8.097,78	99,5837 %	0,00
2022 241 1600005 RC21-SEF-S.SOCIAL PERS.MANT.ESP.Y VIVIEN	0,00 18.008,05	18.008,05	14.999,29	83,2921 %	14.999,29	83,2921 %	13.788,91	91,9304 %	0,00
2022 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	47.000,00 -43.003,22	3.996,78	912,12	22,8214 %	912,12	22,8214 %	304,92	33,4298 %	0,00
2022 241 2269900 SEF-MATER.FONTANERIA	0,00 1.004,30	1.004,30	750,35	74,7137 %	750,35	74,7137 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 241 2269901 SEF-ATENCION SOCIOSANITARIA	0,00 28.857,78	28.857,78	12.478,69	43,2420 %	3.273,79	11,3446 %	295,34	9,0213 %	0,00
2022 241 2269902 SEF-SOLDADURA CON ELECTRODO	0,00 61.622,40	61.622,40	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 241 42100 SPEE-TRANSFERENCIAS	24.000,00 0,00	24.000,00	311,12	1,2963 %	311,12	1,2963 %	311,12	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.215.036,17 390.514,04	7.605.550,21	2.619.311,60	34,4395 %	2.532.250,41	33,2948 %	1.792.387,51	70,7824 %	609,93

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 241 45100 SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00 0,00	5.000,00	1.849,62	36,9924 %	1.849,62	36,9924 %	1.849,62	100,0000 %	0,00
2022 2410 14300 RC21-T.EMPLEO RETRIB.MONITOR.Y FORMADORE	0,00 4.534,49	4.534,49	6.540,30	144,2345 %	6.540,30	144,2345 %	4.592,95	70,2254 %	0,00
2022 2410 14301 RC21-T.EMPLEO-RETRIB.ALUMNOS	0,00 13.775,32	13.775,32	5.935,99	43,0915 %	5.935,99	43,0915 %	5.935,99	100,0000 %	0,00
2022 2410 16000 RC21-T.EMPLEO-S.SOCIAL MONITORES Y FORMA	0,00 421,36	421,36	421,36	100,0000 %	421,36	100,0000 %	421,36	100,0000 %	0,00
2022 2410 16001 RC21-T.EMPLEO-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00 10.876,78	10.876,78	1.261,30	11,5963 %	1.261,30	11,5963 %	2.745,76	217,6929 %	1.774,86
2022 2411 14300 T.EMPLEO JARDINES-RETRIB.MONITORES	0,00 37.253,29	37.253,29	12.066,14	32,3895 %	12.066,14	32,3895 %	8.137,30	67,4391 %	0,00
2022 2411 14301 T.EMPLEO JARDINES-RETRIB.ALUMNOS	0,00 157.500,00	157.500,00	46.791,22	29,7087 %	46.791,22	29,7087 %	31.927,83	68,2347 %	0,00
2022 2411 16000 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL MONITORES	0,00 11.897,02	11.897,02	1.514,31	12,7285 %	1.514,31	12,7285 %	1.154,68	76,2512 %	0,00
2022 2411 16001 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00 17.683,50	17.683,50	4.419,35	24,9914 %	4.419,35	24,9914 %	1.837,65	41,5819 %	0,00
2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS FUNCIONAM	0,00 13.608,00	13.608,00	5.012,45	36,8346 %	5.012,45	36,8346 %	2.503,31	49,9418 %	0,00
2022 2412 14300 T.EMPLEO ACCESIBILIDAD-RETRIB.MONITORES	0,00 37.253,29	37.253,29	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2412 14301 T.EMPLEO ACCESIB.-RETRIB.ALUMNOS	0,00 78.750,00	78.750,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2412 16000 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL MONITORES	0,00 11.897,02	11.897,02	880,45	7,4006 %	880,45	7,4006 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2412 16001 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00 12.378,45	12.378,45	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2412 22699 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS FUNCIONAMIENTO	0,00 48.360,00	48.360,00	2.068,94	4,2782 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 241	76.000,00 846.702,56	732.137,62	223.320,44	30,5025 %	212.046,60	28,9627 %	178.425,61	84,1445 %	1.774,86
TOTAL POLÍTICA 24	76.000,00 846.702,56	732.137,62	223.320,44	30,5025 %	212.046,60	28,9627 %	178.425,61	84,1445 %	1.774,86
TOTAL ÁREA 2	76.000,00 846.702,56	1.450.687,56	443.943,04	30,6023 %	432.070,25	29,7838 %	355.195,62	82,2078 %	1.774,86

Suma y sigue	7.220.036,17	8.066.738,73	2.708.073,03	33,5709 %	2.618.942,90	32,4659 %	1.853.493,96	70,7726 %	2.384,79
	846.702,56								

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	4.500,00 0,00	4.500,00	145,20	3,2267 %	145,20	3,2267 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3111 22699 DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00 0,00	22.100,00	5.324,00	24,0905 %	5.324,00	24,0905 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3111 48000 ECOCIENCIA SUBV.CONVENIO	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 311	30.600,00 846.702,56	30.600,00	5.469,20	17,8732 %	5.469,20	17,8732 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	5.000,00 0,00	5.000,00	624,85	12,4970 %	624,85	12,4970 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 312	5.000,00 846.702,56	5.000,00	624,85	12,4970 %	624,85	12,4970 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 31	35.600,00 846.702,56	35.600,00	6.094,05	17,1181 %	6.094,05	17,1181 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	5.000,00 0,00	5.000,00	1.400,00	28,0000 %	1.240,00	24,8000 %	200,00	16,1290 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 320	5.000,00 846.702,56	5.000,00	1.400,00	28,0000 %	1.240,00	24,8000 %	200,00	16,1290 %	0,00
2022 323 1310000 RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00 0,00	4,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 323 1310001 RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00 0,00	4,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 323 16000 S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	4,00 0,00	4,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	20.000,00 0,00	20.000,00	8.939,26	44,6963 %	8.939,26	44,6963 %	1.545,02	17,2835 %	0,00
2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00 0,00	15.000,00	13.215,24	88,1016 %	13.215,24	88,1016 %	8.599,99	65,0763 %	0,00
2022 323 62500 EQUIPAMIENTO SALA DE ESTUDIOS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 323	38.012,00 846.702,56	38.012,00	22.154,50	58,2829 %	22.154,50	58,2829 %	10.145,01	45,7921 %	0,00
Suma y sigue	7.298.648,17 846.702,56	8.145.350,73	2.737.721,58	33,6108 %	2.648.431,45	32,5146 %	1.863.838,97	70,3752 %	2.384,79

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	28.696,92 0,00	28.696,92	17.133,99	59,7067 %	17.133,99	59,7067 %	12.509,23	73,0083 %	0,00
2022 325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	10.330,89 0,00	10.330,89	3.996,05	38,6806 %	3.996,05	38,6806 %	3.196,84	80,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 325	39.027,81 846.702,56	39.027,81	21.130,04	54,1410 %	21.130,04	54,1410 %	15.706,07	74,3305 %	0,00
2022 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.340,44 0,00	17.340,44	8.254,04	47,5999 %	8.254,04	47,5999 %	7.027,46	85,1396 %	0,00
2022 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.699,36 0,00	6.699,36	3.986,15	59,5005 %	3.986,15	59,5005 %	3.416,70	85,7143 %	0,00
2022 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.171,58 0,00	11.171,58	5.697,51	51,0000 %	5.697,51	51,0000 %	4.883,58	85,7143 %	0,00
2022 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	88.167,46 0,00	88.167,46	36.281,05	41,1502 %	36.281,05	41,1502 %	36.281,05	100,0000 %	0,00
2022 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	37.960,03 0,00	37.960,03	15.370,90	40,4923 %	15.370,90	40,4923 %	12.290,65	79,9605 %	0,00
2022 326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 326 2260600 OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 326 2279901 SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 326 45300 UNIVERSIDAD DE MURCIA	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 326 48002 SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 326 62500 ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	6.000,00 0,00	6.000,00	5.998,20	99,9700 %	5.988,20	99,8033 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 326	184.839,87 846.702,56	184.839,87	75.587,85	40,8937 %	75.577,85	40,8883 %	63.899,44	84,5478 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 32	266.879,68 846.702,56	266.879,68	120.272,39	45,0661 %	120.102,39	45,0024 %	89.950,52	74,8949 %	0,00
Suma y sigue	7.522.515,85 846.702,56	8.369.218,41	2.834.439,47	33,8674 %	2.745.139,34	32,8004 %	1.943.444,48	70,7958 %	2.384,79

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3301 12001 RETRIB.BASICAS PERS.CULTURA - A2	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 12003 R.BASICAS CULTURA C1	29.731,58 0,00	29.731,58	10.998,54	36,9928 %	10.998,54	36,9928 %	9.988,34	90,8151 %	0,00
2022 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	12.660,82 0,00	12.660,82	6.079,10	48,0151 %	6.079,10	48,0151 %	5.209,50	85,6953 %	0,00
2022 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.384,09 0,00	14.384,09	7.059,89	49,0812 %	7.059,89	49,0812 %	6.278,29	88,9290 %	0,00
2022 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.354,39 0,00	23.354,39	10.272,33	43,9846 %	10.272,33	43,9846 %	9.085,94	88,4506 %	0,00
2022 3301 14300 RETRIB.CONSERJE CASA CULTURA	20.657,42 0,00	20.657,42	3.402,11	16,4692 %	3.402,11	16,4692 %	2.496,76	73,3886 %	0,00
2022 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04 0,00	4.037,04	2.018,52	50,0000 %	2.018,52	50,0000 %	1.682,10	83,3333 %	0,00
2022 3301 15100 PERSONAL CULTURA-GRATIFICACIONES	3.600,00 0,00	3.600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 15200 PERS.CULTURA-OTROS COMPLEMENTOS SALAR.	0,00 0,00	0,00	5.462,10	0,0000 %	5.462,10	0,0000 %	4.303,29	78,7845 %	0,00
2022 3301 16000 S.SOCIAL CULTURA	35.212,43 0,00	35.212,43	9.980,81	28,3446 %	9.980,81	28,3446 %	8.522,81	85,3920 %	0,00
2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00 0,00	7.000,00	4.407,71	62,9673 %	2.943,61	42,0516 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.360,02 0,00	4.360,02	173,36	3,9761 %	173,36	3,9761 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 2260600 FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 2260601 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	1,00 6.045,00	6.046,00	1.936,00	32,0212 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	17.936,00 0,00	17.936,00	16.999,82	94,7804 %	16.334,32	91,0700 %	10.747,55	65,7974 %	0,00
2022 3301 2269900 CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.000,00 0,00	3.000,00	800,00	26,6667 %	800,00	26,6667 %	800,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.704.451,64 852.747,56	8.557.199,20	2.914.029,76	34,0535 %	2.820.664,03	32,9625 %	2.002.559,06	70,9960 %	2.384,79

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	14.000,00 0,00	14.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	35.300,00 0,00	35.300,00	13.953,00	39,5269 %	13.953,00	39,5269 %	7.695,00	55,1494 %	0,00
2022 3301 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 23300 TRUBINUAL OPOSICION PERS.CULTURAL	0,00 0,00	0,00	238,65	0,0000 %	238,65	0,0000 %	128,49	53,8404 %	0,00
2022 3301 48000 JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA	8.000,00 12.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0000 %	20.000,00	100,0000 %	20.000,00	100,0000 %	0,00
2022 3301 48001 CONCURSOS LITERARIOS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 48002 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN	8.000,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 48010 DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	5.000,00 -4.000,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 62300 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	6.882,48 0,00	6.882,48	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 330	268.118,27 852.747,56	274.163,27	113.781,94	41,5015 %	109.716,34	40,0186 %	86.938,07	79,2389 %	0,00
2022 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.050,03 0,00	14.050,03	6.816,41	48,5153 %	6.816,41	48,5153 %	5.806,21	85,1799 %	0,00
2022 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.892,60 0,00	4.892,60	2.911,09	59,4999 %	2.911,09	59,4999 %	2.495,22	85,7143 %	0,00
2022 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	9.840,88 0,00	9.840,88	5.018,86	51,0001 %	5.018,86	51,0001 %	4.301,88	85,7143 %	0,00
2022 3321 15200 PERSONAL BIBLIOTECA-OTROS COMPLEM.SALAR.	0,00 0,00	0,00	2.234,39	0,0000 %	2.234,39	0,0000 %	1.593,76	71,3286 %	0,00
2022 3321 16000 S.SOCIAL BIBLIOTECAS	10.362,07 0,00	10.362,07	4.011,26	38,7110 %	4.011,26	38,7110 %	3.229,68	80,5153 %	0,00
2022 3321 16200 FORMACION PERSONAL BIBLIOTECA	0,00 0,00	0,00	67,00	0,0000 %	67,00	0,0000 %	67,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.829.779,70 852.747,56	8.682.527,26	2.969.280,42	34,1983 %	2.875.914,69	33,1230 %	2.047.876,30	71,2078 %	2.384,79

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3321 22001 FONDOS BIBLIOGRAF.MARIA MOLINER	0,00 2.014,69	2.014,69	2.014,69	100,0000 %	2.014,69	100,0000 %	2.014,69	100,0000 %	0,00
2022 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.000,00 0,00	4.000,00	1.535,65	38,3913 %	1.535,65	38,3913 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3321 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	400,00 0,00	400,00	126,00	31,5000 %	126,00	31,5000 %	126,00	100,0000 %	0,00
2022 3322 12001 RETRIB.BASICAS-PERS.PATR.Y ARCHIVO A2	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3322 12003 RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	14.050,03 0,00	14.050,03	6.732,14	47,9155 %	6.732,14	47,9155 %	5.751,37	85,4315 %	0,00
2022 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	4.893,60 0,00	4.893,60	2.911,09	59,4877 %	2.911,09	59,4877 %	2.495,22	85,7143 %	0,00
2022 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	9.841,88 0,00	9.841,88	5.018,86	50,9949 %	5.018,86	50,9949 %	4.301,88	85,7143 %	0,00
2022 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	9.499,56 0,00	9.499,56	3.189,34	33,5736 %	3.189,34	33,5736 %	2.557,64	80,1934 %	0,00
2022 3322 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	200,00 0,00	200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3322 23300 TRIBUNAL OPOSICION TRIBUANL ARCHIVOS	0,00 0,00	0,00	119,34	0,0000 %	119,34	0,0000 %	119,34	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 332	82.031,65 854.762,25	84.046,34	42.706,12	50,8126 %	42.706,12	50,8126 %	34.859,89	81,6274 %	0,00
2022 334 48000 CONVENIO BANDAS TAMBORES Y CORNETAS	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 334	1.500,00 854.762,25	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 336 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	0,00 0,00	0,00	4.374,78	0,0000 %	4.374,78	0,0000 %	3.394,01	77,5813 %	0,00
2022 336 12100 RETRIB.COMPL. ENCARGADO MUSEO CD	0,00 0,00	0,00	1.885,13	0,0000 %	1.885,13	0,0000 %	1.469,26	77,9395 %	0,00
2022 336 12101 RETRIB.COMPL. ENCARGADO MUSEO C.ESP	0,00 0,00	0,00	3.250,05	0,0000 %	3.250,05	0,0000 %	2.533,07	77,9394 %	0,00
Suma y sigue	7.874.165,77 854.762,25	8.728.928,02	3.000.437,49	34,3735 %	2.907.071,76	33,3039 %	2.072.638,78	71,2964 %	2.384,79

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 336 13000 RETRIBUC.BASICAS MUSEO	14.050,03 0,00	14.050,03	2.357,36	16,7783 %	2.357,36	16,7783 %	2.357,36	100,0000 %	0,00
2022 336 13002 RETRIBUC.COMPL.MUSEO	14.733,48 0,00	14.733,48	2.794,78	18,9689 %	2.794,78	18,9689 %	2.794,78	100,0000 %	0,00
2022 336 15100 PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 336 15200 OTROS COMPLEMENT.SAL.-PERS.MUSEO	0,00 0,00	0,00	918,60	0,0000 %	918,60	0,0000 %	918,60	100,0000 %	0,00
2022 336 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.362,07 0,00	10.362,07	3.745,39	36,1452 %	3.745,39	36,1452 %	3.117,35	83,2317 %	0,00
2022 336 22699 EXCAVACIONES BEGASTRI	3.880,00 -2.400,00	1.480,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 336 23120 PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	400,00 0,00	400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 336 48000 SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	1,00 1.698,95	1.699,95	1.698,95	99,9412 %	1.698,95	99,9412 %	795,98	46,8513 %	0,00
2022 336 62300 ASCENSOR MUSEO ARQUEOLOGICO - FASE	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 336 68900 MEJORA ACCESIBILIDAD YACIMIENTO BEGASTRI	0,00 40.000,00	40.000,00	39.930,00	99,8250 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 336	43.428,58 894.061,20	82.727,53	60.955,04	73,6817 %	21.025,04	25,4148 %	17.380,41	82,6653 %	0,00
2022 337 13100 RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	27.942,97 0,00	27.942,97	14.235,79	50,9459 %	14.235,79	50,9459 %	12.181,03	85,5662 %	0,00
2022 337 15200 OTROS COMPL.SALAR.-PERS.DINAMIZ-JUVENIL	0,00 0,00	0,00	1.032,78	0,0000 %	1.032,78	0,0000 %	728,88	70,5746 %	0,00
2022 337 16000 S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	10.059,47 0,00	10.059,47	4.534,64	45,0783 %	4.534,64	45,0783 %	3.756,40	82,8379 %	0,00
2022 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	4.000,00 0,00	4.000,00	1.775,87	44,3968 %	1.775,87	44,3968 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	1.574,33	13,1194 %	1.574,33	13,1194 %	848,33	53,8851 %	0,00
Suma y sigue	7.971.596,79 894.061,20	8.865.657,99	3.075.035,98	34,6848 %	2.941.740,25	33,1813 %	2.100.137,49	71,3910 %	2.384,79

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00 0,00	4.000,00	726,00	18,1500 %	726,00	18,1500 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 337 2269901 DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 337	58.003,44 894.061,20	58.003,44	23.879,41	41,1690 %	23.879,41	41,1690 %	17.514,64	73,3462 %	0,00
2022 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	7.000,00 0,00	7.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	5.000,00 0,00	5.000,00	3.747,98	74,9596 %	3.747,98	74,9596 %	290,40	7,7482 %	0,00
2022 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	150.000,00 -11.629,88	138.370,12	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	30.000,00 11.629,88	41.629,88	41.384,78	99,4112 %	41.384,78	99,4112 %	18.663,61	45,0978 %	0,00
2022 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 338 48001 DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	3,00 0,00	3,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 338 48002 DELEG.FESTEJOS-SUBV.PEDANIAS	600,00 0,00	600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 338 48010 SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 338	196.104,00 894.061,20	196.104,00	45.132,76	23,0147 %	45.132,76	23,0147 %	18.954,01	41,9961 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 33	649.185,94 894.061,20	696.544,58	286.455,27	41,1252 %	242.459,67	34,8089 %	175.647,02	72,4438 %	0,00
2022 3400 12001 RETRIB.BASICAS RESPON ACTIVIDAD.FISICA A2	15.290,36 0,00	15.290,36	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3400 12004 R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	11.015,50 0,00	11.015,50	5.239,04	47,5606 %	5.239,04	47,5606 %	4.489,62	85,6955 %	0,00
Suma y sigue	8.198.007,65 894.061,20	9.092.068,85	3.126.133,78	34,3831 %	2.992.838,05	32,9170 %	2.123.581,12	70,9554 %	2.384,79

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.002,06 0,00	11.002,06	2.560,11	23,2694 %	2.560,11	23,2694 %	2.194,38	85,7143 %	0,00
2022 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	18.760,71 0,00	18.760,71	3.345,70	17,8335 %	3.345,70	17,8335 %	2.816,46	84,1815 %	0,00
2022 3400 1430000 PERS.TEMPORAL ADMON GRAL DEPORTES	1.722,83 0,00	1.722,83	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3400 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	10.053,00 0,00	10.053,00	1.635,24	16,2662 %	1.635,24	16,2662 %	879,73	53,7982 %	0,00
2022 3400 15200 PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00 0,00	3.060,00	222,81	7,2814 %	222,81	7,2814 %	222,81	100,0000 %	0,00
2022 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES	21.394,92 0,00	21.394,92	646,83	3,0233 %	646,83	3,0233 %	646,83	100,0000 %	0,00
2022 3400 22400 PRIMA SEGUROS DEPORTES	9.278,74 0,00	9.278,74	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3400 22799 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3400 23120 PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3400 62500 MOBILIARIO ADMON.GRAL.DEPORTES	24.189,48 0,00	24.189,48	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 340	129.267,60 894.061,20	129.267,60	13.649,73	10,5593 %	13.649,73	10,5593 %	11.249,83	82,4180 %	0,00
2022 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	62.924,98 0,00	62.924,98	30.817,03	48,9742 %	30.817,03	48,9742 %	26.393,64	85,6463 %	0,00
2022 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.660,82 0,00	12.660,82	6.055,43	47,8281 %	6.055,43	47,8281 %	5.185,83	85,6393 %	0,00
2022 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	23.873,10 0,00	23.873,10	15.778,32	66,0925 %	15.778,32	66,0925 %	13.749,11	87,1393 %	0,00
2022 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	33.998,50 0,00	33.998,50	23.609,54	69,4429 %	23.609,54	69,4429 %	20.737,85	87,8367 %	0,00
2022 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	305,08	0,0000 %	305,08
Suma y sigue	8.434.427,79 894.061,20	9.328.488,99	3.210.804,79	34,4193 %	3.077.509,06	32,9904 %	2.196.712,84	71,3796 %	2.689,87

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3410 13002 RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES	90.000,00 0,00	90.000,00	64.223,36	71,3593 %	64.223,36	71,3593 %	54.778,18	85,2932 %	0,00
2022 3410 1430001 PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	25.000,00 0,00	25.000,00	3.437,28	13,7491 %	3.437,28	13,7491 %	2.758,15	80,2422 %	0,00
2022 3410 15000 PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS	1.500,00 0,00	1.500,00	6.995,04	466,3360 %	6.995,04	466,3360 %	6.995,04	100,0000 %	0,00
2022 3410 15100 PERSONAL DEPORTES - GRATIFICACIONES	6.250,00 0,00	6.250,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 15200 PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	6.000,00 0,00	6.000,00	9.789,32	163,1553 %	9.789,32	163,1553 %	8.724,77	89,1254 %	0,00
2022 3410 16000 S.SOCIAL DEPORTES	99.808,80 0,00	99.808,80	29.606,92	29,6636 %	29.606,92	29,6636 %	25.191,95	85,0880 %	1.222,05
2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	17.000,00 0,00	17.000,00	8.382,35	49,3079 %	8.382,35	49,3079 %	989,13	11,8002 %	0,00
2022 3410 2269901 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00 1.121,57	1.122,57	502,05	44,7233 %	502,05	44,7233 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 2279900 SERV.HOMOLOGACION CIRCUITO PERM.ORIENTAC	3.630,00 0,00	3.630,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES	500,00 0,00	500,00	139,20	27,8400 %	139,20	27,8400 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 23300 TRIBUNALES OPOSICION	1.000,00 0,00	1.000,00	110,16	11,0160 %	110,16	11,0160 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 48000 SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA	3.750,00 0,00	3.750,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES	30.000,00 0,00	30.000,00	6.000,00	20,0000 %	6.000,00	20,0000 %	6.000,00	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 341	417.899,20 895.182,77	419.020,77	205.446,00	49,0300 %	205.446,00	49,0300 %	171.808,73	83,6272 %	1.527,13
2022 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	7.958,88 0,00	7.958,88	1.989,72	25,0000 %	1.989,72	25,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	8.726.827,47 895.182,77	9.622.010,24	3.341.980,19	34,7327 %	3.208.684,46	33,3473 %	2.302.150,06	71,7475 %	3.911,92

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28 0,00	3.791,28	1.596,45	42,1085 %	1.596,45	42,1085 %	638,58	40,0000 %	0,00
2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	57.921,31 0,00	57.921,31	29.171,37	50,3638 %	17.736,87	30,6224 %	4.711,85	26,5653 %	0,00
2022 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	1.540,00 0,00	1.540,00	1.649,95	107,1396 %	1.649,95	107,1396 %	1.226,65	74,3447 %	0,00
2022 3421 21304 MANT.CALEFACCION Y OTRAS INSTAL.TECNICAS	0,00 0,00	0,00	10.148,32	0,0000 %	10.148,32	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	14.700,00 0,00	14.700,00	4.472,50	30,4252 %	4.472,50	30,4252 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 22799 SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00 -1.698,95	18.301,05	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 62200 OTRAS INVERSIONES INSTALACIONES DEPORT.	25.271,61 0,00	25.271,61	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 6220000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y ZZ LOLI DE GEA	0,00 18.437,98	18.437,98	18.437,98	100,0000 %	18.437,98	100,0000 %	18.437,98	100,0000 %	0,00
2022 3421 62300 EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	28.775,00 0,00	28.775,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 62301 MEJORA VENTILACION SALA ROCODROMO	0,00 3.767,69	3.767,69	3.767,69	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 63200 OBRAS REPOS.INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 342	169.958,08 915.689,49	190.464,80	71.233,98	37,4001 %	56.031,79	29,4184 %	25.015,06	44,6444 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 34	717.124,88 915.689,49	738.753,17	290.329,71	39,3000 %	275.127,52	37,2421 %	208.073,62	75,6281 %	1.527,13
TOTAL ÁREA 3	717.124,88 915.689,49	1.737.777,43	703.151,42	40,4627 %	643.783,63	37,0464 %	473.671,16	73,5761 %	1.527,13
2022 410 22699 DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	10.560,00	88,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 410 22799 PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 410	12.001,00 915.689,49	12.001,00	10.560,00	87,9927 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 41	12.001,00 915.689,49	12.001,00	10.560,00	87,9927 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Suma y sigue

8.900.827,67
915.689,49

9.816.517,16

3.421.784,45

34,8574 %

3.262.726,53

33,2371 %

2.327.165,12

71,3258 %

3.911,92

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 430 47900 SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 430 47901 SUBV.TRANSF.EMPRESAS PRIVADAS	59.871,17 -30.000,00	29.871,17	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 430	77.871,17 885.689,49	47.871,17	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 4312 62200 REMODO.MERCADO ABASTOS	90.000,00 0,00	90.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 4312 62300 ADQUISICION SEPARADORES MERCADOS	0,00 24.999,96	24.999,96	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 4312 62700 RC21 DOT.ASEOS MERC.SEMANAL P.GINES IBAÑ	0,00 40.497,49	40.497,49	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 431	90.000,00 951.186,94	155.497,45	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.258,87 0,00	13.258,87	6.328,16	47,7277 %	6.328,16	47,7277 %	5.406,25	85,4316 %	0,00
2022 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.892,60 0,00	4.892,60	2.911,09	59,4999 %	2.911,09	59,4999 %	2.495,22	85,7143 %	0,00
2022 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	9.840,88 0,00	9.840,88	5.018,86	51,0001 %	5.018,86	51,0001 %	4.301,88	85,7143 %	0,00
2022 432 15100 PERS.TURISMO-GRATIFICACION CONVENIO	600,00 0,00	600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 15200 PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.500,00 0,00	2.500,00	969,99	38,7996 %	969,99	38,7996 %	913,99	94,2267 %	0,00
2022 432 16000 S.SOCIAL TURISMO	9.237,48 0,00	9.237,48	3.066,77	33,1992 %	3.066,77	33,1992 %	2.335,26	76,1472 %	0,00
2022 432 20200 ARREND.INSTALACIONES VIA VERDE	2.300,00 0,00	2.300,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	9.500,00 0,00	9.500,00	3.375,90	35,5358 %	1.802,90	18,9779 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	9.130.828,67 951.186,94	10.082.015,61	3.443.455,22	34,1544 %	3.282.824,30	32,5612 %	2.342.617,72	71,3598 %	3.911,92

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	43.000,00 0,00	43.000,00	14.444,60	33,5921 %	13.234,60	30,7781 %	6.065,33	45,8293 %	282,07
2022 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00 0,00	5.000,00	1.894,51	37,8902 %	1.894,51	37,8902 %	1.568,00	82,7655 %	21,63
2022 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	24.600,00 0,00	24.600,00	16.333,40	66,3959 %	16.333,40	66,3959 %	16.333,40	100,0000 %	0,00
2022 432 2279901 SERVICIO SICTED CALIDAD TURISTICA	0,00 2.000,00	2.000,00	1.936,00	96,8000 %	1.936,00	96,8000 %	1.936,00	100,0000 %	0,00
2022 432 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 46300 MSCT-MANC.SERV.TURISTICOS	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 48000 DELEG.TURISMO SUBVENCIONES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 62900 EQUIP.MERCADILLOS	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 432	154.830,83 953.186,94	156.830,83	56.279,28	35,8853 %	53.496,28	34,1108 %	41.355,33	77,3051 %	303,70
2022 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00 0,00	5.000,00	2.231,19	44,6238 %	2.231,19	44,6238 %	2.178,00	97,6161 %	0,00
2022 433 44900 TRANSF.IDEC SL	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 433 62900 INVERS.REPOS.NAVES INDUSTRIALES	15.000,00 0,00	15.000,00	6.277,48	41,8499 %	2.904,00	19,3600 %	2.904,00	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 433	45.000,00 953.186,94	45.000,00	8.508,67	18,9082 %	5.135,19	11,4115 %	5.082,00	98,9642 %	0,00
2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	22.236,64	185,3053 %	16.236,64	135,3053 %	2.584,04	15,9149 %	0,00
2022 439 2269901 DELEG.CONSUMO-GTOS.CORRIENTES	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 439 47900 DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS	1,00 30.000,00	30.001,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 439	14.501,00 983.186,94	44.501,00	22.236,64	49,9689 %	16.236,64	36,4860 %	2.584,04	15,9149 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 43	382.203,00 983.186,94	449.700,45	87.024,59	19,3517 %	74.868,11	16,6484 %	49.021,37	65,4770 %	303,70

Suma y sigue	9.283.030,67	10.266.217,61	3.508.809,04	34,1782 %	3.337.594,64	32,5105 %	2.376.186,49	71,1946 %	4.215,62
	983.186,94								

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 453 60000 TERRENOS ROTONDA RONDA ESTE	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 453	12.000,00 983.186,94	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.390,52 0,00	19.390,52	9.300,55	47,9644 %	9.300,55	47,9644 %	7.918,45	85,1396 %	0,00
2022 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	75.964,92 0,00	75.964,92	36.474,60	48,0151 %	36.474,60	48,0151 %	31.257,00	85,6953 %	0,00
2022 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	10.905,44 0,00	10.905,44	5.313,57	48,7240 %	5.313,57	48,7240 %	4.550,18	85,6332 %	0,00
2022 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.228,36 0,00	36.228,36	21.555,94	59,5002 %	21.555,94	59,5002 %	18.476,52	85,7143 %	0,00
2022 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	63.092,96 0,00	63.092,96	32.177,39	51,0000 %	32.177,39	51,0000 %	27.580,62	85,7143 %	0,00
2022 454 14300 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	33.584,52 0,00	33.584,52	6.337,80	18,8712 %	6.337,80	18,8712 %	4.577,30	72,2222 %	0,00
2022 454 15000 PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96 0,00	9.909,96	4.954,98	50,0000 %	4.954,98	50,0000 %	4.129,15	83,3333 %	0,00
2022 454 15200 PERS.VIAS PUBLICAS-OTROS COMPL.SALARIAL.	0,00 0,00	0,00	112,60	0,0000 %	112,60	0,0000 %	112,60	100,0000 %	0,00
2022 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	83.201,97 0,00	83.201,97	24.778,88	29,7816 %	24.778,88	29,7816 %	19.297,35	77,8782 %	0,00
2022 454 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00 0,00	250,00	979,13	391,6520 %	979,13	391,6520 %	752,69	76,8733 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 454	332.528,65 983.186,94	332.528,65	141.985,44	42,6987 %	141.985,44	42,6987 %	118.651,86	83,5662 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 45	344.528,65 983.186,94	344.528,65	141.985,44	41,2115 %	141.985,44	41,2115 %	118.651,86	83,5662 %	0,00
2022 491 22299 DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 491	5.000,00 983.186,94	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 49	5.000,00 983.186,94	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ÁREA 4	5.000,00 983.186,94	811.230,10	239.570,03	29,5317 %	216.853,55	26,7314 %	167.673,23	77,3210 %	303,70

Suma y sigue	9.632.559,32	10.615.746,26	3.650.794,48	34,3904 %	3.479.580,08	32,7775 %	2.494.838,35	71,6994 %	4.215,62
	983.186,94								

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 912 10000 RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	124.500,00 0,00	124.500,00	59.749,96	47,9919 %	59.749,96	47,9919 %	51.185,68	85,6665 %	0,00
2022 912 11000 RETRIB.PERSONAL GABINETE	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE	44.821,00 0,00	44.821,00	15.695,90	35,0191 %	15.695,90	35,0191 %	12.563,49	80,0431 %	0,00
2022 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.500,00 0,00	4.500,00	5.489,36	121,9858 %	5.489,36	121,9858 %	4.667,33	85,0250 %	0,00
2022 912 23000 GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	1.000,00 0,00	1.000,00	146,00	14,6000 %	146,00	14,6000 %	146,00	100,0000 %	0,00
2022 912 23010 GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	4.000,00 0,00	4.000,00	2.956,50	73,9125 %	2.956,50	73,9125 %	1.971,00	66,6667 %	0,00
2022 912 23100 LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	3.000,00 0,00	3.000,00	539,10	17,9700 %	539,10	17,9700 %	539,10	100,0000 %	0,00
2022 912 23110 LOCOMOCION PEDANEOS	2.500,00 0,00	2.500,00	1.717,20	68,6880 %	1.717,20	68,6880 %	1.144,80	66,6667 %	0,00
2022 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	68.420,00 0,00	68.420,00	29.716,00	43,4317 %	29.716,00	43,4317 %	29.716,00	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 912	252.742,00 983.186,94	252.742,00	116.010,02	45,9006 %	116.010,02	45,9006 %	101.933,40	87,8660 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 91	252.742,00 983.186,94	252.742,00	116.010,02	45,9006 %	116.010,02	45,9006 %	101.933,40	87,8660 %	0,00
2022 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1	63.600,30 0,00	63.600,30	25.061,94	39,4054 %	25.061,94	39,4054 %	21.107,55	84,2215 %	0,00
2022 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	39.199,56 0,00	39.199,56	18.644,59	47,5633 %	18.644,59	47,5633 %	15.880,39	85,1743 %	0,00
2022 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	116.090,57 0,00	116.090,57	45.208,75	38,9427 %	45.208,75	38,9427 %	38.908,02	86,0630 %	0,00
2022 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	104.236,64 0,00	104.236,64	44.569,43	42,7579 %	44.569,43	42,7579 %	38.194,84	85,6974 %	0,00
2022 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.679,44 0,00	126.679,44	65.168,17	51,4434 %	65.168,17	51,4434 %	55.793,33	85,6144 %	0,00
Suma y sigue	10.335.107,83 983.186,94	11.318.294,77	3.965.457,38	35,0358 %	3.794.242,98	33,5231 %	2.766.655,88	72,9172 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	315.308,83 0,00	315.308,83	135.670,91	43,0279 %	135.670,91	43,0279 %	116.425,31	85,8145 %	0,00
2022 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	57.431,09 0,00	57.431,09	21.939,98	38,2023 %	21.939,98	38,2023 %	18.692,42	85,1980 %	0,00
2022 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	59.285,06 0,00	59.285,06	25.697,96	43,3464 %	25.697,96	43,3464 %	22.025,57	85,7094 %	0,00
2022 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	48.502,86 0,00	48.502,86	23.040,31	47,5030 %	23.040,31	47,5030 %	19.676,50	85,4003 %	0,00
2022 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	46.132,46 0,00	46.132,46	26.341,10	57,0988 %	26.341,10	57,0988 %	22.861,82	86,7914 %	0,00
2022 920 13102 CONTRATAcion AGENTES DESARROLLO LOCAL	69.667,94 0,00	69.667,94	36.013,64	51,6933 %	36.013,64	51,6933 %	30.770,96	85,4425 %	0,00
2022 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	126.982,88 0,00	126.982,88	52.347,90	41,2244 %	52.347,90	41,2244 %	44.527,44	85,0606 %	0,00
2022 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	70.895,12 0,00	70.895,12	36.567,09	51,5791 %	36.567,09	51,5791 %	31.346,92	85,7244 %	0,00
2022 920 15100 GRATIFICACIONES AL PERSONAL	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 15200 OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	14.000,00 0,00	14.000,00	12.805,96	91,4711 %	12.805,96	91,4711 %	11.689,72	91,2834 %	0,00
2022 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	404.750,82 0,00	404.750,82	121.917,95	30,1217 %	121.917,95	30,1217 %	95.962,13	78,7104 %	0,00
2022 920 16104 INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	55.637,50 0,00	55.637,50	22.255,00	40,0000 %	22.255,00	40,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 16200 FORMACION PERSONAL	7.450,00 0,00	7.450,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 16204 ACCION SOCIAL	150,00 0,00	150,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 16205 PRIMA SEGUROS PERSONAL	15.900,00 0,00	15.900,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 20200 ARREND.CAMELOT	32.636,00 0,00	32.636,00	7.197,19	22,0529 %	7.197,19	22,0529 %	4.443,50	61,7394 %	0,00
Suma y sigue	11.665.838,39 983.186,94	12.649.025,33	4.487.252,37	35,4751 %	4.316.037,97	34,1215 %	3.185.078,17	73,7963 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 920 20201 ARREND.EDIFICIOS SERV.GENERALES	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	13.900,00 0,00	13.900,00	462,09	3,3244 %	462,09	3,3244 %	462,09	100,0000 %	0,00
2022 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	30.000,00 0,00	30.000,00	28.795,58	95,9853 %	28.795,58	95,9853 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	50.690,00 0,00	50.690,00	9.828,37	19,3892 %	9.828,37	19,3892 %	2.827,89	28,7727 %	0,00
2022 920 20600 ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 20900 CANONES	17.000,00 0,00	17.000,00	1.207,85	7,1050 %	1.207,85	7,1050 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00 0,00	12.000,00	3.219,32	26,8277 %	3.219,32	26,8277 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 21301 MANT.INSTALAC.TELEFONICAS	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	14.500,00 0,00	14.500,00	1.466,20	10,1117 %	1.466,20	10,1117 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00 0,00	12.689,00	4.557,48	35,9168 %	4.557,48	35,9168 %	2.416,21	53,0164 %	0,00
2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00 0,00	15.000,00	3.803,63	25,3575 %	3.803,63	25,3575 %	1.713,86	45,0585 %	0,00
2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	20.000,00 0,00	20.000,00	8.068,26	40,3413 %	8.068,26	40,3413 %	1.667,55	20,6680 %	0,00
2022 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.563,00 0,00	2.563,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	23.000,00 0,00	23.000,00	7.358,75	31,9946 %	7.358,75	31,9946 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00 0,00	10.000,00	2.446,38	24,4638 %	2.446,38	24,4638 %	446,49	18,2510 %	0,00
2022 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	22.700,00 0,00	22.700,00	14.596,40	64,3013 %	14.596,40	64,3013 %	2.548,12	17,4572 %	0,00
Suma y sigue	11.922.880,39 983.186,94	12.906.067,33	4.573.062,68	35,4334 %	4.401.848,28	34,1068 %	3.197.160,38	72,6322 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	62.000,00 0,00	62.000,00	18.356,12	29,6066 %	18.356,12	29,6066 %	1.329,00	7,2401 %	0,00
2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	340.000,00 0,00	340.000,00	204.397,79	60,1170 %	204.397,79	60,1170 %	58.305,40	28,5255 %	0,00
2022 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48 0,00	355.506,48	88.876,62	25,0000 %	88.876,62	25,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00 0,00	16.000,00	3.224,32	20,1520 %	3.224,32	20,1520 %	3.099,61	96,1322 %	0,00
2022 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	9.000,00 0,00	9.000,00	3.354,79	37,2754 %	3.354,79	37,2754 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00 0,00	6.500,00	2.389,47	36,7611 %	2.389,47	36,7611 %	1.713,20	71,6979 %	0,00
2022 920 22199 OTROS SUMINISTROS	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 22200 TELEFONOS	45.000,00 0,00	45.000,00	16.073,30	35,7184 %	16.073,30	35,7184 %	1.017,18	6,3284 %	0,00
2022 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00 0,00	30.000,00	13.962,73	46,5424 %	13.962,73	46,5424 %	4.523,68	32,3982 %	0,00
2022 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	5.103,58 0,00	5.103,58	2.507,87	49,1394 %	2.507,87	49,1394 %	2.507,87	100,0000 %	0,00
2022 920 22500 TRIBUTOS ESTATALES	750,00 0,00	750,00	100,00	13,3333 %	100,00	13,3333 %	100,00	100,0000 %	0,00
2022 920 22501 TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	2.500,00 0,00	2.500,00	509,48	20,3792 %	509,48	20,3792 %	509,48	100,0000 %	0,00
2022 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	58.200,00 0,00	58.200,00	34.453,86	59,1991 %	16.303,86	28,0135 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	3.000,00 0,00	3.000,00	41,19	1,3730 %	41,19	1,3730 %	41,19	100,0000 %	0,00
2022 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.213,20 0,00	15.213,20	8.776,16	57,6878 %	8.690,66	57,1258 %	4.972,89	57,2211 %	0,00
2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.172,96 0,00	450.172,96	160.651,15	35,6865 %	160.651,15	35,6865 %	41.645,31	25,9228 %	0,00
Suma y sigue	13.341.826,61 983.186,94	14.325.013,55	5.130.737,53	35,8166 %	4.941.287,63	34,4941 %	3.316.925,19	67,1267 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	10.000,00 0,00	10.000,00	2.403,00	24,0300 %	2.403,00	24,0300 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS TÉCNICOS	35.000,00 0,00	35.000,00	31.242,20	89,2634 %	4.017,20	11,4777 %	1.875,50	46,6867 %	0,00
2022 920 2270600 SERV. PROY. EUROPEOS	0,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 22708 SERVICIO DE RECAUDACION	75.000,00 0,00	75.000,00	42.877,21	57,1696 %	42.877,21	57,1696 %	42.877,21	100,0000 %	0,00
2022 920 2279900 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	17.000,00 0,00	17.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 2279903 SERVICIO GESTIÓN DE EVENTOS	48.000,00 0,00	48.000,00	18.701,76	38,9620 %	18.701,76	38,9620 %	15.456,54	82,6475 %	0,00
2022 920 23020 GASTOS VIAJES PERSONAL	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 23120 GASTOS LOCOMOCIÓN PERSONAL	2.500,00 0,00	2.500,00	344,35	13,7740 %	344,35	13,7740 %	344,35	100,0000 %	0,00
2022 920 23300 TRIBUNALES OPOSICIÓN	5.000,00 0,00	5.000,00	2.279,41	45,5882 %	2.279,41	45,5882 %	1.254,43	55,0331 %	0,00
2022 920 45000 CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	2.500,00 18.375,64	20.875,64	20.875,64	100,0000 %	20.875,64	100,0000 %	20.875,64	100,0000 %	0,00
2022 920 48000 INST. Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.900,00 0,00	1.900,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 48001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ONG'S	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 48002 OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 48003 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.699,94 0,00	2.699,94	1.349,96	49,9996 %	1.349,96	49,9996 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 48004 INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)	9.088,08 0,00	9.088,08	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 6230000 MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	17.200,00 935,48	18.135,48	18.135,48	100,0000 %	18.135,48	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	13.575.214,63 1.011.498,06	14.586.712,69	5.277.946,54	36,1832 %	5.052.271,64	34,6361 %	3.399.608,86	67,2887 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	11.028,41 -935,48	10.092,93	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 6230002 MAQUIN.INSTALACIONES EVENTOS	6.168,00 0,00	6.168,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 6250000 MOBILIARIO	3.651,00 0,00	3.651,00	1.078,70	29,5453 %	1.078,70	29,5453 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 6250001 MOBILIARIO EVENTOS	21.133,08 0,00	21.133,08	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	23.000,00 0,00	23.000,00	1.213,90	5,2778 %	1.213,90	5,2778 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 62900 REMOD.EDIF.E INST.MUNICIPALES	19.000,00 0,00	19.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 68200 ADQUISICION INMUEBLES PATRIMONIALES	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 920	3.788.893,80 1.010.562,58	3.816.269,44	1.513.434,64	39,6574 %	1.458.974,14	38,2304 %	802.837,11	55,0275 %	0,00
2022 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA, REVISTAS Y PUB	2.000,00 0,00	2.000,00	744,20	37,2100 %	744,20	37,2100 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00 0,00	23.000,00	6.727,20	29,2487 %	6.727,20	29,2487 %	726,00	10,7920 %	0,00
2022 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	10.000,00 0,00	10.000,00	920,00	9,2000 %	920,00	9,2000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 922	40.000,00 1.010.562,58	40.000,00	8.391,40	20,9785 %	8.391,40	20,9785 %	726,00	8,6517 %	0,00
2022 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00 8.000,00	18.000,00	17.968,50	99,8250 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38 0,00	7.764,38	4.383,01	56,4502 %	4.383,01	56,4502 %	831,49	18,9708 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 924	17.764,38 1.018.562,58	25.764,38	22.351,51	86,7535 %	4.383,01	17,0119 %	831,49	18,9708 %	0,00
Suma y sigue	13.731.959,50 1.018.562,58	14.750.522,08	5.310.982,05	36,0054 %	5.067.338,65	34,3536 %	3.401.166,35	67,1194 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 929 22699 IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	30.645,00 -8.000,00	22.645,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	717,30	11,9550 %	439,00	7,3167 %	120,00	27,3349 %	0,00
2022 9291 2269901 CONSEJO DE LA MUJER	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00 14.759,60	14.759,60	14.730,33	99,8017 %	14.730,33	99,8017 %	12.530,33	85,0648 %	0,00
2022 9291 48000 DELEG.MUJER SUBV.	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 9291 4800000 ASOCIACIONES DE MUJERES	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 9292 22699 GTOS COVID-19	35.000,00 0,00	35.000,00	1.005,72	2,8735 %	1.005,72	2,8735 %	960,76	95,5296 %	0,00
2022 9292 48000 AYUDAS COVID IES Y CEIP	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 929	81.646,00 1.025.322,18	88.405,60	16.453,35	18,6112 %	16.175,05	18,2964 %	13.611,09	84,1487 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 92	3.928.304,18 1.025.322,18	3.970.439,42	1.560.630,90	39,3063 %	1.487.923,60	37,4750 %	818.005,69	54,9763 %	0,00
2022 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	17.644,34 0,00	17.644,34	6.193,40	35,1013 %	6.193,40	35,1013 %	6.193,40	100,0000 %	0,00
2022 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	16.868,29 0,00	16.868,29	8.146,07	48,2922 %	8.146,07	48,2922 %	6.959,29	85,4313 %	0,00
2022 932 12004 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C2	29.755,86 0,00	29.755,86	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	27.270,36 0,00	27.270,36	6.985,94	25,6173 %	6.985,94	25,6173 %	6.544,97	93,6877 %	0,00
2022 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	70.618,69 0,00	70.618,69	22.120,81	31,3243 %	22.120,81	31,3243 %	20.074,49	90,7493 %	0,00
2022 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	36.448,86 0,00	36.448,86	14.877,06	40,8163 %	14.877,06	40,8163 %	12.748,98	85,6956 %	0,00
Suma y sigue	14.012.211,90 1.025.322,18	15.037.534,08	5.385.758,68	35,8154 %	5.141.836,98	34,1934 %	3.467.298,57	67,4331 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	46.196,06 0,00	46.196,06	24.834,81	53,7596 %	24.834,81	53,7596 %	21.286,98	85,7143 %	0,00
2022 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92 0,00	21.199,92	8.677,74	40,9329 %	8.677,74	40,9329 %	7.333,30	84,5070 %	0,00
2022 932 15100 GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	750,00 0,00	750,00	4.350,00	580,0000 %	4.350,00	580,0000 %	4.350,00	100,0000 %	0,00
2022 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.907,05 0,00	72.907,05	15.490,56	21,2470 %	15.490,56	21,2470 %	10.876,38	70,2130 %	0,00
2022 932 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00 0,00	250,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 932	339.909,43 1.025.322,18	339.909,43	111.676,39	32,8547 %	111.676,39	32,8547 %	96.367,79	86,2920 %	0,00
2022 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	24.000,00 0,00	24.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 933 22699 DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	20.000,00 0,00	20.000,00	1.956,45	9,7823 %	1.956,45	9,7823 %	1.932,25	98,7631 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 933	44.000,00 1.025.322,18	44.000,00	1.956,45	4,4465 %	1.956,45	4,4465 %	1.932,25	98,7631 %	0,00
2022 934 31900 INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS	200,00 0,00	200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 934 35200 INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	82.000,00 -18.375,64	63.624,36	1.677,25	2,6362 %	1.677,25	2,6362 %	1.677,25	100,0000 %	0,00
2022 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	5.000,00 0,00	5.000,00	4.160,26	83,2052 %	4.160,26	83,2052 %	4.092,41	98,3691 %	12,00
2022 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00 0,00	18.000,00	1.500,00	8,3333 %	1.500,00	8,3333 %	1.500,00	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 934	105.200,00 1.006.946,54	86.824,36	7.337,51	8,4510 %	7.337,51	8,4510 %	7.269,66	99,0753 %	12,00
TOTAL POLÍTICA 93	489.109,43 1.006.946,54	470.733,79	120.970,35	25,6983 %	120.970,35	25,6983 %	105.569,70	87,2691 %	12,00
2022 943 46700 CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00	100,0000 %	4.000,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 943	4.000,00 1.006.946,54	4.000,00	4.000,00	100,0000 %	4.000,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 94	4.000,00 1.006.946,54	4.000,00	4.000,00	100,0000 %	4.000,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

TOTAL ÁREA 9	4.000,00 1.006.946,54	4.697.915,21	1.801.611,27	38,3492 %	1.728.903,97	36,8015 %	1.025.508,79	59,3155 %	12,00
T O T A L	14.306.714,93 1.006.946,54	15.313.661,47	5.452.405,75	35,6048 %	5.208.484,05	34,0120 %	3.520.347,14	67,5887 %	4.227,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 912 10000 RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	124.500,00 0,00	124.500,00	59.749,96	47,9919 %	59.749,96	47,9919 %	51.185,68	85,6665 %	0,00
TOTAL ARTICULO 10	124.500,00 0,00	124.500,00	59.749,96	47,9919 %	59.749,96	47,9919 %	51.185,68	85,6665 %	0,00
2022 912 11000 RETRIB.PERSONAL GABINETE	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 11	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 151 12000 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	24.736,88 0,00	24.736,88	11.714,07	47,3547 %	11.714,07	47,3547 %	9.903,35	84,5423 %	0,00
2022 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1	63.600,30 0,00	63.600,30	25.061,94	39,4054 %	25.061,94	39,4054 %	21.107,55	84,2215 %	0,00
2022 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	17.644,34 0,00	17.644,34	6.193,40	35,1013 %	6.193,40	35,1013 %	6.193,40	100,0000 %	0,00
2022 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	43.962,50 0,00	43.962,50	20.636,56	46,9413 %	20.636,56	46,9413 %	17.549,22	85,0395 %	0,00
2022 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	55.096,44 0,00	55.096,44	26.593,50	48,2672 %	26.593,50	48,2672 %	22.602,72	84,9934 %	0,00
2022 2310 12001 R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	20.928,08 0,00	20.928,08	10.085,44	48,1909 %	10.085,44	48,1909 %	8.586,70	85,1396 %	0,00
2022 3301 12001 RETRIB.BASICAS PERS.CULTURA - A2	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3322 12001 RETRIB.BASICAS-PERS.PATR.Y ARCHIVO A2	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3400 12001 RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVIDAD.FISICA A2	15.290,36 0,00	15.290,36	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.390,52 0,00	19.390,52	9.300,55	47,9644 %	9.300,55	47,9644 %	7.918,45	85,1396 %	0,00
2022 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	39.199,56 0,00	39.199,56	18.644,59	47,5633 %	18.644,59	47,5633 %	15.880,39	85,1743 %	0,00
2022 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.340,44 0,00	17.340,44	8.254,04	47,5999 %	8.254,04	47,5999 %	7.027,46	85,1396 %	0,00
Suma y sigue	441.692,42 0,00	441.692,42	196.234,05	44,4278 %	196.234,05	44,4278 %	167.954,92	85,5891 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	409.426,93 0,00	409.426,93	167.250,13	40,8498 %	167.250,13	40,8498 %	143.061,68	85,5376 %	0,00
2022 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	16.245,06 0,00	16.245,06	8.116,64	49,9637 %	8.116,64	49,9637 %	6.929,86	85,3784 %	0,00
2022 3301 12003 R.BASICAS CULTURA C1	29.731,58 0,00	29.731,58	10.998,54	36,9928 %	10.998,54	36,9928 %	9.988,34	90,8151 %	0,00
2022 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.050,03 0,00	14.050,03	6.816,41	48,5153 %	6.816,41	48,5153 %	5.806,21	85,1799 %	0,00
2022 3322 12003 RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	14.050,03 0,00	14.050,03	6.732,14	47,9155 %	6.732,14	47,9155 %	5.751,37	85,4315 %	0,00
2022 336 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	0,00 0,00	0,00	4.374,78	0,0000 %	4.374,78	0,0000 %	3.394,01	77,5813 %	0,00
2022 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	62.924,98 0,00	62.924,98	30.817,03	48,9742 %	30.817,03	48,9742 %	26.393,64	85,6463 %	0,00
2022 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.258,87 0,00	13.258,87	6.328,16	47,7277 %	6.328,16	47,7277 %	5.406,25	85,4316 %	0,00
2022 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	116.090,57 0,00	116.090,57	45.208,75	38,9427 %	45.208,75	38,9427 %	38.908,02	86,0630 %	0,00
2022 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	16.868,29 0,00	16.868,29	8.146,07	48,2922 %	8.146,07	48,2922 %	6.959,29	85,4313 %	0,00
2022 151 12004 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	14.031,92 0,00	14.031,92	6.779,15	48,3123 %	6.779,15	48,3123 %	5.809,40	85,6951 %	0,00
2022 1522 12004 R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	8.989,43 0,00	8.989,43	3.803,36	42,3092 %	3.803,36	42,3092 %	3.254,28	85,5633 %	0,00
2022 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2	32.814,44 0,00	32.814,44	15.814,31	48,1931 %	15.814,31	48,1931 %	13.553,88	85,7064 %	0,00
2022 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	25.047,42 0,00	25.047,42	12.018,19	47,9817 %	12.018,19	47,9817 %	10.299,02	85,6953 %	0,00
2022 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	35.514,48 0,00	35.514,48	16.586,34	46,7030 %	16.586,34	46,7030 %	14.214,52	85,7002 %	0,00
2022 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	12.660,82 0,00	12.660,82	6.079,10	48,0151 %	6.079,10	48,0151 %	5.209,50	85,6953 %	0,00
Suma y sigue	1.263.397,27 0,00	1.263.397,27	552.103,15	43,6999 %	552.103,15	43,6999 %	472.894,19	85,6532 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3400 12004 R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	11.015,50 0,00	11.015,50	5.239,04	47,5606 %	5.239,04	47,5606 %	4.489,62	85,6955 %	0,00
2022 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.660,82 0,00	12.660,82	6.055,43	47,8281 %	6.055,43	47,8281 %	5.185,83	85,6393 %	0,00
2022 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	75.964,92 0,00	75.964,92	36.474,60	48,0151 %	36.474,60	48,0151 %	31.257,00	85,6953 %	0,00
2022 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	104.236,64 0,00	104.236,64	44.569,43	42,7579 %	44.569,43	42,7579 %	38.194,84	85,6974 %	0,00
2022 932 12004 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C2	29.755,86 0,00	29.755,86	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	10.905,44 0,00	10.905,44	5.313,57	48,7240 %	5.313,57	48,7240 %	4.550,18	85,6332 %	0,00
2022 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	182.395,86 0,00	182.395,86	86.326,38	47,3291 %	86.326,38	47,3291 %	74.075,42	85,8086 %	0,00
2022 151 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	40.231,14 0,00	40.231,14	23.937,62	59,5002 %	23.937,62	59,5002 %	20.517,96	85,7143 %	0,00
2022 1522 12100 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	2.868,61 0,00	2.868,61	1.706,60	59,4922 %	1.706,60	59,4922 %	1.462,80	85,7143 %	0,00
2022 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.728,30 0,00	11.728,30	6.978,37	59,5003 %	6.978,37	59,5003 %	5.981,46	85,7143 %	0,00
2022 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.606,40 0,00	8.606,40	5.120,22	59,4932 %	5.120,22	59,4932 %	4.388,76	85,7143 %	0,00
2022 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	12.908,10 0,00	12.908,10	7.680,33	59,5001 %	7.680,33	59,5001 %	6.583,14	85,7143 %	0,00
2022 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.699,36 0,00	6.699,36	4.006,58	59,8054 %	4.006,58	59,8054 %	3.416,70	85,2772 %	0,00
2022 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.699,36 0,00	6.699,36	3.986,15	59,5005 %	3.986,15	59,5005 %	3.416,70	85,7143 %	0,00
2022 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.384,09 0,00	14.384,09	7.059,89	49,0812 %	7.059,89	49,0812 %	6.278,29	88,9290 %	0,00
2022 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.892,60 0,00	4.892,60	2.911,09	59,4999 %	2.911,09	59,4999 %	2.495,22	85,7143 %	0,00
Suma y sigue	1.799.350,27 0,00	1.799.350,27	799.468,45	44,4310 %	799.468,45	44,4310 %	685.188,11	85,7055 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	4.893,60 0,00	4.893,60	2.911,09	59,4877 %	2.911,09	59,4877 %	2.495,22	85,7143 %	0,00
2022 336 12100 RETRIB.COMPL. ENCARGADO MUSEO CD	0,00 0,00	0,00	1.885,13	0,0000 %	1.885,13	0,0000 %	1.469,26	77,9395 %	0,00
2022 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.002,06 0,00	11.002,06	2.560,11	23,2694 %	2.560,11	23,2694 %	2.194,38	85,7143 %	0,00
2022 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	23.873,10 0,00	23.873,10	15.778,32	66,0925 %	15.778,32	66,0925 %	13.749,11	87,1393 %	0,00
2022 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.892,60 0,00	4.892,60	2.911,09	59,4999 %	2.911,09	59,4999 %	2.495,22	85,7143 %	0,00
2022 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.228,36 0,00	36.228,36	21.555,94	59,5002 %	21.555,94	59,5002 %	18.476,52	85,7143 %	0,00
2022 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.679,44 0,00	126.679,44	65.168,17	51,4434 %	65.168,17	51,4434 %	55.793,33	85,6144 %	0,00
2022 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	27.270,36 0,00	27.270,36	6.985,94	25,6173 %	6.985,94	25,6173 %	6.544,97	93,6877 %	0,00
2022 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	488.843,04 0,00	488.843,04	215.296,58	44,0421 %	215.296,58	44,0421 %	184.721,00	85,7984 %	0,00
2022 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	71.742,21 0,00	71.742,21	36.601,20	51,0177 %	36.601,20	51,0177 %	31.361,70	85,6849 %	0,00
2022 1522 12101 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	4.765,23 0,00	4.765,23	2.432,57	51,0483 %	2.432,57	51,0483 %	2.085,06	85,7143 %	0,00
2022 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.250,34 0,00	26.250,34	13.489,77	51,3889 %	13.489,77	51,3889 %	11.562,66	85,7143 %	0,00
2022 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.227,26 0,00	15.227,26	7.765,52	50,9975 %	7.765,52	50,9975 %	6.656,16	85,7143 %	0,00
2022 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	28.281,12 0,00	28.281,12	14.424,13	51,0027 %	14.424,13	51,0027 %	12.363,54	85,7143 %	0,00
2022 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.317,71 0,00	12.317,71	6.282,08	51,0004 %	6.282,08	51,0004 %	5.384,64	85,7143 %	0,00
2022 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.171,58 0,00	11.171,58	5.697,51	51,0000 %	5.697,51	51,0000 %	4.883,58	85,7143 %	0,00
Suma y sigue	2.692.788,28 0,00	2.692.788,28	1.221.213,60	45,3513 %	1.221.213,60	45,3513 %	1.047.424,46	85,7691 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.354,39 0,00	23.354,39	10.272,33	43,9846 %	10.272,33	43,9846 %	9.085,94	88,4506 %	0,00
2022 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	9.840,88 0,00	9.840,88	5.018,86	51,0001 %	5.018,86	51,0001 %	4.301,88	85,7143 %	0,00
2022 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	9.841,88 0,00	9.841,88	5.018,86	50,9949 %	5.018,86	50,9949 %	4.301,88	85,7143 %	0,00
2022 336 12101 RETRIB.COMPL. ENCARGADO MUSEO C.ESP	0,00 0,00	0,00	3.250,05	0,0000 %	3.250,05	0,0000 %	2.533,07	77,9394 %	0,00
2022 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	18.760,71 0,00	18.760,71	3.345,70	17,8335 %	3.345,70	17,8335 %	2.816,46	84,1815 %	0,00
2022 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	33.998,50 0,00	33.998,50	23.609,54	69,4429 %	23.609,54	69,4429 %	20.737,85	87,8367 %	0,00
2022 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	9.840,88 0,00	9.840,88	5.018,86	51,0001 %	5.018,86	51,0001 %	4.301,88	85,7143 %	0,00
2022 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	63.092,96 0,00	63.092,96	32.177,39	51,0000 %	32.177,39	51,0000 %	27.580,62	85,7143 %	0,00
2022 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	315.308,83 0,00	315.308,83	135.670,91	43,0279 %	135.670,91	43,0279 %	116.425,31	85,8145 %	0,00
2022 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	70.618,69 0,00	70.618,69	22.120,81	31,3243 %	22.120,81	31,3243 %	20.074,49	90,7493 %	0,00
2022 132 12403 RETRIB.AGENTES POLICIA LOCAL PRACTICAS	0,00 0,00	0,00	15.961,02	0,0000 %	15.961,02	0,0000 %	13.548,45	84,8846 %	0,00
TOTAL ARTICULO 12	3.122.945,00 0,00	3.122.945,00	1.422.927,97	45,5637 %	1.422.927,97	45,5637 %	1.221.946,61	85,8755 %	0,00
2022 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	87.863,62 0,00	87.863,62	37.491,71	42,6703 %	37.491,71	42,6703 %	31.987,79	85,3196 %	0,00
2022 336 13000 RETRIBUC.BASICAS MUSEO	14.050,03 0,00	14.050,03	2.357,36	16,7783 %	2.357,36	16,7783 %	2.357,36	100,0000 %	0,00
2022 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	305,08	0,0000 %	305,08
2022 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	57.431,09 0,00	57.431,09	21.939,98	38,2023 %	21.939,98	38,2023 %	18.692,42	85,1980 %	0,00
Suma y sigue	3.406.791,74 0,00	3.406.791,74	1.544.466,98	45,3349 %	1.544.466,98	45,3349 %	1.326.474,94	85,8856 %	305,08

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	36.448,86 0,00	36.448,86	14.877,06	40,8163 %	14.877,06	40,8163 %	12.748,98	85,6956 %	0,00
2022 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	112.452,48 0,00	112.452,48	52.062,02	46,2969 %	52.062,02	46,2969 %	44.518,24	85,5100 %	0,00
2022 336 13002 RETRIBUC.COMPL.MUSEO	14.733,48 0,00	14.733,48	2.794,78	18,9689 %	2.794,78	18,9689 %	2.794,78	100,0000 %	0,00
2022 3410 13002 RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	59.285,06 0,00	59.285,06	25.697,96	43,3464 %	25.697,96	43,3464 %	22.025,57	85,7094 %	0,00
2022 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	46.196,06 0,00	46.196,06	24.834,81	53,7596 %	24.834,81	53,7596 %	21.286,98	85,7143 %	0,00
2022 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.387,93 0,00	28.387,93	14.432,20	50,8392 %	14.432,20	50,8392 %	12.348,01	85,5588 %	0,00
2022 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	271.476,93 0,00	271.476,93	119.544,52	44,0349 %	119.544,52	44,0349 %	101.669,09	85,0471 %	0,00
2022 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	27.992,35 0,00	27.992,35	14.235,79	50,8560 %	14.235,79	50,8560 %	12.181,03	85,5662 %	0,00
2022 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	22.851,34 0,00	22.851,34	11.249,56	49,2293 %	11.249,56	49,2293 %	9.642,48	85,7143 %	0,00
2022 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	88.167,46 0,00	88.167,46	36.281,05	41,1502 %	36.281,05	41,1502 %	36.281,05	100,0000 %	0,00
2022 337 13100 RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	27.942,97 0,00	27.942,97	14.235,79	50,9459 %	14.235,79	50,9459 %	12.181,03	85,5662 %	0,00
2022 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	48.502,86 0,00	48.502,86	23.040,31	47,5030 %	23.040,31	47,5030 %	19.676,50	85,4003 %	0,00
2022 323 1310000 RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00 0,00	4,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 241 1310001 RC21-SPEE-RETRIB.TRAB.CONSERV.Z.P	0,00 24.950,89	24.950,89	23.105,82	92,6052 %	23.105,82	92,6052 %	23.105,82	100,0000 %	0,00
2022 323 1310001 RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00 0,00	4,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	4.191.238,52 24.950,89	4.216.189,41	1.920.858,65	45,5591 %	1.920.858,65	45,5591 %	1.656.934,50	86,2601 %	305,08

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 241 1310002 SEF-RETRIB.FONTANERIA	0,00 16.122,78	16.122,78	4.339,47	26,9151 %	4.339,47	26,9151 %	2.528,57	58,2691 %	0,00
2022 241 1310004 RC21-SPEE-RETRIB.OBRAS MEJORA ACCES.E.P.	0,00 17.721,34	17.721,34	18.153,03	102,4360 %	18.153,03	102,4360 %	18.153,03	100,0000 %	0,00
2022 241 1310005 RC21-SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPACIOS Y VIV	0,00 40.341,31	40.341,31	37.136,97	92,0569 %	37.136,97	92,0569 %	37.136,97	100,0000 %	0,00
2022 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	46.132,46 0,00	46.132,46	26.341,10	57,0988 %	26.341,10	57,0988 %	22.861,82	86,7914 %	0,00
2022 920 13102 CONTRATAACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	69.667,94 0,00	69.667,94	36.013,64	51,6933 %	36.013,64	51,6933 %	30.770,96	85,4425 %	0,00
TOTAL ARTICULO 13	1.059.592,92 99.136,32	1.158.729,24	560.164,93	48,3430 %	560.164,93	48,3430 %	495.253,56	88,4121 %	305,08
2022 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	84.973,79 0,00	84.973,79	33.622,12	39,5676 %	33.622,12	39,5676 %	26.362,77	78,4090 %	0,00
2022 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	96.455,13 0,00	96.455,13	21.660,40	22,4565 %	21.660,40	22,4565 %	19.293,47	89,0725 %	0,00
2022 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	7.605,82 0,00	7.605,82	711,74	9,3578 %	711,74	9,3578 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 14300 RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUS.SOCIAL	18.001,02 0,00	18.001,02	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2410 14300 RC21-T.EMPLEO RETRIB.MONITOR.Y FORMADORE	0,00 4.534,49	4.534,49	6.540,30	144,2345 %	6.540,30	144,2345 %	4.592,95	70,2254 %	0,00
2022 2411 14300 T.EMPLEO JARDINES-RETRIB.MONITORES	0,00 37.253,29	37.253,29	12.066,14	32,3895 %	12.066,14	32,3895 %	8.137,30	67,4391 %	0,00
2022 2412 14300 T.EMPLEO ACCESIBILIDAD-RETRIB.MONITORES	0,00 37.253,29	37.253,29	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	28.696,92 0,00	28.696,92	17.133,99	59,7067 %	17.133,99	59,7067 %	12.509,23	73,0083 %	0,00
2022 3301 14300 RETRIB.CONSERJE CASA CULTURA	20.657,42 0,00	20.657,42	3.402,11	16,4692 %	3.402,11	16,4692 %	2.496,76	73,3886 %	0,00
2022 454 14300 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	33.584,52 0,00	33.584,52	6.337,80	18,8712 %	6.337,80	18,8712 %	4.577,30	72,2222 %	0,00
Suma y sigue	4.597.013,54 178.177,39	4.775.190,93	2.144.317,46	44,9054 %	2.144.317,46	44,9054 %	1.846.355,63	86,1046 %	305,08

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	126.982,88 0,00	126.982,88	52.347,90	41,2244 %	52.347,90	41,2244 %	44.527,44	85,0606 %	0,00
2022 3400 1430000 PERS.TEMPORAL ADMON GRAL DEPORTES	1.722,83 0,00	1.722,83	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES	90.000,00 0,00	90.000,00	64.223,36	71,3593 %	64.223,36	71,3593 %	54.778,18	85,2932 %	0,00
2022 3410 1430001 PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	25.000,00 0,00	25.000,00	3.437,28	13,7491 %	3.437,28	13,7491 %	2.758,15	80,2422 %	0,00
2022 231 1430002 RETRIB.PSICOLOGO PAE	25.099,87 0,00	25.099,87	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2410 14301 RC21-T.EMPLEO-RETRIB.ALUMNOS	0,00 13.775,32	13.775,32	5.935,99	43,0915 %	5.935,99	43,0915 %	5.935,99	100,0000 %	0,00
2022 2411 14301 T.EMPLEO JARDINES-RETRIB.ALUMNOS	0,00 157.500,00	157.500,00	46.791,22	29,7087 %	46.791,22	29,7087 %	31.927,83	68,2347 %	0,00
2022 2412 14301 T.EMPLEO ACCESIB.-RETRIB.ALUMNOS	0,00 78.750,00	78.750,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 14	558.780,20 428.202,71	887.846,59	274.210,35	30,8849 %	274.210,35	30,8849 %	217.897,37	79,4636 %	0,00
2022 132 15000 PRODUCT.POLICIA LOCAL	0,00 0,00	0,00	13.908,33	0,0000 %	13.908,33	0,0000 %	13.658,33	98,2025 %	0,00
2022 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	22.077,12 0,00	22.077,12	4.549,20	20,6059 %	4.549,20	20,6059 %	3.791,00	83,3333 %	0,00
2022 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96 0,00	1.290,96	645,48	50,0000 %	645,48	50,0000 %	537,90	83,3333 %	0,00
2022 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00 0,00	3.600,00	1.800,00	50,0000 %	1.800,00	50,0000 %	1.500,00	83,3333 %	0,00
2022 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04 0,00	4.037,04	2.018,52	50,0000 %	2.018,52	50,0000 %	1.682,10	83,3333 %	0,00
2022 3400 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	10.053,00 0,00	10.053,00	1.635,24	16,2662 %	1.635,24	16,2662 %	879,73	53,7982 %	0,00
2022 3410 15000 PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS	1.500,00 0,00	1.500,00	6.995,04	466,3360 %	6.995,04	466,3360 %	6.995,04	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	4.908.377,24 428.202,71	5.336.579,95	2.348.605,02	44,0096 %	2.348.605,02	44,0096 %	2.015.327,32	85,8095 %	305,08

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 454 15000 PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96 0,00	9.909,96	4.954,98	50,0000 %	4.954,98	50,0000 %	4.129,15	83,3333 %	0,00
2022 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	70.895,12 0,00	70.895,12	36.567,09	51,5791 %	36.567,09	51,5791 %	31.346,92	85,7244 %	0,00
2022 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92 0,00	21.199,92	8.677,74	40,9329 %	8.677,74	40,9329 %	7.333,30	84,5070 %	0,00
2022 132 15100 POLICIA-GRATIFICACIONES	16.065,00 0,00	16.065,00	3.850,00	23,9651 %	3.850,00	23,9651 %	3.850,00	100,0000 %	0,00
2022 151 15100 PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	24.360,00 0,00	24.360,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 1621 15100 GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.000,00 0,00	3.000,00	1.050,00	35,0000 %	1.050,00	35,0000 %	1.050,00	100,0000 %	0,00
2022 163 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	3.000,00 0,00	3.000,00	2.800,00	93,3333 %	2.800,00	93,3333 %	2.800,00	100,0000 %	0,00
2022 3301 15100 PERSONAL CULTURA-GRATIFICACIONES	3.600,00 0,00	3.600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 336 15100 PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 15100 PERSONAL DEPORTES - GRATIFICACIONES	6.250,00 0,00	6.250,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 15100 PERS.TURISMO-GRATIFICACION CONVENIO	600,00 0,00	600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 15100 GRATIFICACIONES AL PERSONAL	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 932 15100 GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	750,00 0,00	750,00	4.350,00	580,0000 %	4.350,00	580,0000 %	4.350,00	100,0000 %	0,00
2022 132 1510000 GRATIF.ASIST.JUZGADOS POLICIA	0,00 0,00	0,00	1.170,00	0,0000 %	1.170,00	0,0000 %	810,00	69,2308 %	0,00
2022 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	29.750,00 0,00	29.750,00	55.150,15	185,3787 %	55.150,15	185,3787 %	41.533,59	75,3100 %	0,00
2022 151 15200 PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	2.000,00 0,00	2.000,00	371,24	18,5620 %	371,24	18,5620 %	371,24	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	5.105.758,24 428.202,71	5.533.960,95	2.467.546,22	44,5892 %	2.467.546,22	44,5892 %	2.112.901,52	85,6276 %	305,08

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 1621 15200 PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00 0,00	25.000,00	16.111,10	64,4444 %	16.111,10	64,4444 %	14.347,10	89,0510 %	0,00
2022 163 15200 OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	20.000,00 0,00	20.000,00	13.990,28	69,9514 %	13.990,28	69,9514 %	11.765,29	84,0962 %	0,00
2022 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.000,00 0,00	3.000,00	1.021,32	34,0440 %	1.021,32	34,0440 %	915,76	89,6644 %	0,00
2022 3301 15200 PERS.CULTURA-OTROS COMPLEMENTOS SALAR.	0,00 0,00	0,00	5.462,10	0,0000 %	5.462,10	0,0000 %	4.303,29	78,7845 %	0,00
2022 3321 15200 PERSONAL BIBLIOTECA-OTROS COMPLEM.SALAR.	0,00 0,00	0,00	2.234,39	0,0000 %	2.234,39	0,0000 %	1.593,76	71,3286 %	0,00
2022 336 15200 OTROS COMPLEMENT.SAL.-PERS.MUSEO	0,00 0,00	0,00	918,60	0,0000 %	918,60	0,0000 %	918,60	100,0000 %	0,00
2022 337 15200 OTROS COMPL.SALAR.-PERS.DINAMIZ-JUVENIL	0,00 0,00	0,00	1.032,78	0,0000 %	1.032,78	0,0000 %	728,88	70,5746 %	0,00
2022 3400 15200 PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00 0,00	3.060,00	222,81	7,2814 %	222,81	7,2814 %	222,81	100,0000 %	0,00
2022 3410 15200 PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	6.000,00 0,00	6.000,00	9.789,32	163,1553 %	9.789,32	163,1553 %	8.724,77	89,1254 %	0,00
2022 432 15200 PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.500,00 0,00	2.500,00	969,99	38,7996 %	969,99	38,7996 %	913,99	94,2267 %	0,00
2022 454 15200 PERS.VIAS PUBLICAS-OTROS COMPL.SALARIAL.	0,00 0,00	0,00	112,60	0,0000 %	112,60	0,0000 %	112,60	100,0000 %	0,00
2022 920 15200 OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	14.000,00 0,00	14.000,00	12.805,96	91,4711 %	12.805,96	91,4711 %	11.689,72	91,2834 %	0,00
TOTAL ARTICULO 15	313.499,12 428.202,71	313.499,12	215.164,26	68,6331 %	215.164,26	68,6331 %	182.854,87	84,9838 %	0,00
2022 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL	369.899,48 0,00	369.899,48	151.544,35	40,9691 %	151.544,35	40,9691 %	117.901,01	77,7997 %	0,00
2022 151 16000 S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	90.851,60 0,00	90.851,60	26.949,07	29,6627 %	26.949,07	29,6627 %	21.629,62	80,2611 %	0,00
2022 1522 16000 S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.485,68 0,00	5.485,68	1.733,44	31,5994 %	1.733,44	31,5994 %	1.384,28	79,8574 %	0,00
Suma y sigue	5.645.555,00 428.202,71	6.073.757,71	2.712.444,33	44,6584 %	2.712.444,33	44,6584 %	2.310.053,00	85,1650 %	305,08

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS	128.816,17 -2.280,61	126.535,56	35.457,18	28,0215 %	35.457,18	28,0215 %	27.668,65	78,0340 %	0,00
2022 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA	133.875,83 0,00	133.875,83	41.902,63	31,2996 %	41.902,63	31,2996 %	33.066,37	78,9124 %	0,00
2022 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.131,09 0,00	16.131,09	6.697,53	41,5194 %	6.697,53	41,5194 %	5.381,98	80,3577 %	0,00
2022 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.077,25 0,00	10.077,25	3.419,83	33,9361 %	3.419,83	33,9361 %	2.641,58	77,2430 %	0,00
2022 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	35.680,37 0,00	35.680,37	11.943,95	33,4748 %	11.943,95	33,4748 %	9.555,16	80,0000 %	0,00
2022 2410 16000 RC21-T.EMPLEO-S.SOCIAL MONITORES Y FORMA	0,00 421,36	421,36	421,36	100,0000 %	421,36	100,0000 %	421,36	100,0000 %	0,00
2022 2411 16000 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL MONITORES	0,00 11.897,02	11.897,02	1.514,31	12,7285 %	1.514,31	12,7285 %	1.154,68	76,2512 %	0,00
2022 2412 16000 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL MONITORES	0,00 11.897,02	11.897,02	880,45	7,4006 %	880,45	7,4006 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 323 16000 S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	4,00 0,00	4,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	10.330,89 0,00	10.330,89	3.996,05	38,6806 %	3.996,05	38,6806 %	3.196,84	80,0000 %	0,00
2022 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	37.960,03 0,00	37.960,03	15.370,90	40,4923 %	15.370,90	40,4923 %	12.290,65	79,9605 %	0,00
2022 3301 16000 S.SOCIAL CULTURA	35.212,43 0,00	35.212,43	9.980,81	28,3446 %	9.980,81	28,3446 %	8.522,81	85,3920 %	0,00
2022 3321 16000 S.SOCIAL BIBLIOTECAS	10.362,07 0,00	10.362,07	4.011,26	38,7110 %	4.011,26	38,7110 %	3.229,68	80,5153 %	0,00
2022 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	9.499,56 0,00	9.499,56	3.189,34	33,5736 %	3.189,34	33,5736 %	2.557,64	80,1934 %	0,00
2022 336 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.362,07 0,00	10.362,07	3.745,39	36,1452 %	3.745,39	36,1452 %	3.117,35	83,2317 %	0,00
2022 337 16000 S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	10.059,47 0,00	10.059,47	4.534,64	45,0783 %	4.534,64	45,0783 %	3.756,40	82,8379 %	0,00
Suma y sigue	6.093.926,23 450.137,50	6.544.063,73	2.859.509,96	43,6962 %	2.859.509,96	43,6962 %	2.426.614,15	84,8612 %	305,08

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES	21.394,92 0,00	21.394,92	646,83	3,0233 %	646,83	3,0233 %	646,83	100,0000 %	0,00
2022 3410 16000 S.SOCIAL DEPORTES	99.808,80 0,00	99.808,80	29.606,92	29,6636 %	29.606,92	29,6636 %	25.191,95	85,0880 %	1.222,05
2022 432 16000 S.SOCIAL TURISMO	9.237,48 0,00	9.237,48	3.066,77	33,1992 %	3.066,77	33,1992 %	2.335,26	76,1472 %	0,00
2022 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	83.201,97 0,00	83.201,97	24.778,88	29,7816 %	24.778,88	29,7816 %	19.297,35	77,8782 %	0,00
2022 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE	44.821,00 0,00	44.821,00	15.695,90	35,0191 %	15.695,90	35,0191 %	12.563,49	80,0431 %	0,00
2022 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	404.750,82 0,00	404.750,82	121.917,95	30,1217 %	121.917,95	30,1217 %	95.962,13	78,7104 %	0,00
2022 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.907,05 0,00	72.907,05	15.490,56	21,2470 %	15.490,56	21,2470 %	10.876,38	70,2130 %	0,00
2022 2310 1600000 S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.181,90 0,00	13.181,90	4.384,55	33,2619 %	4.384,55	33,2619 %	3.507,64	80,0000 %	0,00
2022 2310 1600001 S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	1,02 0,00	1,02	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 241 1600001 RC21-SPEE-S.SOCIAL TRABAJ.CONSERV.Z.P.	0,00 17.521,93	17.521,93	12.908,12	73,6684 %	12.908,12	73,6684 %	12.908,12	100,0000 %	0,00
2022 231 1600002 S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	9.035,95 0,00	9.035,95	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 241 1600002 SEF-S.SOCIAL FONTANERIA	0,00 5.906,52	5.906,52	1.332,40	22,5581 %	1.332,40	22,5581 %	688,58	51,6797 %	0,00
2022 241 1600004 RC21-SPEE-S.SOCIAL OBRAS MEJORA ACCES.EP	0,00 10.895,02	10.895,02	8.131,63	74,6362 %	8.131,63	74,6362 %	8.097,78	99,5837 %	0,00
2022 241 1600005 RC21-SEF-S.SOCIAL PERS.MANT.ESP.Y VIVIEN	0,00 18.008,05	18.008,05	14.999,29	83,2921 %	14.999,29	83,2921 %	13.788,91	91,9304 %	0,00
2022 2410 16001 RC21-T.EMPLEO-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00 10.876,78	10.876,78	1.261,30	11,5963 %	1.261,30	11,5963 %	2.745,76	217,6929 %	1.774,86
2022 2411 16001 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00 17.683,50	17.683,50	4.419,35	24,9914 %	4.419,35	24,9914 %	1.837,65	41,5819 %	0,00
Suma y sigue	6.852.267,14 531.029,30	7.383.296,44	3.118.150,41	42,2325 %	3.118.150,41	42,2325 %	2.637.061,98	84,5714 %	3.301,99

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 2412 16001 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00 12.378,45	12.378,45	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 16104 INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	55.637,50 0,00	55.637,50	22.255,00	40,0000 %	22.255,00	40,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 16200 FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 151 16200 FORMACION PERSONAL URB Y ARQUIT.	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3321 16200 FORMACION PERSONAL BIBLIOTECA	0,00 0,00	0,00	67,00	0,0000 %	67,00	0,0000 %	67,00	100,0000 %	0,00
2022 920 16200 FORMACION PERSONAL	7.450,00 0,00	7.450,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 16204 ACCION SOCIAL	150,00 0,00	150,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 16205 PRIMA SEGUROS PERSONAL	15.900,00 0,00	15.900,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 16	1.752.286,40 543.407,75	1.867.491,44	608.254,94	32,5707 %	608.254,94	32,5707 %	467.990,89	76,9399 %	2.996,91
TOTAL CAPITULO 1	6.931.604,64 543.407,75	7.475.012,39	3.140.472,41	42,0129 %	3.140.472,41	42,0129 %	2.637.128,98	83,9724 %	3.301,99
2022 2311 20200 ARREND.LOCAL PERSONAS MAYORES	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 20200 ARREND.INSTALACIONES VIA VERDE	2.300,00 0,00	2.300,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 20200 ARREND.CAMELOT	32.636,00 0,00	32.636,00	7.197,19	22,0529 %	7.197,19	22,0529 %	4.443,50	61,7394 %	0,00
2022 920 20201 ARREND.EDIFICIOS SERV.GENERALES	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	7.958,88 0,00	7.958,88	1.989,72	25,0000 %	1.989,72	25,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	13.900,00 0,00	13.900,00	462,09	3,3244 %	462,09	3,3244 %	462,09	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.006.399,52 543.407,75	7.549.807,27	3.150.121,41	41,7245 %	3.150.121,41	41,7245 %	2.642.034,57	83,8709 %	3.301,99

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 920 2030001 ALQ.I.LUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	30.000,00 0,00	30.000,00	28.795,58	95,9853 %	28.795,58	95,9853 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	34.960,00 0,00	34.960,00	6.509,58	18,6201 %	5.424,65	15,5167 %	2.169,86	40,0000 %	0,00
2022 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	120.000,00 0,00	120.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	64.000,00 0,00	64.000,00	10.018,80	15,6544 %	10.018,80	15,6544 %	6.818,35	68,0556 %	0,00
2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	50.690,00 0,00	50.690,00	9.828,37	19,3892 %	9.828,37	19,3892 %	2.827,89	28,7727 %	0,00
2022 920 20600 ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28 0,00	3.791,28	1.596,45	42,1085 %	1.596,45	42,1085 %	638,58	40,0000 %	0,00
2022 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES	10.000,00 0,00	10.000,00	7.119,40	71,1940 %	7.119,40	71,1940 %	7.119,40	100,0000 %	0,00
2022 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00 0,00	250.000,00	57.545,35	23,0181 %	57.545,35	23,0181 %	14.890,64	25,8764 %	0,00
2022 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	7.000,00 0,00	7.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 20900 CANONES	17.000,00 0,00	17.000,00	1.207,85	7,1050 %	1.207,85	7,1050 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 20	674.236,16 543.407,75	674.236,16	132.270,38	19,6178 %	131.185,45	19,4569 %	39.370,31	30,0112 %	0,00
2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.000,00 -4.000,00	203.000,00	37.798,34	18,6199 %	15.237,16	7,5060 %	1.283,21	8,4216 %	0,00
2022 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	30.733,14 0,00	30.733,14	2.473,54	8,0484 %	2.473,54	8,0484 %	52,25	2,1124 %	0,00
2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	59.000,00 -22.976,22	36.023,78	2.549,29	7,0767 %	2.549,29	7,0767 %	183,66	7,2044 %	0,00
2022 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.902.574,94 516.431,53	8.419.006,47	3.315.563,96	39,3819 %	3.291.917,85	39,1010 %	2.678.018,41	81,3513 %	3.301,99

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	24.000,00 0,00	24.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	18.991,62 0,00	18.991,62	19.209,91	101,1494 %	900,24	4,7402 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	5.000,00 0,00	5.000,00	6.836,50	136,7300 %	6.836,50	136,7300 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.925,00 -3.000,00	63.925,00	23.950,34	37,4663 %	21.524,28	33,6711 %	7.155,20	33,2425 %	0,00
2022 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	7.500,00 0,00	7.500,00	431,63	5,7551 %	431,63	5,7551 %	72,48	16,7922 %	0,00
2022 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	5.000,00 0,00	5.000,00	624,85	12,4970 %	624,85	12,4970 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	20.000,00 0,00	20.000,00	8.939,26	44,6963 %	8.939,26	44,6963 %	1.545,02	17,2835 %	0,00
2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00 0,00	7.000,00	4.407,71	62,9673 %	2.943,61	42,0516 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	4.000,00 0,00	4.000,00	1.775,87	44,3968 %	1.775,87	44,3968 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	57.921,31 0,00	57.921,31	29.171,37	50,3638 %	17.736,87	30,6224 %	4.711,85	26,5653 %	0,00
2022 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00 0,00	5.000,00	2.231,19	44,6238 %	2.231,19	44,6238 %	2.178,00	97,6161 %	0,00
2022 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00 0,00	20.000,00	5.975,32	29,8766 %	5.975,32	29,8766 %	1.414,47	23,6719 %	0,00
2022 151 21300 MANT.INST.SEMAFOROS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00 0,00	12.000,00	3.219,32	26,8277 %	3.219,32	26,8277 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	8.170.412,87 513.431,53	8.683.844,40	3.422.337,23	39,4104 %	3.365.056,79	38,7508 %	2.695.095,43	80,0906 %	3.301,99

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 920 21301 MANT.INSTALAC.TELEFONICAS	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	14.500,00 0,00	14.500,00	1.466,20	10,1117 %	1.466,20	10,1117 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00 0,00	1.520,00	499,88	32,8868 %	499,88	32,8868 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.360,02 0,00	4.360,02	173,36	3,9761 %	173,36	3,9761 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	1.540,00 0,00	1.540,00	1.649,95	107,1396 %	1.649,95	107,1396 %	1.226,65	74,3447 %	0,00
2022 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00 0,00	12.689,00	4.557,48	35,9168 %	4.557,48	35,9168 %	2.416,21	53,0164 %	0,00
2022 3421 21304 MANT.CALEFACCION Y OTRAS INSTAL.TECNICAS	0,00 0,00	0,00	10.148,32	0,0000 %	10.148,32	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00 0,00	15.000,00	3.803,63	25,3575 %	3.803,63	25,3575 %	1.713,86	45,0585 %	0,00
2022 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00 0,00	3.000,00	2,47	0,0823 %	2,47	0,0823 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	80.000,00 0,00	80.000,00	64.244,62	80,3058 %	64.244,62	80,3058 %	55.973,19	87,1251 %	176,85
2022 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	35.000,00 0,00	35.000,00	2.356,87	6,7339 %	2.356,87	6,7339 %	2.232,24	94,7121 %	0,00
2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	20.000,00 0,00	20.000,00	8.068,26	40,3413 %	8.068,26	40,3413 %	1.667,55	20,6680 %	0,00
2022 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.563,00 0,00	2.563,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	23.000,00 0,00	23.000,00	7.358,75	31,9946 %	7.358,75	31,9946 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00 0,00	750,00	750,00	100,0000 %	750,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 21	779.494,09 513.431,53	749.517,87	254.674,23	33,9784 %	198.478,72	26,4809 %	83.825,84	42,2342 %	176,85
Suma y sigue	8.385.334,89 513.431,53	8.898.766,42	3.527.417,02	39,6394 %	3.470.136,58	38,9957 %	2.760.325,13	79,5451 %	3.478,84

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00 0,00	10.000,00	2.446,38	24,4638 %	2.446,38	24,4638 %	446,49	18,2510 %	0,00
2022 3321 22001 FONDOS BIBLIOGRAF.MARIA MOLINER	0,00 2.014,69	2.014,69	2.014,69	100,0000 %	2.014,69	100,0000 %	2.014,69	100,0000 %	0,00
2022 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00 0,00	2.000,00	744,20	37,2100 %	744,20	37,2100 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	22.700,00 0,00	22.700,00	14.596,40	64,3013 %	14.596,40	64,3013 %	2.548,12	17,4572 %	0,00
2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	62.000,00 0,00	62.000,00	18.356,12	29,6066 %	18.356,12	29,6066 %	1.329,00	7,2401 %	0,00
2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	340.000,00 0,00	340.000,00	204.397,79	60,1170 %	204.397,79	60,1170 %	58.305,40	28,5255 %	0,00
2022 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48 0,00	355.506,48	88.876,62	25,0000 %	88.876,62	25,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00 0,00	900.000,00	382.921,61	42,5468 %	382.921,61	42,5468 %	63.252,56	16,5184 %	0,00
2022 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00 0,00	7.000,00	2.668,24	38,1177 %	2.668,24	38,1177 %	2.339,76	87,6893 %	0,00
2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	60.000,00 0,00	60.000,00	24.396,68	40,6611 %	24.396,68	40,6611 %	21.307,21	87,3365 %	0,00
2022 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	20.000,00 0,00	20.000,00	6.360,26	31,8013 %	6.360,26	31,8013 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00 0,00	2.000,00	779,96	38,9980 %	779,96	38,9980 %	639,13	81,9439 %	0,00
2022 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	14.700,00 0,00	14.700,00	4.472,50	30,4252 %	4.472,50	30,4252 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00 0,00	16.000,00	3.224,32	20,1520 %	3.224,32	20,1520 %	3.099,61	96,1322 %	0,00
2022 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	3.000,00 0,00	3.000,00	1.755,00	58,5000 %	1.755,00	58,5000 %	1.755,00	100,0000 %	0,00
2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00 0,00	15.000,00	13.215,24	88,1016 %	13.215,24	88,1016 %	8.599,99	65,0763 %	0,00
Suma y sigue	10.215.241,37 515.446,22	10.730.687,59	4.298.643,03	40,0593 %	4.241.362,59	39,5255 %	2.925.962,09	68,9864 %	3.478,84

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	9.000,00 0,00	9.000,00	3.354,79	37,2754 %	3.354,79	37,2754 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	11.000,00 0,00	11.000,00	7.374,95	67,0450 %	6.206,60	56,4236 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00 0,00	6.500,00	2.389,47	36,7611 %	2.389,47	36,7611 %	1.713,20	71,6979 %	0,00
2022 920 22199 OTROS SUMINISTROS	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 22200 TELEFONOS	45.000,00 0,00	45.000,00	16.073,30	35,7184 %	16.073,30	35,7184 %	1.017,18	6,3284 %	0,00
2022 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00 0,00	30.000,00	13.962,73	46,5424 %	13.962,73	46,5424 %	4.523,68	32,3982 %	0,00
2022 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00 0,00	2.700,00	671,76	24,8800 %	671,76	24,8800 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 491 22299 DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	2.100,00 0,00	2.100,00	1.058,20	50,3905 %	1.058,20	50,3905 %	1.058,20	100,0000 %	0,00
2022 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	42.203,15 0,00	42.203,15	28.299,62	67,0557 %	28.299,62	67,0557 %	28.299,62	100,0000 %	0,00
2022 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	4.912,68 0,00	4.912,68	4.233,29	86,1707 %	4.233,29	86,1707 %	4.233,29	100,0000 %	0,00
2022 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00 0,00	500,00	157,13	31,4260 %	157,13	31,4260 %	157,13	100,0000 %	0,00
2022 3400 22400 PRIMA SEGUROS DEPORTES	9.278,74 0,00	9.278,74	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	5.103,58 0,00	5.103,58	2.507,87	49,1394 %	2.507,87	49,1394 %	2.507,87	100,0000 %	0,00
2022 920 22500 TRIBUTOS ESTATALES	750,00 0,00	750,00	100,00	13,3333 %	100,00	13,3333 %	100,00	100,0000 %	0,00
2022 920 22501 TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	2.500,00 0,00	2.500,00	509,48	20,3792 %	509,48	20,3792 %	509,48	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	10.411.789,52 515.446,22	10.927.235,74	4.379.335,62	40,0773 %	4.320.886,83	39,5424 %	2.970.081,74	68,7378 %	3.478,84

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.500,00 0,00	4.500,00	5.489,36	121,9858 %	5.489,36	121,9858 %	4.667,33	85,0250 %	0,00
2022 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	5.000,00 0,00	5.000,00	3.747,98	74,9596 %	3.747,98	74,9596 %	290,40	7,7482 %	0,00
2022 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	9.500,00 0,00	9.500,00	3.375,90	35,5358 %	1.802,90	18,9779 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00 0,00	23.000,00	6.727,20	29,2487 %	6.727,20	29,2487 %	726,00	10,7920 %	0,00
2022 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	58.200,00 0,00	58.200,00	34.453,86	59,1991 %	16.303,86	28,0135 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	3.000,00 0,00	3.000,00	41,19	1,3730 %	41,19	1,3730 %	41,19	100,0000 %	0,00
2022 132 22606 POLICIA-EDUCACION VIAL	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 326 2260600 OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 2260600 FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 2260601 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	1,00 6.045,00	6.046,00	1.936,00	32,0212 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	9.522,48 0,00	9.522,48	2.788,96	29,2882 %	2.542,96	26,7048 %	2.063,39	81,1413 %	433,08
2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	10.000,00 -3.000,00	7.000,00	3.303,38	47,1911 %	3.303,38	47,1911 %	2.384,91	72,1961 %	0,00
2022 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	8.500,00 0,00	8.500,00	2.657,64	31,2664 %	2.657,64	31,2664 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	4.000,00 18.148,79	22.148,79	439,15	1,9827 %	439,15	1,9827 %	200,00	45,5425 %	0,00
2022 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	13.000,00 0,00	13.000,00	1.050,50	8,0808 %	451,55	3,4735 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	47.000,00 -43.003,22	3.996,78	912,12	22,8214 %	912,12	22,8214 %	304,92	33,4298 %	0,00
Suma y sigue	10.614.514,00 493.636,79	11.108.150,79	4.446.258,86	40,0270 %	4.365.306,12	39,2982 %	2.980.759,88	68,2830 %	3.911,92

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS FUNCIONAM	0,00 13.608,00	13.608,00	5.012,45	36,8346 %	5.012,45	36,8346 %	2.503,31	49,9418 %	0,00
2022 2412 22699 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS FUNCIONAMIENTO	0,00 48.360,00	48.360,00	2.068,94	4,2782 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	4.500,00 0,00	4.500,00	145,20	3,2267 %	145,20	3,2267 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3111 22699 DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	5.000,00 0,00	5.000,00	1.400,00	28,0000 %	1.240,00	24,8000 %	200,00	16,1290 %	0,00
2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	17.936,00 0,00	17.936,00	16.999,82	94,7804 %	16.334,32	91,0700 %	10.747,55	65,7974 %	0,00
2022 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.000,00 0,00	4.000,00	1.535,65	38,3913 %	1.535,65	38,3913 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 336 22699 EXCAVACIONES BEGASTRI	3.880,00 -2.400,00	1.480,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	1.574,33	13,1194 %	1.574,33	13,1194 %	848,33	53,8851 %	0,00
2022 410 22699 DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	10.560,00	88,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	43.000,00 0,00	43.000,00	14.444,60	33,5921 %	13.234,60	30,7781 %	6.065,33	45,8293 %	282,07
2022 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00 8.000,00	18.000,00	17.968,50	99,8250 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 929 22699 IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	30.645,00 -8.000,00	22.645,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 9292 22699 GTOS COVID-19	35.000,00 0,00	35.000,00	1.005,72	2,8735 %	1.005,72	2,8735 %	960,76	95,5296 %	0,00
2022 933 22699 DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	20.000,00 0,00	20.000,00	1.956,45	9,7823 %	1.956,45	9,7823 %	1.932,25	98,7631 %	0,00
2022 241 2269900 SEF-MATER.FONTANERIA	0,00 1.004,30	1.004,30	750,35	74,7137 %	750,35	74,7137 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	10.814.475,00 554.209,09	11.368.684,09	4.521.680,87	39,7731 %	4.408.095,19	38,7740 %	3.004.017,41	68,1477 %	4.193,99

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3301 2269900 CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.000,00 0,00	3.000,00	800,00	26,6667 %	800,00	26,6667 %	800,00	100,0000 %	0,00
2022 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00 0,00	4.000,00	726,00	18,1500 %	726,00	18,1500 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	150.000,00 -11.629,88	138.370,12	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	17.000,00 0,00	17.000,00	8.382,35	49,3079 %	8.382,35	49,3079 %	989,13	11,8002 %	0,00
2022 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00 0,00	5.000,00	1.894,51	37,8902 %	1.894,51	37,8902 %	1.568,00	82,7655 %	21,63
2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	22.236,64	185,3053 %	16.236,64	135,3053 %	2.584,04	15,9149 %	0,00
2022 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.213,20 0,00	15.213,20	8.776,16	57,6878 %	8.690,66	57,1258 %	4.972,89	57,2211 %	0,00
2022 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	10.000,00 0,00	10.000,00	920,00	9,2000 %	920,00	9,2000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	717,30	11,9550 %	439,00	7,3167 %	120,00	27,3349 %	0,00
2022 241 2269901 SEF-ATENCION SOCIO SANITARIA	0,00 28.857,78	28.857,78	12.478,69	43,2420 %	3.273,79	11,3446 %	295,34	9,0213 %	0,00
2022 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	14.000,00 0,00	14.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 337 2269901 DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	30.000,00 11.629,88	41.629,88	41.384,78	99,4112 %	41.384,78	99,4112 %	18.663,61	45,0978 %	0,00
2022 3410 2269901 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00 1.121,57	1.122,57	502,05	44,7233 %	502,05	44,7233 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 439 2269901 DELEG.CONSUMO-GTOS.CORRIENTES	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	11.088.190,20 584.188,44	11.672.378,64	4.620.499,35	39,5849 %	4.491.344,97	38,4784 %	3.034.010,42	67,5524 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 9291 2269901 CONSEJO DE LA MUJER	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	1,00 2.420,00	2.421,00	2.420,00	99,9587 %	2.420,00	99,9587 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 241 2269902 SEF-SOLDADURA CON ELECTRODO	0,00 61.622,40	61.622,40	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	35.300,00 0,00	35.300,00	13.953,00	39,5269 %	13.953,00	39,5269 %	7.695,00	55,1494 %	0,00
2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00 14.759,60	14.759,60	14.730,33	99,8017 %	14.730,33	99,8017 %	12.530,33	85,0648 %	0,00
2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.172,96 0,00	450.172,96	160.651,15	35,6865 %	160.651,15	35,6865 %	41.645,31	25,9228 %	0,00
2022 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00 0,00	6.000,00	1.694,00	28,2333 %	1.694,00	28,2333 %	1.694,00	100,0000 %	0,00
2022 338 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	10.000,00 0,00	10.000,00	2.403,00	24,0300 %	2.403,00	24,0300 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00 0,00	16.000,00	6.655,00	41,5938 %	6.655,00	41,5938 %	3.993,00	60,0000 %	0,00
2022 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00 0,00	33.000,00	6.056,90	18,3542 %	6.056,90	18,3542 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	35.000,00 0,00	35.000,00	31.242,20	89,2634 %	4.017,20	11,4777 %	1.875,50	46,6867 %	0,00
2022 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	7.500,00 0,00	7.500,00	1.101,10	14,6813 %	1.101,10	14,6813 %	1.101,10	100,0000 %	0,00
2022 920 2270600 SERV.PROY.EUROPEOS	0,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 2270601 RC21 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	0,00 1.344,20	1.344,20	1.344,20	100,0000 %	1.344,20	100,0000 %	1.344,20	100,0000 %	0,00
2022 920 22708 SERVICIO DE RECAUDACION	75.000,00 0,00	75.000,00	42.877,21	57,1696 %	42.877,21	57,1696 %	42.877,21	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	11.758.164,16 673.334,64	12.431.498,80	4.914.627,44	39,5337 %	4.749.248,06	38,2033 %	3.148.766,07	66,3003 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00 0,00	22.100,00	5.324,00	24,0905 %	5.324,00	24,0905 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3400 22799 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 22799 SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00 -1.698,95	18.301,05	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 410 22799 PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 1621 2279900 SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 2279900 SERV.HOMOLOGACION CIRCUITO PERM.ORIENTAC	3.630,00 0,00	3.630,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	24.600,00 0,00	24.600,00	16.333,40	66,3959 %	16.333,40	66,3959 %	16.333,40	100,0000 %	0,00
2022 920 2279900 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	17.000,00 0,00	17.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00 0,00	42.000,00	11.297,00	26,8976 %	11.297,00	26,8976 %	3.367,00	29,8044 %	0,00
2022 326 2279901 SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 2279901 SERVICIO SICTED CALIDAD TURISTICA	0,00 2.000,00	2.000,00	1.936,00	96,8000 %	1.936,00	96,8000 %	1.936,00	100,0000 %	0,00
2022 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00 0,00	337.000,00	176.001,19	52,2259 %	176.001,19	52,2259 %	146.648,45	83,3224 %	0,00
2022 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00 0,00	3.000,00	1.058,08	35,2693 %	1.058,08	35,2693 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVENTOS	48.000,00 0,00	48.000,00	18.701,76	38,9620 %	18.701,76	38,9620 %	15.456,54	82,6475 %	0,00
TOTAL ARTICULO 22	3.905.160,27 673.635,69	4.065.364,43	1.617.861,85	39,7962 %	1.509.762,91	37,1372 %	572.182,33	37,8988 %	736,78
Suma y sigue	12.290.495,16 673.635,69	12.964.130,85	5.145.278,87	39,6886 %	4.979.899,49	38,4129 %	3.332.507,46	66,9192 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 912 23000 GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	1.000,00 0,00	1.000,00	146,00	14,6000 %	146,00	14,6000 %	146,00	100,0000 %	0,00
2022 912 23010 GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	4.000,00 0,00	4.000,00	2.956,50	73,9125 %	2.956,50	73,9125 %	1.971,00	66,6667 %	0,00
2022 151 23020 PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	50,00 0,00	50,00	25,00	50,0000 %	25,00	50,0000 %	25,00	100,0000 %	0,00
2022 920 23020 GASTOS VIAJES PERSONAL	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 912 23100 LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	3.000,00 0,00	3.000,00	539,10	17,9700 %	539,10	17,9700 %	539,10	100,0000 %	0,00
2022 912 23110 LOCOMOCION PEDANEOS	2.500,00 0,00	2.500,00	1.717,20	68,6880 %	1.717,20	68,6880 %	1.144,80	66,6667 %	0,00
2022 132 23120 POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION	100,00 0,00	100,00	9,90	9,9000 %	9,90	9,9000 %	9,90	100,0000 %	0,00
2022 151 23120 PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION	100,00 0,00	100,00	64,40	64,4000 %	64,40	64,4000 %	4,10	6,3665 %	0,00
2022 170 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	7,85	0,0000 %	7,85	0,0000 %	7,85	100,0000 %	0,00
2022 2310 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.SERV.SOCIALES	50,00 0,00	50,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3321 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	400,00 0,00	400,00	126,00	31,5000 %	126,00	31,5000 %	126,00	100,0000 %	0,00
2022 3322 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	200,00 0,00	200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 336 23120 PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	400,00 0,00	400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3400 23120 PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3410 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES	500,00 0,00	500,00	139,20	27,8400 %	139,20	27,8400 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	12.304.895,16 673.635,69	12.978.530,85	5.151.010,02	39,6887 %	4.985.630,64	38,4144 %	3.336.481,21	66,9219 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 920 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.500,00 0,00	2.500,00	344,35	13,7740 %	344,35	13,7740 %	344,35	100,0000 %	0,00
2022 151 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00 0,00	250,00	1.095,35	438,1400 %	1.095,35	438,1400 %	617,99	56,4194 %	0,00
2022 171 23300 TRIBUNAL OPOSICION-PARQUES Y JARDINES	0,00 0,00	0,00	229,50	0,0000 %	229,50	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 23300 TRUBINUAL OPOSICION PERS.CULTURAL	0,00 0,00	0,00	238,65	0,0000 %	238,65	0,0000 %	128,49	53,8404 %	0,00
2022 3322 23300 TRIBUNAL OPOSICION TRIBUANL ARCHIVOS	0,00 0,00	0,00	119,34	0,0000 %	119,34	0,0000 %	119,34	100,0000 %	0,00
2022 3410 23300 TRIBUNALES OPOSICION	1.000,00 0,00	1.000,00	110,16	11,0160 %	110,16	11,0160 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 454 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00 0,00	250,00	979,13	391,6520 %	979,13	391,6520 %	752,69	76,8733 %	0,00
2022 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	68.420,00 0,00	68.420,00	29.716,00	43,4317 %	29.716,00	43,4317 %	29.716,00	100,0000 %	0,00
2022 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION	5.000,00 0,00	5.000,00	2.279,41	45,5882 %	2.279,41	45,5882 %	1.254,43	55,0331 %	0,00
2022 932 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00 0,00	250,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 23	92.070,00 673.635,69	92.070,00	40.843,04	44,3609 %	40.843,04	44,3609 %	36.907,04	90,3631 %	0,00
TOTAL CAPITULO 2	5.450.960,52 673.635,69	5.581.188,46	2.045.649,50	36,6526 %	1.880.270,12	33,6894 %	732.285,52	38,9458 %	913,63
2022 011 31000 INTERESES PRESTAMOS	65.000,00 0,00	65.000,00	518,02	0,7970 %	518,02	0,7970 %	518,02	100,0000 %	0,00
2022 934 31900 INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS	200,00 0,00	200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 31	65.200,00 673.635,69	65.200,00	518,02	0,7945 %	518,02	0,7945 %	518,02	100,0000 %	0,00
2022 934 35200 INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	82.000,00 -18.375,64	63.624,36	1.677,25	2,6362 %	1.677,25	2,6362 %	1.677,25	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	12.529.765,16 655.260,05	13.185.025,21	5.188.317,18	39,3501 %	5.022.937,80	38,0958 %	3.371.609,77	67,1243 %	4.215,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	5.000,00 0,00	5.000,00	4.160,26	83,2052 %	4.160,26	83,2052 %	4.092,41	98,3691 %	12,00
TOTAL ARTICULO 35	87.000,00 655.260,05	68.624,36	5.837,51	8,5065 %	5.837,51	8,5065 %	5.769,66	98,8377 %	12,00
TOTAL CAPITULO 3	152.200,00 655.260,05	133.824,36	6.355,53	4,7492 %	6.355,53	4,7492 %	6.287,68	98,9324 %	12,00
2022 241 42100 SPEE-TRANSFERENCIAS	24.000,00 0,00	24.000,00	311,12	1,2963 %	311,12	1,2963 %	311,12	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 42	24.000,00 655.260,05	24.000,00	311,12	1,2963 %	311,12	1,2963 %	311,12	100,0000 %	0,00
2022 433 44900 TRANSF.IDEC SL	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 44	25.000,00 655.260,05	25.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 45000 CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	2.500,00 18.375,64	20.875,64	20.875,64	100,0000 %	20.875,64	100,0000 %	20.875,64	100,0000 %	0,00
2022 241 45100 SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00 0,00	5.000,00	1.849,62	36,9924 %	1.849,62	36,9924 %	1.849,62	100,0000 %	0,00
2022 326 45300 UNIVERSIDAD DE MURCIA	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 45	13.500,00 673.635,69	31.875,64	22.725,26	71,2935 %	22.725,26	71,2935 %	22.725,26	100,0000 %	0,00
2022 2310 46300 MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	96.740,83 0,00	96.740,83	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 46300 MSCT-MANC.SERV.TURISTICOS	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 136 46700 CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00 0,00	205.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 943 46700 CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00	100,0000 %	4.000,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 46	317.740,83 673.635,69	317.740,83	4.000,00	1,2589 %	4.000,00	1,2589 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	12.915.005,99 673.635,69	13.588.641,68	5.219.513,82	38,4109 %	5.054.134,44	37,1938 %	3.398.738,56	67,2467 %	4.227,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 430 47900 SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 439 47900 DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS	1,00 30.000,00	30.001,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 430 47901 SUBV.TRANSF.EMPRESAS PRIVADAS	59.871,17 -30.000,00	29.871,17	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 47	77.872,17 673.635,69	77.872,17	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 135 48000 PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 48000 DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3111 48000 ECOCIENCIA SUBV.CONVENIO	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 48000 JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA	8.000,00 12.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0000 %	20.000,00	100,0000 %	20.000,00	100,0000 %	0,00
2022 334 48000 CONVENIO BANDAS TAMBORES Y CORNETAS	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 336 48000 SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	1,00 1.698,95	1.699,95	1.698,95	99,9412 %	1.698,95	99,9412 %	795,98	46,8513 %	0,00
2022 3410 48000 SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA	3.750,00 0,00	3.750,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 432 48000 DELEG.TURISMO SUBVENCIONES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 48000 INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.900,00 0,00	1.900,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38 0,00	7.764,38	4.383,01	56,4502 %	4.383,01	56,4502 %	831,49	18,9708 %	0,00
2022 9291 48000 DELEG.MUJER SUBV.	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 9292 48000 AYUDAS COVID IES Y CEIP	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	13.040.795,54 687.334,64	13.728.130,18	5.245.595,78	38,2106 %	5.080.216,40	37,0059 %	3.420.366,03	67,3272 %	4.227,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 9291 4800000 ASOCIACIONES DE MUJERES	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 48001 ASOCIACION BETANIA	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 48001 CONCURSOS LITERARIOS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 338 48001 DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	3,00 0,00	3,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 48001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ONG'S	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2311 48002 CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 326 48002 SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 48002 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN	8.000,00 -8.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 338 48002 DELEG.FESTEJOS-SUBV.PEDANIAS	600,00 0,00	600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 48002 OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 48003 DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	23.000,00 -18.148,79	4.851,21	1.386,10	28,5723 %	1.386,10	28,5723 %	1.386,10	100,0000 %	0,00
2022 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES	30.000,00 0,00	30.000,00	6.000,00	20,0000 %	6.000,00	20,0000 %	6.000,00	100,0000 %	0,00
2022 920 48003 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.699,94 0,00	2.699,94	1.349,96	49,9996 %	1.349,96	49,9996 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 48004 CONVENIOS PERSONAS NECESITADAS	5.950,00 0,00	5.950,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 48004 INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)	9.088,08 0,00	9.088,08	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 48005 DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	13.163.136,56 661.185,85	13.824.322,41	5.254.331,84	38,0079 %	5.088.952,46	36,8116 %	3.427.752,13	67,3567 %	4.227,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 2310 48006 DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	1.200,00 0,00	1.200,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 2310 48007 DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3301 48010 DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	5.000,00 -4.000,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 338 48010 SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 48	181.958,40 657.185,85	165.508,56	34.818,02	21,0370 %	34.818,02	21,0370 %	29.013,57	83,3292 %	0,00
TOTAL CAPITULO 4	640.071,40 657.185,85	641.997,20	61.854,40	9,6347 %	61.854,40	9,6347 %	52.049,95	84,1491 %	0,00
2022 453 60000 TERRENOS ROTONDA RONDA ESTE	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 60	12.000,00 657.185,85	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 171 61900 ACOND.JARDIN PLAZA DEL CASTILLO	0,00 32.295,34	32.295,34	31.461,15	97,4170 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 1532 61901 ACOND.PLAZAS Y VIALES PUBLICOS	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 61	5.000,00 689.481,19	37.295,34	31.461,15	84,3568 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 62200 OTRAS INVERSIONES INSTALACIONES DEPORT.	25.271,61 0,00	25.271,61	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 4312 62200 REMOD.MERCADO ABASTOS	90.000,00 0,00	90.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 6220000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y ZZ LOLI DE GEA	0,00 18.437,98	18.437,98	18.437,98	100,0000 %	18.437,98	100,0000 %	18.437,98	100,0000 %	0,00
2022 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	33.000,00 0,00	33.000,00	3.412,20	10,3400 %	3.412,20	10,3400 %	2.891,90	84,7518 %	0,00
2022 3301 62300 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	6.882,48 0,00	6.882,48	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	13.346.990,65 707.919,17	14.054.909,82	5.307.643,17	37,7636 %	5.110.802,64	36,3631 %	3.449.082,01	67,4861 %	4.227,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 336 62300 ASCENSOR MUSEO ARQUEOLOGICO - FASE	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 62300 EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	28.775,00 0,00	28.775,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 4312 62300 ADQUISICION SEPARADORES MERCADOS	0,00 24.999,96	24.999,96	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 6230000 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	17.200,00 935,48	18.135,48	18.135,48	100,0000 %	18.135,48	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	11.028,41 -935,48	10.092,93	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 6230002 MAQUIN. INSTALACIONES EVENTOS	6.168,00 0,00	6.168,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 62301 MEJORA VENTILACION SALA ROCODROMO	0,00 3.767,69	3.767,69	3.767,69	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 1621 62400 ADQUISICION VEHICULO SERVICIO BASURAS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 132 62500 POLICIA LOCAL-MOBILIARIO	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 323 62500 EQUIPAMIENTO SALA DE ESTUDIOS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 326 62500 ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	6.000,00 0,00	6.000,00	5.998,20	99,9700 %	5.988,20	99,8033 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3400 62500 MOBILIARIO ADMON.GRAL.DEPORTES	24.189,48 0,00	24.189,48	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 6250000 MOBILIARIO	3.651,00 0,00	3.651,00	1.078,70	29,5453 %	1.078,70	29,5453 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 6250001 MOBILIARIO EVENTOS	21.133,08 0,00	21.133,08	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	23.000,00 0,00	23.000,00	1.213,90	5,2778 %	1.213,90	5,2778 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 4312 62700 RC21 DOT.ASEOS MERC.SEMANAL P.GINES IBAÑ	0,00 40.497,49	40.497,49	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	13.494.137,62 777.184,31	14.271.321,93	5.337.837,14	37,4025 %	5.137.218,92	35,9968 %	3.449.082,01	67,1391 %	4.227,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 432 62900 EQUIP.MERCADILLOS	8.000,00 0,00	8.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 433 62900 INVERS.REPOS.NAVES INDUSTRIALES	15.000,00 0,00	15.000,00	6.277,48	41,8499 %	2.904,00	19,3600 %	2.904,00	100,0000 %	0,00
2022 920 62900 REMOD.EDIF.E INST.MUNICIPALES	19.000,00 0,00	19.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 62	344.301,06 777.184,31	432.004,18	58.321,63	13,5002 %	51.170,46	11,8449 %	24.233,88	47,3591 %	0,00
2022 2310 63200 REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 3421 63200 OBRAS REPOS.INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 63	30.000,00 777.184,31	30.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 171 65000 ACONDIC.PASEO FLUVIAL CEHEGIN RIO	0,00 189.762,23	189.762,23	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 65	0,00 966.946,54	189.762,23	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 920 68200 ADQUISICION INMUEBLES PATRIMONIALES	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2022 336 68900 MEJORA ACCESIBILIDAD YACIMIENTO BEGASTRI	0,00 40.000,00	40.000,00	39.930,00	99,8250 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 68	15.000,00 1.006.946,54	55.000,00	39.930,00	72,6000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 6	406.301,06 1.006.946,54	756.061,75	129.712,78	17,1564 %	51.170,46	6,7680 %	24.233,88	47,3591 %	0,00
2022 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00 0,00	18.000,00	1.500,00	8,3333 %	1.500,00	8,3333 %	1.500,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 83	18.000,00 1.006.946,54	18.000,00	1.500,00	8,3333 %	1.500,00	8,3333 %	1.500,00	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 8	18.000,00 1.006.946,54	18.000,00	1.500,00	8,3333 %	1.500,00	8,3333 %	1.500,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	13.599.137,62 1.006.946,54	14.606.084,16	5.385.544,62	36,8719 %	5.141.622,92	35,2019 %	3.453.486,01	67,1672 %	4.227,62

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2022 011 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS	707.577,31 0,00	707.577,31	66.861,13	9,4493 %	66.861,13	9,4493 %	66.861,13	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 91	707.577,31 1.006.946,54	707.577,31	66.861,13	9,4493 %	66.861,13	9,4493 %	66.861,13	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 9	707.577,31 1.006.946,54	707.577,31	66.861,13	9,4493 %	66.861,13	9,4493 %	66.861,13	100,0000 %	0,00
T O T A L	14.306.714,93 1.006.946,54	15.313.661,47	5.452.405,75	35,6048 %	5.208.484,05	34,0120 %	3.520.347,14	67,5887 %	4.227,62

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	11200	1.511.310,86	0,00	0,00	1.511.310,86	15.473,72	1.495.837,14	12.425,30	3.048,42
	IBI RUSTICA					1,02		80,30	
	11300	2.573.852,77	0,00	0,00	2.573.852,77	8.409,43	2.565.443,34	6.828,94	1.580,49
	IBI URBANA					0,33		81,21	
	11400	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
	IBI-BICES					0,00		100,00	
	11500	982.544,85	0,00	0,00	982.544,85	1.901.632,13	-919.087,28	497.031,57	1.404.600,56
	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA					193,54		26,14	
	11600	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	11.131,28	563.868,72	11.131,28	0,00
	PLUS VALIA					1,94		100,00	
	13000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	65.887,50	214.112,50	65.662,35	225,15
	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS					23,53		99,66	
	29000	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	33.599,04	141.400,96	33.599,04	0,00
	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRAS					19,20		100,00	
	29001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	ICIO - CASCO ANTIGUO					0,00		100,00	
	30000	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	382.922,13	567.077,87	63.253,08	319.669,05
	SERVICIO AGUA POTABLE					40,31		16,52	
	30200	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00
	SERVICIO BASURAS					0,00		100,00	
	30201	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	SERV.TRANS.TRATAM.RSU					0,00		100,00	
	31100	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO					0,00		100,00	
	31300	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	103.821,74	46.178,26	103.821,74	0,00
	SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS					69,21		100,00	
	31900	1,00	6.045,00	0,00	6.046,00	6.045,00	1,00	6.045,00	0,00
	ACTIVIDADES CULTURALES					99,98		100,00	
	31901	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	19.960,52	18.039,48	19.960,52	0,00
	CUOTAS ESCUELA DE MUSICA					52,53		100,00	
	31902	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	MERCADO DE ABASTOS					0,00		100,00	
	Suma y sigue ..	8.223.661,48	6.045,00	0,00	8.229.706,48	2.548.882,49	5.680.823,99	819.758,82	1.729.123,67
						30,97		32,16	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	31903 LONJA MUNICIPAL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	5.337,25 42,70	7.162,75	3.881,84 72,73	1.455,41
	31904 CASA DE EUROPA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	425,75 28,38	1.074,25	425,75 100,00	0,00
	32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	22.197,43 49,33	22.802,57	22.197,43 100,00	0,00
	32600 TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.946,13 29,46	7.053,87	2.946,13 100,00	0,00
	32900 TASAS DERECHOS EXAMENES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.592,30 159,23	-592,30	1.592,30 100,00	0,00
	32901 TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.305,05 22,03	11.694,95	3.305,05 100,00	0,00
	33000 PARADA DE TAXIS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00 0,00	150,00	0,00 100,00	0,00
	33100 VADOS PERMANENTES	64.536,32	0,00	0,00	64.536,32	622,41 0,96	63.913,91	622,41 100,00	0,00
	33200 OVP EMPRESAS SUMINISTROS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	66.772,01 35,14	123.227,99	28.443,23 42,60	38.328,78
	33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.517,02 12,52	87.482,98	10.597,02 84,66	1.920,00
	33800 OVP TELEFONICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.832,86 26,18	5.167,14	1.832,86 100,00	0,00
	33900 OVP OTROS CONCEPTOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.232,57 16,43	6.267,43	1.232,57 100,00	0,00
	34400 ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACION	2,00	0,00	0,00	2,00	1.950,91 97.545,50	-1.948,91	1.750,91 89,75	200,00
	36000 VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	255,20 25,52	744,80	255,20 100,00	0,00
	38900 REINTEGRO PTOS.CERRADOS	1,00	0,00	0,00	1,00	1.066,48 106.648,00	-1.065,48	1.066,48 100,00	0,00
	39100 MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.254,20 8,51	45.745,80	4.254,20 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	8.728.850,80	6.045,00	0,00	8.734.895,80	2.675.190,06 30,63	6.059.705,74	904.162,20 33,80	1.771.027,86

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	39110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	MULTAS INFR.TRIBUTARIAS					0,00		100,00	
	39120	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	39.360,33	30.639,67	14.750,33	24.610,00
	MULTAS CIRCULACION					56,23		37,48	
	39190	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	42.002,28	27.997,72	10.380,24	31.622,04
	OTRAS MULTAS Y SANCIONES					60,00		24,71	
	39211	80.723,75	0,00	0,00	80.723,75	33.640,88	47.082,87	33.640,88	0,00
	RECARGO DE APREMIO					41,67		100,00	
	39300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.329,29	22.670,71	7.329,29	0,00
	INTERESES DE DEMORA					24,43		100,00	
	39900	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	ACT.DELEGAC.FESTEJOS					0,00		100,00	
	39901	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES					0,00		100,00	
	39902	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	-264,00	264,00	0,00
	PROYECTO AULA MENTOR					100,00		100,00	
	39904	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.004,00	2.996,00	2.004,00	0,00
	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA					40,08		100,00	
	39905	1,00	0,00	0,00	1,00	582,09	-581,09	582,09	0,00
	DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES					58.209,00		100,00	
	39906	231.707,25	0,00	0,00	231.707,25	10.409,29	221.297,96	9.965,59	443,70
	RECURSOS EVENTUALES					4,49		95,74	
	39907	1,00	2.420,00	0,00	2.421,00	6.016,00	-3.595,00	4.016,00	2.000,00
	CAMPAÑAS RECICLAJE					248,49		66,76	
	39908	0,00	2.014,69	0,00	2.014,69	2.014,69	0,00	2.014,69	0,00
	CONCURSO ANIMACION LECTURA MARIA MOLINER					100,00		100,00	
	39909	1,00	1.121,57	0,00	1.122,57	1.121,57	1,00	1.121,57	0,00
	OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES					99,91		100,00	
	39910	20.419,20	0,00	0,00	20.419,20	37.495,38	-17.076,18	12.600,43	24.894,95
	SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON					183,63		33,61	
	42000	3.413.875,91	0,00	0,00	3.413.875,91	2.010.192,73	1.403.683,18	2.010.192,73	0,00
	PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO					58,88		100,00	
	Suma y sigue ..	12.652.081,91	11.601,26	0,00	12.663.683,17	4.867.622,59	7.796.060,58	3.013.024,04	1.854.598,55
						38,44		61,90	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	42001	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
	MINISTERIO JUSTICIA-MANT.JUZGADO					0,00		100,00	
	42002	0,00	14.759,60	0,00	14.759,60	14.759,60	0,00	14.759,60	0,00
	MINISTERIO-PACTO ESTADO VIOLENCIA GENER.					100,00		100,00	
	45002	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	146.648,45	190.351,55	146.648,45	0,00
	CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS					43,52		100,00	
	45003	33.713,19	0,00	0,00	33.713,19	0,00	33.713,19	0,00	0,00
	CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUALDAD					0,00		100,00	
	45030	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00
	CARM-SUBV.CONVENIOS EDUCATIVOS					0,00		100,00	
	45080	101.318,72	0,00	0,00	101.318,72	101.318,71	0,01	101.318,71	0,00
	CARM-SUBV.CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS					100,00		100,00	
	45081	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	CARM-SUBV.PROYECTOS EUROPEOS					100,00		100,00	
	45082	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	CARM-OTRAS SUBV.CORRIENTES					100,00		100,00	
	45083	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00	0,00	54.090,00	0,00	0,00
	CARM-SEF-CONTRATAC.AGENTES DESARROLLO					0,00		100,00	
	45084	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	CARM-PLAN SEGUR.CIUDADANA					0,00		100,00	
	45086	17.301,00	0,00	0,00	17.301,00	18.054,40	-753,40	18.054,40	0,00
	CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION JUV.					104,35		100,00	
	45087	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00
	CARM-TRANSF./SUBV.CORRIENTES					100,00		100,00	
	45100	0,00	497.091,13	0,00	497.091,13	435.468,73	61.622,40	167.965,02	267.503,71
	SEF-SUBVENCIONES EMPLEO					87,60		38,57	
	45101	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,15	-3.210,15	3.210,15	0,00
	INST.MURCIANO ACCION SOCIAL - IMAS					100,00		100,00	
	46300	50.909,67	0,00	0,00	50.909,67	0,00	50.909,67	0,00	0,00
	MSCN					0,00		100,00	
	52000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	INTERESES C/C BANCOS					0,00		100,00	
	Suma y sigue ..	13.556.714,49	534.451,99	0,00	14.091.166,48	5.602.082,63	8.489.083,85	3.479.980,37	2.122.102,26
						39,76		62,12	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	54100	97.938,84	0,00	0,00	97.938,84	39.802,99 40,64	58.135,85	30.606,96 76,90	9.196,03
	ARRENDAMIENTOS URBANOS								
	54200	4.432,64	0,00	0,00	4.432,64	0,00 0,00	4.432,64	0,00 100,00	0,00
	TERRENOS CULTIVABLES								
	55000	166.507,00	0,00	0,00	166.507,00	0,00 0,00	166.507,00	0,00 100,00	0,00
	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS								
	55400	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00 0,00	16.500,00	0,00 100,00	0,00
	COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS								
	55900	38.444,48	0,00	0,00	38.444,48	10.529,92 27,39	27.914,56	10.064,92 95,58	465,00
	OTROS ARRENDAMIENTOS								
	59900	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 100,00	0,00
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES								
	59901	406.566,17	0,00	0,00	406.566,17	3.673,30 0,90	402.892,87	1.515,54 41,26	2.157,76
	CANTERAS								
	61900	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00 100,00	-3.150,00	3.150,00 100,00	0,00
	ENAJENACION VEHICULOS								
	61901	0,00	0,00	0,00	0,00	56.399,84 100,00	-56.399,84	56.399,84 100,00	0,00
	ENAJENACION NAVES INDUSTRIALES								
	61902	0,00	0,00	0,00	0,00	27.157,00 100,00	-27.157,00	27.157,00 100,00	0,00
	ENAJENACION OTROS INMUEBLES								
	75080	0,00	253.167,39	0,00	253.167,39	253.167,39 100,00	0,00	253.167,39 100,00	0,00
	CARM TRANSF/SUB.CAPITAL								
	77000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.573,77 100,00	-24.573,77	24.573,77 100,00	0,00
	DE ORGANIZACIONES PRIVADAS								
	78000	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66 100,00	-41,66	41,66 100,00	0,00
	ELECTRIFICACIONES RURALES								
	83100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.500,00 8,33	16.500,00	187,50 12,50	1.312,50
	ANTICIPOS REINTEGRABLES								
	87010	0,00	199.543,98	0,00	199.543,98	0,00 0,00	199.543,98	0,00 100,00	0,00
	APLIC.FINANCIERA REMANENTES CREDITO F.A.								
	91300	0,00	0,00	0,00	0,00	66.861,13 100,00	-66.861,13	66.861,13 100,00	0,00
	PRESTAMOS L/P								
	Suma y sigue ..	14.310.103,62	987.163,36	0,00	15.297.266,98	6.088.939,63 39,80	9.208.327,35	3.953.706,08 64,93	2.135.233,55

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL	14.310.103,62	987.163,36	0,00	15.297.266,98	6.088.939,63 39,80	9.208.327,35	3.953.706,08 64,93	2.135.233,55

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	11200	1.511.310,86	0,00	0,00	1.511.310,86	15.473,72	1.495.837,14	12.425,30	3.048,42
	IBI RUSTICA					1,02		80,30	
	11300	2.573.852,77	0,00	0,00	2.573.852,77	8.409,43	2.565.443,34	6.828,94	1.580,49
	IBI URBANA					0,33		81,21	
	11400	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
	IBI-BICES					0,00		100,00	
	11500	982.544,85	0,00	0,00	982.544,85	1.901.632,13	-919.087,28	497.031,57	1.404.600,56
	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA					193,54		26,14	
	11600	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	11.131,28	563.868,72	11.131,28	0,00
	PLUS VALIA					1,94		100,00	
	TOTAL ARTICULO 11	5.648.158,48	0,00	0,00	5.648.158,48	1.936.646,56	3.711.511,92	527.417,09	1.409.229,47
						34,28		27,23	
	13000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	65.887,50	214.112,50	65.662,35	225,15
	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS					23,53		99,66	
	TOTAL ARTICULO 13	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	65.887,50	214.112,50	65.662,35	225,15
						23,53		99,66	
	TOTAL CAPITULO 1	5.928.158,48	0,00	0,00	5.928.158,48	2.002.534,06	3.925.624,42	593.079,44	1.409.454,62
						33,78		29,62	
	29000	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	33.599,04	141.400,96	33.599,04	0,00
	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRAS					19,20		100,00	
	29001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	ICIO - CASCO ANTIGUO					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 29	175.001,00	0,00	0,00	175.001,00	33.599,04	141.401,96	33.599,04	0,00
						19,19		100,00	
	TOTAL CAPITULO 2	175.001,00	0,00	0,00	175.001,00	33.599,04	141.401,96	33.599,04	0,00
						19,20		100,00	
	30000	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	382.922,13	567.077,87	63.253,08	319.669,05
	SERVICIO AGUA POTABLE					40,31		16,52	
	30200	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00
	SERVICIO BASURAS					0,00		100,00	
	30201	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	SERV.TRANS.TRATAM.RSU					0,00		100,00	
	Suma y sigue ..	8.028.159,48	0,00	0,00	8.028.159,48	2.419.055,23	5.609.104,25	689.931,56	1.729.123,67
						30,13		28,52	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL ARTICULO 30	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	382.922,13 19,89	1.542.077,87	63.253,08 16,52	319.669,05
	31100 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00 0,00	7.500,00	0,00 100,00	0,00
	31300 SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	103.821,74 69,21	46.178,26	103.821,74 100,00	0,00
	31900 ACTIVIDADES CULTURALES	1,00	6.045,00	0,00	6.046,00	6.045,00 99,98	1,00	6.045,00 100,00	0,00
	31901 CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	19.960,52 52,53	18.039,48	19.960,52 100,00	0,00
	31902 MERCADO DE ABASTOS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	31903 LONJA MUNICIPAL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	5.337,25 42,70	7.162,75	3.881,84 72,73	1.455,41
	31904 CASA DE EUROPA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	425,75 28,38	1.074,25	425,75 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 31	209.502,00	6.045,00	0,00	215.547,00	135.590,26 62,90	79.956,74	134.134,85 98,93	1.455,41
	32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	22.197,43 49,33	22.802,57	22.197,43 100,00	0,00
	32600 TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.946,13 29,46	7.053,87	2.946,13 100,00	0,00
	32900 TASAS DERECHOS EXAMENES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.592,30 159,23	-592,30	1.592,30 100,00	0,00
	32901 TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.305,05 22,03	11.694,95	3.305,05 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	30.040,91 42,31	40.959,09	30.040,91 100,00	0,00
	33000 PARADA DE TAXIS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00 0,00	150,00	0,00 100,00	0,00
	33100 VADOS PERMANENTES	64.536,32	0,00	0,00	64.536,32	622,41 0,96	63.913,91	622,41 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	8.373.347,80	6.045,00	0,00	8.379.392,80	2.585.308,81 30,85	5.794.083,99	854.729,73 33,06	1.730.579,08

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	33200	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	66.772,01	123.227,99	28.443,23	38.328,78
	OVP EMPRESAS SUMINISTROS					35,14		42,60	
	33500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.517,02	87.482,98	10.597,02	1.920,00
	OVP TERRAZAS Y PUESTOS					12,52		84,66	
	33800	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.832,86	5.167,14	1.832,86	0,00
	OVP TELEFONICA					26,18		100,00	
	33900	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.232,57	6.267,43	1.232,57	0,00
	OVP OTROS CONCEPTOS					16,43		100,00	
	TOTAL ARTICULO 33	369.186,32	0,00	0,00	369.186,32	82.976,87	286.209,45	42.728,09	40.248,78
						22,47		51,49	
	34400	2,00	0,00	0,00	2,00	1.950,91	-1.948,91	1.750,91	200,00
	ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACION					97.545,50		89,75	
	TOTAL ARTICULO 34	2,00	0,00	0,00	2,00	1.950,91	-1.948,91	1.750,91	200,00
						97.545,50		89,75	
	36000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	255,20	744,80	255,20	0,00
	VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS					25,52		100,00	
	TOTAL ARTICULO 36	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	255,20	744,80	255,20	0,00
						25,52		100,00	
	38900	1,00	0,00	0,00	1,00	1.066,48	-1.065,48	1.066,48	0,00
	REINTEGRO PTOS.CERRADOS					106.648,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 38	1,00	0,00	0,00	1,00	1.066,48	-1.065,48	1.066,48	0,00
						106.648,00		100,00	
	39100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.254,20	45.745,80	4.254,20	0,00
	MULTAS INFRACC.URBANISTICAS					8,51		100,00	
	39110	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	MULTAS INFR.TRIBUTARIAS					0,00		100,00	
	39120	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	39.360,33	30.639,67	14.750,33	24.610,00
	MULTAS CIRCULACION					56,23		37,48	
	39190	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	42.002,28	27.997,72	10.380,24	31.622,04
	OTRAS MULTAS Y SANCIONES					60,00		24,71	
	39211	80.723,75	0,00	0,00	80.723,75	33.640,88	47.082,87	33.640,88	0,00
	RECARGO DE APREMIO					41,67		100,00	
	Suma y sigue ..	8.951.074,55	6.045,00	0,00	8.957.119,55	2.790.193,55	6.166.926,00	962.933,65	1.827.259,90
						31,15		34,51	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	39300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.329,29 24,43	22.670,71	7.329,29 100,00	0,00
	INTERESES DE DEMORA								
	39900	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	ACT.DELEGAC.FESTEJOS								
	39901	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES								
	39902	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00 100,00	-264,00	264,00 100,00	0,00
	PROYECTO AULA MENTOR								
	39904	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.004,00 40,08	2.996,00	2.004,00 100,00	0,00
	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA								
	39905	1,00	0,00	0,00	1,00	582,09 58.209,00	-581,09	582,09 100,00	0,00
	DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES								
	39906	231.707,25	0,00	0,00	231.707,25	10.409,29 4,49	221.297,96	9.965,59 95,74	443,70
	RECURSOS EVENTUALES								
	39907	1,00	2.420,00	0,00	2.421,00	6.016,00 248,49	-3.595,00	4.016,00 66,76	2.000,00
	CAMPAÑAS RECICLAJE								
	39908	0,00	2.014,69	0,00	2.014,69	2.014,69 100,00	0,00	2.014,69 100,00	0,00
	CONCURSO ANIMACION LECTURA MARIA MOLINER								
	39909	1,00	1.121,57	0,00	1.122,57	1.121,57 99,91	1,00	1.121,57 100,00	0,00
	OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES								
	39910	20.419,20	0,00	0,00	20.419,20	37.495,38 183,63	-17.076,18	12.600,43 33,61	24.894,95
	SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON								
	TOTAL ARTICULO 39	559.355,20	5.556,26	0,00	564.911,46	186.494,00 33,01	378.417,46	102.923,31 55,19	83.570,69
	TOTAL CAPITULO 3	3.135.046,52	11.601,26	0,00	3.146.647,78	821.296,76 26,10	2.325.351,02	376.152,83 45,80	445.143,93
	42000	3.413.875,91	0,00	0,00	3.413.875,91	2.010.192,73 58,88	1.403.683,18	2.010.192,73 100,00	0,00
	PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO								
	42001	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00 0,00	2.350,00	0,00 100,00	0,00
	MINISTERIO JUSTICIA-MANT.JUZGADO								
	42002	0,00	14.759,60	0,00	14.759,60	14.759,60 100,00	0,00	14.759,60 100,00	0,00
	MINISTERIO-PACTO ESTADO VIOLENCIA GENER.								
	Suma y sigue ..	12.654.431,91	26.360,86	0,00	12.680.792,77	4.882.382,19 38,50	7.798.410,58	3.027.783,64 62,01	1.854.598,55

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL ARTICULO 42	3.416.225,91	14.759,60	0,00	3.430.985,51	2.024.952,33 59,01	1.406.033,18	2.024.952,33 100,00	0,00
	45002 CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	146.648,45 43,52	190.351,55	146.648,45 100,00	0,00
	45003 CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUALDAD	33.713,19	0,00	0,00	33.713,19	0,00 0,00	33.713,19	0,00 100,00	0,00
	45030 CARM-SUBV.CONVENIOS EDUCATIVOS	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00 0,00	7.750,00	0,00 100,00	0,00
	45080 CARM-SUBV.CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS	101.318,72	0,00	0,00	101.318,72	101.318,71 100,00	0,01	101.318,71 100,00	0,00
	45081 CARM-SUBV.PROYECTOS EUROPEOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00 100,00	0,00	9.000,00 100,00	0,00
	45082 CARM-OTRAS SUBV.CORRIENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 100,00	0,00	2.000,00 100,00	0,00
	45083 CARM-SEF-CONTRATAC.AGENTES DESARROLLO	54.090,00	0,00	0,00	54.090,00	0,00 0,00	54.090,00	0,00 100,00	0,00
	45084 CARM-PLAN SEGUR.CIUDADANA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 100,00	0,00
	45086 CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION JUV.	17.301,00	0,00	0,00	17.301,00	18.054,40 104,35	-753,40	18.054,40 100,00	0,00
	45087 CARM-TRANSF./SUBV.CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 100,00	-4.000,00	4.000,00 100,00	0,00
	45100 SEF-SUBVENCIONES EMPLEO	0,00	497.091,13	0,00	497.091,13	435.468,73 87,60	61.622,40	167.965,02 38,57	267.503,71
	45101 INST.MURCIANO ACCION SOCIAL - IMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,15 100,00	-3.210,15	3.210,15 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45	851.172,91	508.091,13	0,00	1.359.264,04	719.700,44 52,94	639.563,60	452.196,73 62,83	267.503,71
	46300 MSCN	50.909,67	0,00	0,00	50.909,67	0,00 0,00	50.909,67	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 46	50.909,67	0,00	0,00	50.909,67	0,00 0,00	50.909,67	0,00 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	13.556.514,49	534.451,99	0,00	14.090.966,48	5.602.082,63 39,76	8.488.883,85	3.479.980,37 62,12	2.122.102,26

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL CAPITULO 4	4.318.308,49	522.850,73	0,00	4.841.159,22	2.744.652,77 56,69	2.096.506,45	2.477.149,06 90,25	267.503,71
	52000 INTERESES C/C BANCOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00 0,00	200,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00 0,00	200,00	0,00 100,00	0,00
	54100 ARRENDAMIENTOS URBANOS	97.938,84	0,00	0,00	97.938,84	39.802,99 40,64	58.135,85	30.606,96 76,90	9.196,03
	54200 TERRENOS CULTIVABLES	4.432,64	0,00	0,00	4.432,64	0,00 0,00	4.432,64	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 54	102.371,48	0,00	0,00	102.371,48	39.802,99 38,88	62.568,49	30.606,96 76,90	9.196,03
	55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	166.507,00	0,00	0,00	166.507,00	0,00 0,00	166.507,00	0,00 100,00	0,00
	55400 COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00 0,00	16.500,00	0,00 100,00	0,00
	55900 OTROS ARRENDAMIENTOS	38.444,48	0,00	0,00	38.444,48	10.529,92 27,39	27.914,56	10.064,92 95,58	465,00
	TOTAL ARTICULO 55	221.451,48	0,00	0,00	221.451,48	10.529,92 4,75	210.921,56	10.064,92 95,58	465,00
	59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 100,00	0,00
	59901 CANTERAS	406.566,17	0,00	0,00	406.566,17	3.673,30 0,90	402.892,87	1.515,54 41,26	2.157,76
	TOTAL ARTICULO 59	411.566,17	0,00	0,00	411.566,17	3.673,30 0,89	407.892,87	1.515,54 41,26	2.157,76
	TOTAL CAPITULO 5	735.589,13	0,00	0,00	735.589,13	54.006,21 7,34	681.582,92	42.187,42 78,12	11.818,79
	61900 ENAJENACION VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00 100,00	-3.150,00	3.150,00 100,00	0,00
	61901 ENAJENACION NAVES INDUSTRIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	56.399,84 100,00	-56.399,84	56.399,84 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	14.292.103,62	534.451,99	0,00	14.826.555,61	5.715.638,68 38,55	9.110.916,93	3.581.717,63 62,67	2.133.921,05

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	61902	0,00	0,00	0,00	0,00	27.157,00	-27.157,00	27.157,00	0,00
	ENAJENACION OTROS INMUEBLES					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 61	0,00	0,00	0,00	0,00	86.706,84	-86.706,84	86.706,84	0,00
						100,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	86.706,84	-86.706,84	86.706,84	0,00
						100,00		100,00	
	75080	0,00	253.167,39	0,00	253.167,39	253.167,39	0,00	253.167,39	0,00
	CARM TRANSF/SUB.CAPITAL					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 75	0,00	253.167,39	0,00	253.167,39	253.167,39	0,00	253.167,39	0,00
						100,00		100,00	
	77000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.573,77	-24.573,77	24.573,77	0,00
	DE ORGANIZACIONES PRIVADAS					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 77	0,00	0,00	0,00	0,00	24.573,77	-24.573,77	24.573,77	0,00
						100,00		100,00	
	78000	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	-41,66	41,66	0,00
	ELECTRIFICACIONES RURALES					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 78	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	-41,66	41,66	0,00
						100,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	253.167,39	0,00	253.167,39	277.782,82	-24.615,43	277.782,82	0,00
						109,72		100,00	
	83100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	187,50	1.312,50
	ANTICIPOS REINTEGRABLES					8,33		12,50	
	TOTAL ARTICULO 83	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	187,50	1.312,50
						8,33		12,50	
	87010	0,00	199.543,98	0,00	199.543,98	0,00	199.543,98	0,00	0,00
	APLIC.FINANCIERA REMANENTES CREDITO F.A.					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	199.543,98	0,00	199.543,98	0,00	199.543,98	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 8	18.000,00	199.543,98	0,00	217.543,98	1.500,00	216.043,98	187,50	1.312,50
						0,69		12,50	
	91300	0,00	0,00	0,00	0,00	66.861,13	-66.861,13	66.861,13	0,00
	PRESTAMOS L/P					100,00		100,00	
	Suma y sigue ..	14.310.103,62	987.163,36	0,00	15.297.266,98	6.088.939,63	9.208.327,35	3.953.706,08	2.135.233,55
						39,80		64,93	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL ARTICULO 91	0,00	0,00	0,00	0,00	66.861,13 100,00	-66.861,13	66.861,13 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	66.861,13 100,00	-66.861,13	66.861,13 100,00	0,00
	TOTAL	14.310.103,62	987.163,36	0,00	15.297.266,98	6.088.939,63 39,80	9.208.327,35	3.953.706,08 64,93	2.135.233,55

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos ejercicio corriente	Pagos Líquidos ejercicios cerrados
10000	Retribuciones básicas	124.500,00	124.500,00	59.749,96	51.185,68	0,00
100	Retrib básicas y otras remunerac de los miembros de gobierno	124.500,00	124.500,00	59.749,96	51.185,68	0,00
10	Órganos de gobierno y personal directivo	124.500,00	124.500,00	59.749,96	51.185,68	0,00
11000	Retribuciones básicas	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
110	Retribuc básicas y otras remuneraciones de personal eventual	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Personal eventual	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12000	Sueldos del Grupo A1	105.981,52	105.981,52	42.969,41	37.204,30	0,00
12001	Sueldos del Grupo A2	193.869,46	193.869,46	85.260,64	72.537,48	0,00
12002	Sueldos del Grupo B	17.340,44	17.340,44	8.254,04	7.027,46	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1	692.646,34	692.646,34	294.788,65	252.598,67	0,00
12004	Sueldos del Grupo C2	362.692,25	362.692,25	153.418,95	131.467,89	0,00
12005	Sueldos del Grupo E	10.905,44	10.905,44	5.313,57	4.550,18	0,00
120	Retribuciones básicas	1.383.435,45	1.383.435,45	590.005,26	505.385,98	0,00
12100	Complemento de destino	526.253,34	526.253,34	269.469,02	231.834,46	0,00
12101	Complemento específico	1.213.256,21	1.213.256,21	547.492,67	471.177,72	0,00
121	Retribuciones complementarias	1.739.509,55	1.739.509,55	816.961,69	703.012,18	0,00
12403	RETRIB.FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	0,00	0,00	15.961,02	13.548,45	2.446,36
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas (desglose de 120)	0,00	0,00	15.961,02	13.548,45	2.446,36
12	Personal Funcionario	3.122.945,00	3.122.945,00	1.422.927,97	1.221.946,61	2.446,36
13000	Retribuciones básicas	195.794,60	195.794,60	76.666,11	65.786,55	0,00
13002	Otras remuneraciones	232.668,08	232.668,08	105.389,57	90.625,57	0,00
130	Laboral Fijo	428.462,68	428.462,68	182.055,68	156.412,12	0,00
131	Laboral temporal	631.130,24	730.266,56	378.109,25	338.536,36	263,79
13	Personal Laboral	1.059.592,92	1.158.729,24	560.164,93	494.948,48	263,79
143	Otro personal	558.780,20	887.846,59	274.210,35	217.897,37	0,00
14	Otro personal	558.780,20	887.846,59	274.210,35	217.897,37	0,00
150	Productividad	144.563,12	144.563,12	81.751,62	71.853,47	2.398,70
151	Gratificaciones	63.626,00	63.626,00	13.220,00	12.860,00	20.500,00
152	Otros incentivos al rendimiento	105.310,00	105.310,00	120.192,64	98.141,40	11.462,52
15	Incentivos al rendimiento	313.499,12	313.499,12	215.164,26	182.854,87	34.361,22
16000	Seguridad Social	1.672.948,90	1.788.153,94	585.932,94	464.926,98	109.331,61
160	Cuotas sociales	1.672.948,90	1.788.153,94	585.932,94	464.926,98	109.331,61
16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip	55.637,50	55.637,50	22.255,00	0,00	22.255,00
161	Prestaciones sociales	55.637,50	55.637,50	22.255,00	0,00	22.255,00
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	7.650,00	7.650,00	67,00	67,00	0,00
16204	Acción social	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
16205	Seguros	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
162	Gastos sociales del personal	23.700,00	23.700,00	67,00	67,00	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.752.286,40	1.867.491,44	608.254,94	464.993,98	131.586,61
1	GASTOS DE PERSONAL	6.931.604,64	7.475.012,39	3.140.472,41	2.633.826,99	168.657,98
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	52.936,00	52.936,00	7.197,19	4.443,50	17.409,52

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos ejercicio corriente	Pagos Líquidos ejercicios cerrados
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	51.858,88	51.858,88	31.247,39	462,09	3.987,10
204	Arrendamientos de material de transporte	269.650,00	269.650,00	25.271,82	11.816,10	34.001,59
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	3.791,28	3.791,28	1.596,45	638,58	319,29
209	Cánones	284.000,00	284.000,00	65.872,60	22.010,04	76.683,72
20	Arrendamientos y cánones	674.236,16	674.236,16	131.185,45	39.370,31	132.401,22
210	Infraestructuras y bienes naturales	339.725,76	312.749,54	21.160,23	1.519,12	64.129,30
212	Edificios y otras construcciones	188.346,31	185.346,31	63.044,06	15.662,55	38.116,35
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	87.109,02	87.109,02	31.493,46	6.771,19	24.155,53
214	Elementos de transporte	138.000,00	138.000,00	74.672,22	59.696,13	5.550,76
215	Mobiliario	2.563,00	2.563,00	0,00	0,00	273,47
216	Equipos para procesos de información	23.000,00	23.000,00	7.358,75	0,00	1.912,31
219	Otro inmovilizado material	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	779.494,09	749.517,87	198.478,72	83.648,99	134.137,72
22000	Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00	2.446,38	446,49	2.403,98
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	24.700,00	26.714,69	17.355,29	4.562,81	886,18
22002	Material informático no inventariable	62.000,00	62.000,00	18.356,12	1.329,00	36.334,36
220	Material de oficina	96.700,00	98.714,69	38.157,79	6.338,30	39.624,52
22100	Energía eléctrica	695.506,48	695.506,48	293.274,41	58.305,40	150.807,20
22101	Agua	900.000,00	900.000,00	382.921,61	63.252,56	371.359,19
22103	Combustibles y carburantes	146.700,00	146.700,00	60.226,99	37.740,70	31.306,09
22104	Vestuario	17.500,00	17.500,00	8.596,07	1.713,20	4.226,01
22199	Otros suministros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
221	Suministros	1.779.706,48	1.779.706,48	745.019,08	161.011,86	557.698,49
22200	Servicios de Telecomunicaciones	45.000,00	45.000,00	16.073,30	1.017,18	15.559,71
22201	Postales	30.000,00	30.000,00	13.962,73	4.523,68	7.316,41
22203	Informáticas	2.700,00	2.700,00	671,76	0,00	671,76
22299	Otros gastos en comunicaciones	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
222	Comunicaciones	82.700,00	82.700,00	30.707,79	5.540,86	23.547,88
224	Primas de seguros	64.098,15	64.098,15	36.256,11	36.256,11	1.042,94
22500	Tributos estatales	750,00	750,00	100,00	100,00	0,00
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	2.500,00	2.500,00	509,48	509,48	0,00
225	Tributos	3.250,00	3.250,00	609,48	609,48	0,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.500,00	4.500,00	5.489,36	4.667,33	3.297,44
22602	Publicidad y propaganda	37.500,00	37.500,00	12.278,08	1.016,40	32.017,00
22604	Jurídicos, contenciosos	61.200,00	61.200,00	16.345,05	41,19	22.045,45
22606	Reuniones, conferencias y cursos	7.502,00	13.547,00	0,00	0,00	423,50
22699	Otros gastos diversos	601.999,68	743.498,90	167.448,98	77.692,31	151.763,14
226	Gastos diversos	712.701,68	860.245,90	201.561,47	83.417,23	209.546,53
22700	Limpieza y aseo	450.172,96	450.172,96	160.651,15	41.645,31	170.158,06
22701	Seguridad	7.000,00	7.000,00	1.694,00	1.694,00	6.969,60
22702	Valoraciones y peritajes	10.000,00	10.000,00	2.403,00	0,00	0,00
22704	Custodia, depósito y almacenaje	49.000,00	49.000,00	12.711,90	3.993,00	22.163,70
22706	Estudios y trabajos técnicos	42.500,00	52.844,20	6.462,50	4.320,80	10.170,34
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	75.000,00	75.000,00	42.877,21	42.877,21	0,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	532.331,00	532.632,05	230.651,43	183.741,39	91.194,85
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.166.003,96	1.176.649,21	457.451,19	278.271,71	300.656,55

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos ejercicio corriente	Pagos Líquidos ejercicios cerrados
22	Material, suministros y otros	3.905.160,27	4.065.364,43	1.509.762,91	571.445,55	1.132.116,91
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	1.000,00	146,00	146,00	0,00
23010	Del personal directivo	4.000,00	4.000,00	2.956,50	1.971,00	0,00
23020	Del personal no directivo	1.550,00	1.550,00	25,00	25,00	0,00
230	Dietas	6.550,00	6.550,00	3.127,50	2.142,00	0,00
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00	3.000,00	539,10	539,10	0,00
23110	Del personal directivo	2.500,00	2.500,00	1.717,20	1.144,80	0,00
23120	Del personal no directivo	4.850,00	4.850,00	691,70	492,20	0,00
231	Locomoción	10.350,00	10.350,00	2.948,00	2.176,10	0,00
233	Otras indemnizaciones	75.170,00	75.170,00	34.767,54	32.588,94	0,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	92.070,00	92.070,00	40.843,04	36.907,04	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.450.960,52	5.581.188,46	1.880.270,12	731.371,89	1.398.655,85
310	Intereses	65.000,00	65.000,00	518,02	518,02	0,00
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operac financi	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	65.200,00	65.200,00	518,02	518,02	0,00
352	Intereses de demora	82.000,00	63.624,36	1.677,25	1.677,25	0,00
359	Otros gastos financieros	5.000,00	5.000,00	4.160,26	4.080,41	0,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	87.000,00	68.624,36	5.837,51	5.757,66	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	152.200,00	133.824,36	6.355,53	6.275,68	0,00
42100	Al Servicio Público de Empleo Estatal	24.000,00	24.000,00	311,12	311,12	0,00
421	A Organismos Autónomos y Agencias estatales	24.000,00	24.000,00	311,12	311,12	0,00
42	A la Administración del Estado	24.000,00	24.000,00	311,12	311,12	0,00
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	2.500,00	20.875,64	20.875,64	20.875,64	692,16
451	A Organismos Autónomos y agencias de Comunidades Autónomas	5.000,00	5.000,00	1.849,62	1.849,62	0,00
45300	Subvenciones para fomento del empleo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
453	A soc mercantiles entidad púb empresarial y OOPP de las CCAA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
45	A Comunidades Autónomas	13.500,00	31.875,64	22.725,26	22.725,26	692,16
463	A Mancomunidades	108.740,83	108.740,83	0,00	0,00	0,00
467	A Consorcios	209.000,00	209.000,00	4.000,00	0,00	101.318,71
46	A Entidades Locales	317.740,83	317.740,83	4.000,00	0,00	101.318,71
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	77.872,17	77.872,17	0,00	0,00	0,00
47	A Empresas privadas	77.872,17	77.872,17	0,00	0,00	0,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	181.958,40	165.508,56	34.818,02	29.013,57	70.492,62
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.071,40	641.997,20	61.854,40	52.049,95	172.503,49

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos ejercicio corriente	Pagos Líquidos ejercicios cerrados
600	Inversiones en terrenos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
619	O inversiones de reposición en infraestruc y bienes uso gral	5.000,00	37.295,34	0,00	0,00	7.273,63
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes desti	5.000,00	37.295,34	0,00	0,00	7.273,63
622	Edificios y otras construcciones	115.271,61	133.709,59	18.437,98	18.437,98	16.226,10
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	103.054,89	131.822,54	21.547,68	2.891,90	17.072,69
624	Elementos de transporte	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario	60.973,56	60.973,56	7.066,90	0,00	3.575,07
626	Equipos para procesos de información	23.000,00	23.000,00	1.213,90	0,00	5.900,69
627	Proyectos complejos	0,00	40.497,49	0,00	0,00	0,00
629	O inversion. nuevas asociad al funciona. operativo servicios	42.000,00	42.000,00	2.904,00	2.904,00	11.919,17
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	344.301,06	432.004,18	51.170,46	24.233,88	54.693,72
632	Edificios y otras construcciones	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	0,00	189.762,23	0,00	0,00	0,00
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	0,00	189.762,23	0,00	0,00	0,00
682	Edificios y otras construcciones	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	15.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	406.301,06	756.061,75	51.170,46	24.233,88	61.967,35
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	18.000,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	18.000,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
913	Amortiz de préstamos largo plazo de entes de fuera de S Púb	707.577,31	707.577,31	66.861,13	66.861,13	0,00
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros	707.577,31	707.577,31	66.861,13	66.861,13	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	707.577,31	707.577,31	66.861,13	66.861,13	0,00
	T O T A L E S	14.306.714,93	15.313.661,47	5.208.484,05	3.516.119,52	1.818.784,67

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Aplicación	Descripción	Previsiones Iniciales	Estimación Previs. definitivas al final de ejercicio	Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida ejer. corriente	Recaudación Líquida ejer. cerrados
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B Inmuebles de Nat Rústica	1.511.310,86	1.511.310,86	15.473,72	12.425,30	86.767,02
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Nat. Urbana	2.573.852,77	2.573.852,77	8.409,43	6.828,94	90.243,13
114	Impuesto s/ Bienes Inmuebles. B Inm de caracte. Especiales	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	982.544,85	982.544,85	1.901.632,13	497.031,57	55.541,34
116	Impuesto s Increment del Valor de los Terrenos (IIVTNU)	575.000,00	575.000,00	11.131,28	11.131,28	28.323,87
11	Impuestos sobre el capital	5.648.158,48	5.648.158,48	1.936.646,56	527.417,09	260.875,36
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	280.000,00	280.000,00	65.887,50	65.662,35	15.585,93
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	280.000,00	280.000,00	65.887,50	65.662,35	15.585,93
1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.928.158,48	5.928.158,48	2.002.534,06	593.079,44	276.461,29
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	175.001,00	175.001,00	33.599,04	33.599,04	1,84
29	Otros impuestos indirectos	175.001,00	175.001,00	33.599,04	33.599,04	1,84
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	175.001,00	175.001,00	33.599,04	33.599,04	1,84
300	Servicio de abastecimiento de agua	950.000,00	950.000,00	382.922,13	63.253,08	198.710,19
302	Servicio de recogida de basuras	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	941.563,41
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	1.925.000,00	1.925.000,00	382.922,13	63.253,08	1.140.273,60
311	Servicios asistenciales	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
313	Servicios deportivos	150.000,00	150.000,00	103.821,74	103.821,74	0,00
319	Otra tasas por prestación de servicio de carácter preferente	52.002,00	58.047,00	31.768,52	30.313,11	1.653,45
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter s	209.502,00	215.547,00	135.590,26	134.134,85	1.653,45
325	Tasa por expedición de documentos.	45.000,00	45.000,00	22.197,43	22.197,43	0,00
326	Tasa por retirada de vehículos.	10.000,00	10.000,00	2.946,13	2.946,13	0,00
329	Otras tasas por la realización de activ de competencia local	16.000,00	16.000,00	4.897,35	4.897,35	0,00
32	Tasas por la realización de actividades de competencia loca	71.000,00	71.000,00	30.040,91	30.040,91	0,00
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	150,00	150,00	0,00	0,00	29,40
331	Tasa por entrada de vehículos	64.536,32	64.536,32	622,41	622,41	2.334,93
332	T utción privativa/aprovechamiento especial emp exp de servi	190.000,00	190.000,00	66.772,01	28.443,23	20.195,21
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	100.000,00	100.000,00	12.517,02	10.597,02	1.558,52
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	7.000,00	7.000,00	1.832,86	1.832,86	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	7.500,00	7.500,00	1.232,57	1.232,57	0,00
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe	369.186,32	369.186,32	82.976,87	42.728,09	24.118,06
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	2,00	2,00	1.950,91	1.750,91	0,00
34	Precios públicos	2,00	2,00	1.950,91	1.750,91	0,00
36	Ventas	1.000,00	1.000,00	255,20	255,20	0,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	1,00	1,00	1.066,48	1.066,48	0,00
38	Reintegros de operaciones corrientes	1,00	1,00	1.066,48	1.066,48	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	50.000,00	50.000,00	4.254,20	4.254,20	0,00
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Aplicación	Descripción	Previsiones Iniciales	Estimación Previs. definitivas al final de ejercicio	Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida ejer. corriente	Recaudación Líquida ejer. cerrados
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	70.000,00	70.000,00	39.360,33	14.750,33	9.614,10
39190	Otras multas y sanciones	70.000,00	70.000,00	42.002,28	10.380,24	10.748,99
391	Multas	191.500,00	191.500,00	85.616,81	29.384,77	20.363,09
39211	Recargo de apremio	80.723,75	80.723,75	33.640,88	33.640,88	0,00
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea	80.723,75	80.723,75	33.640,88	33.640,88	0,00
393	Intereses de demora	30.000,00	30.000,00	7.329,29	7.329,29	0,00
39610	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,30
396	Ingresos por actuaciones de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,30
399	Otros ingresos diversos	257.131,45	262.687,71	59.907,02	32.568,37	15.489,03
39	Otros ingresos	559.355,20	564.911,46	186.494,00	102.923,31	40.089,42
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.135.046,52	3.146.647,78	821.296,76	376.152,83	1.206.134,53
42000	Participación en los Tributos del Estado	3.413.875,91	3.413.875,91	2.010.192,73	2.010.192,73	0,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General	2.350,00	17.109,60	14.759,60	14.759,60	0,00
420	De la Administración General del Estado	3.416.225,91	3.430.985,51	2.024.952,33	2.024.952,33	0,00
42	De la Administración del Estado	3.416.225,91	3.430.985,51	2.024.952,33	2.024.952,33	0,00
45002	Transf corriente convenios CA en serv sociales y pol igualdad	337.000,00	337.000,00	146.648,45	146.648,45	0,00
45030	Transf corriente cumplim de convenios suscr CA en Educación	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Admón Gral de la CARM	506.422,91	517.422,91	134.373,11	134.373,11	0,00
450	De Comunidades Autónomas	851.172,91	862.172,91	281.021,56	281.021,56	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	497.091,13	438.678,88	171.175,17	0,00
45	De Comunidades Autónomas	851.172,91	1.359.264,04	719.700,44	452.196,73	0,00
463	De Mancomunidades	50.909,67	50.909,67	0,00	0,00	0,00
46	De Entidades Locales	50.909,67	50.909,67	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	4.318.308,49	4.841.159,22	2.744.652,77	2.477.149,06	0,00
52	Intereses de depósitos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
541	Arrendamientos de fincas urbanas	97.938,84	97.938,84	39.802,99	30.606,96	7.830,49
542	Arrendamientos de fincas rústicas	4.432,64	4.432,64	0,00	0,00	410,47
54	Rentas de bienes inmuebles	102.371,48	102.371,48	39.802,99	30.606,96	8.240,96
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	166.507,00	166.507,00	0,00	0,00	166.507,00
55400	Producto de explotaciones forestales	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
559	Otras concesiones y aprovechamientos	38.444,48	38.444,48	10.529,92	10.064,92	3.300,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	221.451,48	221.451,48	10.529,92	10.064,92	169.807,00
599	Otros ingresos patrimoniales	411.566,17	411.566,17	3.673,30	1.515,54	8.997,56
59	Otros ingresos patrimoniales	411.566,17	411.566,17	3.673,30	1.515,54	8.997,56
5	INGRESOS PATRIMONIALES	735.589,13	735.589,13	54.006,21	42.187,42	187.045,52
619	De otras inversiones reales	0,00	0,00	86.706,84	86.706,84	0,00
61	De las demás inversiones reales	0,00	0,00	86.706,84	86.706,84	0,00

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR ECONÓMICA

Aplicación	Descripción	Previsiones Iniciales	Estimación Previs. definitivas al final de ejercicio	Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida ejer. corriente	Recaudación Líquida ejer. cerrados
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	86.706,84	86.706,84	0,00
75080	Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónoma	0,00	253.167,39	253.167,39	253.167,39	0,00
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	253.167,39	253.167,39	253.167,39	0,00
75	De Comunidades Autónomas	0,00	253.167,39	253.167,39	253.167,39	0,00
77	De empresas privadas	0,00	0,00	24.573,77	24.573,77	0,00
78	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	41,66	41,66	1.331,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	253.167,39	277.782,82	277.782,82	1.331,04
831	Reintegros préstamos de fuera del sector público a l/p	18.000,00	18.000,00	1.500,00	187,50	1.232,14
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	18.000,00	18.000,00	1.500,00	187,50	1.232,14
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	199.543,98	0,00	0,00	0,00
870	Remanente de tesorería	0,00	199.543,98	0,00	0,00	0,00
87	Remanente de tesorería	0,00	199.543,98	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	217.543,98	1.500,00	187,50	1.232,14
913	Préstamos recibidos largo plazo de entes fuera del sect Públ	0,00	0,00	66.861,13	66.861,13	0,00
91	Préstamos recibidos en euros	0,00	0,00	66.861,13	66.861,13	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	66.861,13	66.861,13	0,00
	T O T A L E S	14.310.103,62	15.297.266,98	6.088.939,63	3.953.706,08	1.672.206,36

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
I. DEUDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	CARGO	DATA (INGRESOS)	SALDO PENDIENTES COBRO EN 31/12
	310	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390	I.V.A. SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	310042	DEUDORES POR IVA	108.435,22	0,00	50.364,23	158.799,45	37.057,64	121.741,81
		TOTAL CUENTA	108.435,22	0,00	50.364,23	158.799,45	37.057,64	121.741,81
4429	310999	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310050	ANTICIPOS NOMINAS CONCEDIDOS	11.623,11	0,00	50,65	11.673,76	0,00	11.673,76
		TOTAL CUENTA	11.623,11	0,00	50,65	11.673,76	0,00	11.673,76
453	310463	Deudores ROES:Dev.ingresos ind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	310040	HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	310030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	-3.734,98	0,00	38.292,18	34.557,20	38.371,93	-3.814,73
		TOTAL CUENTA	-3.734,98	0,00	38.292,18	34.557,20	38.371,93	-3.814,73
538	310001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	116.323,35	0,00	88.707,06	205.030,41	75.429,57	129.600,84

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
II. ACREEDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	INGRESOS REALIZADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PENDIENTE PAGO EN 31/12
	320	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320041	IVA RET. NO RESID. TERR. NAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320049	ACREEDORES POR IVA	29.843,31	0,00	38.292,18	68.135,49	43.461,18	24.674,31
		TOTAL CUENTA	29.843,31	0,00	38.292,18	68.135,49	43.461,18	24.674,31
414	320300	E.PUB.ACREED.RECAUD. RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320301	CARM-RECARGO PROVINCIAL I.A.E	62.247,60	0,00	724,79	62.972,39	396,19	62.576,20
419	320302	S.SOCIAL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTAR.	32.155,10	0,00	0,00	32.155,10	0,00	32.155,10
419	320780	M. U. N. P. A. L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	94.402,70	0,00	724,79	95.127,49	396,19	94.731,30
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	0,00	0,00	21.509,35	21.509,35	21.509,35	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	21.509,35	21.509,35	21.509,35	0,00
4751	320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	105.901,87	0,00	330.367,90	436.269,77	397.860,05	38.409,72
4751	320002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO	1.939,52	0,00	3.431,48	5.371,00	950,74	4.420,26
		TOTAL CUENTA	107.841,39	0,00	333.799,38	441.640,77	398.810,79	42.829,98
4759	320010	RETENCIONES I.T.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	35.962,23	0,00	123.320,05	159.282,28	124.435,63	34.846,65
		TOTAL CUENTA	35.962,23	0,00	123.320,05	159.282,28	124.435,63	34.846,65
		Suma y sigue	268.049,63	0,00	517.645,75	785.695,38	588.613,14	197.082,24

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
II. ACREEDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	INGRESOS REALIZADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PENDIENTE PAGO EN 31/12
4770	391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	21.524,72	0,00	62.300,43	83.825,15	59.881,28	23.943,87
		TOTAL CUENTA	21.524,72	0,00	62.300,43	83.825,15	59.881,28	23.943,87
521	320400	OPERACIONES DE TESORERIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		TOTAL CUENTA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
561	320050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320060	RETENCIONES JUDICIALES	6.471,82	0,00	524,69	6.996,51	578,88	6.417,63
561	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	1.290,27	0,00	1.993,00	3.283,27	2.369,90	913,37
561	320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	286.725,66	0,00	17.939,11	304.664,77	7.956,55	296.708,22
561	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	135.723,26	0,00	1.400,35	137.123,61	2.594,05	134.529,56
561	320120	DEP. RECIBIDOS DE ENTES PUBL.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
561	320130	DEP.RESPONDER PERJ. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320140	DEPOSITOS VARIOS	1.416,85	0,00	0,00	1.416,85	0,00	1.416,85
561	320150	DEP.REC. OTRAS EMP. PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320160	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320170	OT. DEPOST. RECIBIDOS (G.O.U.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	431.627,87	0,00	21.857,15	453.485,02	13.499,38	439.985,64
		TOTAL GENERAL	1.321.202,22	0,00	601.803,33	1.923.005,55	661.993,80	1.261.011,75

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
III. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. APLICAR	RECTIFICACIÓN	INGRESOS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (APLICACIONES)	SALDO PENDIENTE APLICAR EN 31/12
	330	PTDAS.PDTES.APLICAC.INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	330005	ING.ENT.COLAB.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	4.247.404,48	4.247.404,48	4.247.404,48	0,00
5542	1	330002 OPERACIONES INTERNAS CTAS. OPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	2	330002 INGRESOS EN CTAS. OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	4.247.404,48	4.247.404,48	4.247.404,48	0,00
5543	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	319,23	0,00	757.364,18	757.683,41	726.024,02	31.659,39
5543	1	330003 RECTIFICACION HOJAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	319,23	0,00	757.364,18	757.683,41	726.024,02	31.659,39
5544	330007	ING.REC.OTROS ENT.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	16.447,27	0,00	137.599,57	154.046,84	137.599,57	16.447,27
5546	1	330001 OPERACIONES INTERNAS DE CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	2	330001 INGRESOS EN CAJA PDTES. APLICACION	14.171,00	0,00	0,00	14.171,00	0,00	14.171,00
		TOTAL CUENTA	30.618,27	0,00	137.599,57	168.217,84	137.599,57	30.618,27
5547	330004	ING.APLIC.ANTICIP.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	330006	ING.AG.RECAUD.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	330008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLI	1.057.941,40	0,00	420.050,56	1.477.991,96	1.055.599,57	422.392,39
5549	2	330008 ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	1.057.941,40	0,00	420.050,56	1.477.991,96	1.055.599,57	422.392,39
		Suma y sigue	1.088.878,90	0,00	5.562.418,79	6.651.297,69	6.166.627,64	484.670,05

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
 III. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. APLICAR	RECTIFICACIÓN	INGRESOS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (APLICACIONES)	SALDO PENDIENTE APLICAR EN 31/12
559	330010	VARIOS A INVESTIGAR	1.389,25	0,00	348,94	1.738,19	1.738,19	0,00
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	1.389,25	0,00	348,94	1.738,19	1.738,19	0,00
		TOTAL GENERAL	1.090.268,15	0,00	5.562.767,73	6.653.035,88	6.168.365,83	484.670,05

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
IV. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. APLICAR	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (APLICACIONES)	SALDO PENDIENTE APLIC. EN 31/12
	340	PARTIDAS PDTES.APLICAC.PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	41.675,35	0,00	4.948,60	46.623,95	4.948,60	41.675,35
555	340100	PRESTAMO A IDCE S.L.	1.118.672,87	0,00	0,00	1.118.672,87	0,00	1.118.672,87
		TOTAL CUENTA	1.160.348,22	0,00	4.948,60	1.165.296,82	4.948,60	1.160.348,22
5585	310556	LIBRAMIENTOS PROV.FONDOS A.C.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	1.160.348,22	0,00	4.948,60	1.165.296,82	4.948,60	1.160.348,22

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
V. MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	CARGO (PAGOS)	DATA (INGRESOS)	SALDO EN 31/12	
			DEUDOR/ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
	350	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL CUENTA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	350001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00 0,00	0,00	1.833.208,86	1.833.208,86		
556	1 350001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
556	2 350001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL CUENTA	0,00 0,00	0,00	1.833.208,86	1.833.208,86	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	0,00 0,00	0,00	1.833.208,86	1.833.208,86	0,00	0,00

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
VI. SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	CARGO (PAGOS)	DATA (INGRESOS)	SALDO EN 31/12	
			DEUDOR/ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
	360	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL CUENTA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5571	360001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL CUENTA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE TESORERÍA
PRIMERA PARTE: RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA.

PAGOS			COBROS		
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	1.- PRESUPUESTARIOS			1.- PRESUPUESTARIOS	
400	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	3.520.347,14	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	3.967.229,77
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	1.818.784,67	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	1.672.206,36
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13.523,69	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	4.227,62
	2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES			2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
457	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	450	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
453	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	453	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
456	PAGOS DE C/C DE EFECTIVO	0,00	456	COBROS DE C/C DE EFECTIVO	0,00
	3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA			3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
410,414,419, 521,475,476	ACREEDORES	588.613,14	410,414,419, 521,475,476,550	ACREEDORES	517.645,75
440,4429,449, 470,471,550	DEUDORES	50.414,88	440,4429,449, 470,471	DEUDORES	37.057,64
554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	6.173.314,43 2.354.146,90	554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	5.567.716,33 2.354.146,90
560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	13.499,38	560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	21.857,15
565,566,537, 538,257,258, 270,275	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	565,566,537, 538,257,258, 270,275	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00
558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	13.464,35	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	14.746,35
	4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO			4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
472	IVA SOPORTADO	38.292,18	472	IVA SOPORTADO	38.371,93
477	IVA REPERCUTIDO	59.881,28	477	IVA REPERCUTIDO	62.300,43
	TOTAL PAGOS	14.644.282,04		TOTAL COBROS	14.257.506,23
	EXISTENCIAS FINALES	1.461.099,44		EXISTENCIAS INICIALES	1.847.875,25
	TOTAL DEBE	16.105.381,48		TOTAL HABER	16.105.381,48
F.1.1.9	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	750.700,86 605.598,10	F.1.1.9	COBROS NO PRESUPUESTARIOS COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	677.232,90 1.282,00

CUENTA PGCP	ENT. SUC.	NUMERO CUENTA	NOMBRE ENTIDAD	IMPORTE			
				E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
570	0000 0000	0000000000	CAJA CORPORACION	0,00	109.493,13	109.493,13	0,00
570	0000 0000	0000000000	CAJA CORPORACION	0,00	29.060,32	23.491,46	5.568,86
			Total Cuenta PGCP ...	0,00	138.553,45	132.984,59	5.568,86
571	0081 1031	0001009511	BANCO DE SABADELL,S.A.	34.806,50	25.139,78	45.798,84	14.147,44
571	0081 1031	0001162123	BANCO DE SABADELL,S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
571	3058 0230	2732000016	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	8.343,08	1.125.262,41	1.104.958,55	28.646,94
571	3058 0230	1021808940	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	557,60	0,00	455,96	101,64
571	0049 0964	2110000034	BANCO SANTANDER,S.A.	2.644,38	5.719,82	23,44	8.340,76
571	2100 2915	0200002326	CAIXABANK,S.A.	14.385,70	169.702,84	117.699,05	66.389,49
571	0182 5639	0200300228	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE	75.442,70	2.092.368,31	1.702.624,70	465.186,31
571	2100 8226	1300187666	CAIXABANK	1.193.312,98	1.739.563,30	2.383.697,06	549.179,22
571	2100 8226	1300112901	CAIXABANK	33.084,90	364.408,34	315.949,19	81.544,05
571	2100 8226	1300251133	CAIXABANK	259,04	0,00	66,86	192,18
571	2100 8226	1300383886	CAIXABANK	314,60	0,00	35,38	279,22
571	2100 8226	1300224723	CAIXABANK	217.001,70	0,00	18.437,98	198.563,72
			Total Cuenta PGCP ...	1.580.153,18	5.522.164,80	5.689.747,01	1.412.570,97
573	0081 1031	0001009610	BANCO DE SABADELL,S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0030 3016	0000141271	BANCO SANTANDER,S.A.	15.682,13	15.794,82	186,78	31.290,17
573	3058 0230	2732000030	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	244.304,70	623.980,95	857.936,30	10.349,35
573	2100 2915	0200006596	CAIXABANK,S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0182 5639	0711500373	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE	0,00	500,00	500,00	0,00
573	2100 8226	1300339817	CAIXABANK	5.136,19	641.277,91	646.376,01	38,09
			Total Cuenta PGCP ...	265.123,02	1.281.553,68	1.504.999,09	41.677,61
			Suma y sigue	1.845.276,20	6.942.271,93	7.327.730,69	1.459.817,44

CUENTA PGCP	ENT. SUC.	NUMERO CUENTA	NOMBRE ENTIDAD	IMPORTES			
				E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
5740	0000 0000	0000000000	CAJA CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Cuenta PGCP ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	0081 1031	0001157123	BANCO DE SABADELL,S.A.	2.599,05	16.335,98	17.653,03	1.282,00
			Total Cuenta PGCP ...	2.599,05	16.335,98	17.653,03	1.282,00
			T O T A L	1.847.875,25	6.958.607,91	7.345.383,72	1.461.099,44

OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

HASTA 30.06.2022

A P L I C A C I O N	CREDITOS INICIALES	CREDITOS EXTRAORDINARIOS RECURSO 5	CREDITOS EXTRAORDINARIOS OTROS	SUPLEMENTOS RECURSO 5	SUPLEMENTOS OTROS	INCORPORACION DE REMANENTES RECURSO 5	INCORPORACION DE REMANENTES OTROS	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
T O T A L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003241 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2021 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	753,50	0,00	753,50		
2021 003250 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2021 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	905,15	0,00	905,15		
2021 003261 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 kW	2021 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	120,67	0,00	120,67		
2021 003263 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2021 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	741,15	0,00	741,15		
2021 003264 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2021 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.858,86	0,00	1.858,86		
2021 003265 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2021 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.047,29	0,00	1.047,29		
2021 003270 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2021 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	798,20	0,00	798,20		
2021 003278 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2021 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.264,95	0,00	1.264,95		
2021 003279 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2021 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	385,31	0,00	385,31		
2021 003592 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2021 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	436,40	0,00	436,40		
2021 003595 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2021 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.445,65	0,00	1.445,65		
2021 003598 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2021 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.069,62	0,00	1.069,62		
2021 003599 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2021 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	808,52	0,00	808,52		
2021 003600 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2021 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.125,85	0,00	2.125,85		
2021 003610 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2021 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	749,16	0,00	749,16		
2021 003611 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2021 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.061,16	0,00	1.061,16		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003613 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2021 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	785,24	0,00	785,24		
2021 003625 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2021 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	120,38	0,00	120,38		
2022 000012 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83220101183015163/22 DE 01/01/22 ALQUILE	2022 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2022 000227 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83220201183014949/22 DE 01/02/22 ALQUILE	2022 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2022 000468 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83220301183014604/22 DE 01/03/22 ALQUILE	2022 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2022 000756 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83220401183003849/22 DE 01/04/22 ALQUILE	2022 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2022 001064 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83220501183014601/22 DE 01/05/22 ALQUILE	2022 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2022 001426 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83220601183014520/22 DE 01/06/22 ALQUILE	2022 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	0,00	1.084,93		
2022 000498 FEGAR 20 CONSTRUCCIONES S.L.-FRA.F12/22 DE 08/03/22 VALLADO PERIMET	2022 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	6.836,50	6.836,50	0,00		
2022 000313 PECRES S.L.-FRA.2204013288/22 DE 21/02/22 REPARACION ASCENSOR CENTR	2022 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	56,08	56,08	0,00		
2022 000476 ISEVAL S.L.-FRA.EFAC22-8/22 DE 04/03/22 INSPECCION PERIODICA ASCENS	2022 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	87,12	87,12	0,00		
2022 000688 PECRES S.L.-FRA.2204015145/22 DE 31/03/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR CE	2022 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	356,68	356,68	0,00		
2021 003443 HACER SEPARADOR DE CARGA..	2022 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00		
2021 003725 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 1862/21 DE 30/12/21 REPARACION CUBIERTAS	2022 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	384,08	0,00	0,00	384,08		
2022 001127 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.49/22 DE 30/04/22 LAMPARAS MANTENIM	2022 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	1,28	1,28	0,00		
2022 001130 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.52/22 DE 31/03/22 LAMPARAS MANTENIM	2022 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	1,19	1,19	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000667 TEDITRONIC S.L.-FRA.F22-669 /22 DE 31/03/22 ADQUISICION 30 UNIDADES	2022 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRA	0,00	750,00	750,00	0,00		
2022 000072 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200004/22 DE 1	2022 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	365,74	365,74	0,00		
2022 000131 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200051/22 DE 3	2022 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	229,09	229,09	0,00		
2022 000298 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200127/22 DE 1	2022 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	173,19	173,19	0,00		
2022 000369 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200172/22 DE 2	2022 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	262,35	262,35	0,00		
2022 000583 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200244/22 DE 1	2022 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	239,90	239,90	0,00		
2022 000797 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200290/22 DE 3	2022 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	433,92	433,92	0,00		
2022 000830 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.22251/22 DE 31/03/22 COMBUSTIBLE VE	2022 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	43,50	43,50	0,00		
2022 000900 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200359/22 DE 1	2022 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	592,07	592,07	0,00		
2022 001066 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200404/22 DE 3	2022 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	328,48	328,48	0,00		
2022 001212 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200479/22 DE 1	2022 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	364,77	0,00	364,77		
2022 001333 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200528/22 DE 3	2022 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	444,66	0,00	444,66		
2022 001541 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200609/22 DE 1	2022 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	347,99	0,00	347,99		
2021 003285 TEDITRONIC S.L.-FRA.K21-154 5/21 DE 03/12/21 GUANTES ANTICORTE PARA	2022 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	453,75	0,00	0,00	453,75		
2022 000450 DEPORTES Y AVENTURA DEL NOR OESTE S.L.L.-FRA.1036/22 DE 02/03/22 CAL	2022 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	1.132,56	1.132,56	0,00		
2022 000645 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA. FV2201045/22 DE 30/03/22 FUNDA ARMA 6280	2022 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	667,77	667,77	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000646 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA. FV2201046/22 DE 30/03/22 BOTAS VESTUARIO	2022 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	2.652,26	2.652,26	0,00		
2022 001147 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA. FV2201712/22 DE 11/05/22 VESTUARIO POLIC	2022 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	134,29	134,29	0,00		
2022 001269 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.22-0068/22 DE 30/05/22 ROTULACION PRE	2022 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	48,40	48,40	0,00		
2022 001446 DEPORTES Y AVENTURA DEL NOR OESTE S.L.L.-FRA.1856/22 DE 07/06/22 BOT	2022 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	251,68	251,68	0,00		
2022 001477 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA. FV2202216/22 DE 08/06/22 DIVERSO VESTUAR	2022 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	51,20	51,20	0,00		
2022 001483 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA. FV2202249/22 DE 10/06/22 DIVERSO VESTUAR	2022 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	1.268,44	1.268,44	0,00		
2022 000077 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.TD-A2TG-100014/22 DE 19/01/22 ACCES	2022 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	0,00	223,92	223,92	0,00		
2022 000311 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.TD-B2TG-100014/22 DE 19/02/22 ACCES	2022 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	0,00	223,92	223,92	0,00		
2022 000586 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.TD-C2TG-100014/22 DE 19/03/22 ACCES	2022 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	0,00	223,92	223,92	0,00		
2022 000892 Resumen por Servicio / Cone xion - Abono/Ref.Factura: P9081/70006456	2022 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	0,00	223,92	0,00	223,92		
2022 001223 Resumen por Servicio / Cone xion - Abono/Ref.Factura: P9081/70006456	2022 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	0,00	223,92	0,00	223,92		
2022 001539 Resumen por Servicio / Cone xion - Abono/Ref.Factura: P9081/70006456	2022 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	0,00	223,92	0,00	223,92		
2022 000255 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y R EASEGUROS S.A.-RECIBO SEGURO MOTOCICLETA	2022 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	136,52	136,52	0,00		
2022 000256 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y R EASEGUROS S.A.-RECIBO SEGURO MOTOCICLETA	2022 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	136,52	136,52	0,00		
2022 001099 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202219900	2022 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	268,29	268,29	0,00		
2022 001182 PELAYO MUTUA DE SEGUROS -FR A.54954005/22 DE 13/05/22 RECIBO SEGURO	2022 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	516,87	516,87	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003662 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23622/21 DE 31/12/21 PILA	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	10,50	0,00	10,50	0,00		
2021 003750 ELECTRONICA MOYA S.L.-FRA.2 100616/21 DE 20/09/21 REPARACION TV CUER	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	84,70	0,00	0,00	84,70		
2021 003799 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A235 9/21 DE 11/10/21 SERVICIOS VETERINARIO U	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	40,30	0,00	40,30	0,00		
2021 003800 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A236 1/21 DE 11/10/21 SERVICIOS VETERINARIO U	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	43,00	0,00	43,00	0,00		
2021 003801 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T184 4/21 DE 11/10/21 SERVICIOS VETERINARIO U	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	89,95	0,00	89,95	0,00		
2021 003802 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T184 9/21 DE 25/10/21 SERVICIOS VETERINARIO U	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	70,00	0,00	70,00	0,00		
2021 003803 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T185 0/21 DE 25/10/21 SERVICIOS VETERINARIO U	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	89,95	0,00	89,95	0,00		
2021 003804 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T185 1/21 DE 25/10/21 COMIDA PARA PERROS UNID	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	70,00	0,00	70,00	0,00		
2021 003805 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T185 2/21 DE 25/10/21 COMIDA PARA PERROS UNID	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	12,00	0,00	12,00	0,00		
2021 003806 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T185 3/21 DE 25/10/21 COMIDA PARA PERROS UNID	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	51,95	0,00	51,95	0,00		
2021 003807 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T185 4/21 DE 25/10/21 COMIDA PARA PERROS UNID	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	51,95	0,00	51,95	0,00		
2021 003808 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A236 7/21 DE 25/10/21 SERVICIOS VETERINARIO U	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	38,11	0,00	38,11	0,00		
2021 003809 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A236 8/21 DE 25/10/21 SERVICIOS VETERINARIO Y	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	18,59	0,00	18,59	0,00		
2021 003810 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A236 9/21 DE 25/10/21 SERVICIOS VETERINARIO U	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	27,00	0,00	27,00	0,00		
2021 003811 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A237 0/21 DE 25/10/21 SERVICIOS VETERINARIO U	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	39,00	0,00	39,00	0,00		
2021 003812 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A237 1/21 DE 25/10/21 SERVICIOS VETERINARIO U	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	50,00	0,00	50,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003813 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A249 9/21 DE 16/11/21 COMIDA PARA PERROS UNID	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	11,59	0,00	11,59	0,00		
2021 003814 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A250 0/21 DE 16/11/21 SERVICIOS VETERINARIO U	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	89,00	0,00	89,00	0,00		
2021 003815 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T195 5/21 DE 16/11/21 COMIDA PARA PERROS UNID	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	51,95	0,00	51,95	0,00		
2021 003816 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T195 6/21 DE 16/11/21 COMIDA PARA PERROS UNID	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	70,00	0,00	70,00	0,00		
2021 003817 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T221 1/21 DE 09/12/21 COMIDA PARA PERROS UNID	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	51,95	0,00	51,95	0,00		
2021 003818 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T221 2/21 DE 09/12/21 COMIDA PARA PERROS UNID	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	70,00	0,00	70,00	0,00		
2021 003819 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T221 3/21 DE 09/12/21 COMIDA PARA PERROS UNID	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	70,00	0,00	70,00	0,00		
2022 000120 ALFREDO MONTORO SORIANO S.L. .U.-FRA.25/22 DE 27/01/22 ESTUDIO TOXICO	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	84,70	84,70	0,00		
2022 000292 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGI A-FRA.1220240/22 DE 14/02/22 CERTIFICADO	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	524,69	524,69	0,00		
2022 000379 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23752/22 DE 28/02/22 COPI	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	6,00	6,00	0,00		
2022 000606 ALFREDO MONTORO SORIANO S.L. .U.-FRA.273/21 DE 25/05/21 ESTUDIO TOXIC	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	169,40	0,00	169,40		
2022 000667 TEDITRONIC S.L.-FRA.F22-669 /22 DE 31/03/22 ADQUISICION 30 UNIDADES	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	291,81	291,81	0,00		
2022 000871 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23867/22 DE 31/03/22 DOS	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	27,20	27,20	0,00		
2022 000880 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-01470/22 DE 14/04/22 BRIDAS NYL	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	11,79	11,79	0,00		
2022 000909 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A625 /22 DE 24/03/22 TRATAMIENTO VETERINARIO	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	89,38	89,38	0,00		
2022 000910 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T448 /22 DE 24/03/22 SERESTO COLLAR PARA PERR	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	38,00	38,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000911 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T447 /22 DE 24/03/22 PIENSO PARA PERROS UNIDA	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	70,00	70,00	0,00		
2022 000912 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A624 /22 DE 24/03/22 RASTRILLO PARA UNIDAD CA	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	9,20	9,20	0,00		
2022 000913 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T446 /22 DE 24/03/22 PIENSO PARA PERROS UNIDA	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	70,00	70,00	0,00		
2022 000914 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T445 /22 DE 23/03/22 PIENSO PARA PERROS UNIDA	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	70,00	70,00	0,00		
2022 000915 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T444 /22 DE 23/03/22 PIENSO PARA PERROS UNIDA	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	70,00	70,00	0,00		
2022 000916 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A623 /22 DE 23/03/22 TRATAMIENTO ANALGESICO M	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	16,50	16,50	0,00		
2022 000962 DELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .22783807/22 DE 27/04/22 RECIBO SEGURO P	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	35,45	35,45	0,00		
2022 000982 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R22000336/22 DE 31/03/22 DIVERSO MATERIA	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	11,45	11,45	0,00		
2022 001418 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24130/22 DE 31/05/22 COPI	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	29,00	0,00	29,00		
2022 001546 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T753 /22 DE 19/05/22 PIENSO PARA PERROS UNIDA	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	95,00	0,00	95,00		
2022 001547 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A999 /22 DE 19/05/22 TRATAMIENTO VETERINARIO	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	179,75	0,00	179,75		
2022 001548 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T667 /22 DE 30/04/22 PIENSO PARA PERROS UNIDA	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	70,00	0,00	70,00		
2022 001549 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A935 /22 DE 30/04/22 TRATAMIENTO VETERINARIO	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	25,00	0,00	25,00		
2022 001550 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T754 /22 DE 19/05/22 TRATAMIENTO VETERINARIO	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	221,00	0,00	221,00		
2022 001551 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T752 /22 DE 19/05/22 PIENSO PARA PERROS UNIDA	2022 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	52,00	0,00	52,00		
2022 000301 ASOCIACION VOLUNTARIOS PROT ECCION CIVIL-FRA.2/22 DE 10/01/22 HORAS	2022 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000901 ASOCIACION VOLUNTARIOS PROT ECCION CIVIL-FRA.8/28 DE 01/03/22 HORAS	2022 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	677,60	677,60	0,00		
2022 000107 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.22-0011/22 DE 27/01/22 SEÑAL VADO 50X	2022 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	30,25	30,25	0,00		
2022 000242 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF136040/22 DE 04/02/22 DIVERSO MATERI	2022 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	975,24	975,24	0,00		
2022 000324 SEÑALIZACIONES SONIBRU S.L. -FRA.2022064/22 DE 22/02/22 ADQUISICION	2022 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	363,00	363,00	0,00		
2022 000441 T.Q.TECNOL S.A.-FRA.FV22141 46/22 DE 23/02/22 ADQUISICION 2 ESPEJOS	2022 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	133,10	133,10	0,00		
2022 000619 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.22-0035/22 DE 24/03/22 CONFECCION CAR	2022 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	121,00	121,00	0,00		
2022 000627 SEÑALIZACIONES SONIBRU S.L. -FRA.2022113/22 DE 08/03/22 ADQUISICION	2022 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	2.798,73	2.798,73	0,00		
2022 000859 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.22-0046/22 DE 11/04/22 SEÑALES ALUMIN	2022 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	287,98	287,98	0,00		
2022 001148 # PLASTICO MATE SUPERIOR T-X 14L. # PLASTICO SATINADO EXTRA S-25 14	2022 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	87,99	0,00	87,99		
2022 001329 SEÑALIZACIONES SONIBRU S.L. -FRA.2022207/22 DE 30/05/22 ADQUISICION	2022 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	1.266,02	1.266,02	0,00		
2022 000334 ABRIL SANCHEZ JESUS-FRA.100 0001/22 DE 31/01/22 SERVICIO DE GRUA ENE	2022 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00		
2022 000473 ABRIL SANCHEZ JESUS-FRA.100 0002/22 DE 28/02/22 SERVICIO DE GRUA FEB	2022 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00		
2022 000823 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0003/22 DE 30/03/22 SERVICIO DE GRUA MAR	2022 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00		
2022 001208 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0004/22 DE 30/04/22 SERVICIO DE GRUA ABR	2022 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00		
2022 001330 ABRIL SANCHEZ JESUS-FRA.100 0005/22 DE 30/05/22 SERVICIO DE GRUA MAY	2022 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00		
2021 003381 DEKOR-LASUR NOGAL 4 L. . PA PEL SUELOS KRAF 1 90 cm x 100 m. . PAPEL	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	527,50	0,00	0,00	527,50		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003382 TIXOMAN MATE DISOLVENTE 4 L . . RODILLO NATURE 70 ACOLCHADO 22 cm. .	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	246,96	0,00	0,00	246,96		
2021 003383 TIXOMAN MATE DISOLVENTE 10 L. . DISOLVENTE SIN OLOR TIXOMAN 5 L. .	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	163,86	0,00	0,00	163,86		
2021 003384 BR.ANTIHUMEDAD AISLANTE BCO 4 L. . MASIPLAST STANDARD 5 kg. .	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	79,59	0,00	0,00	79,59		
2021 003385 HUMIPLAST ANTIHUMEDAD 4 L. . DISOLVENTE SIN OLOR TIXOMAN 5 L. .	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	141,12	0,00	0,00	141,12		
2021 003386 TIXOMAN MATE DISOLVENTE 10 L. . DISOLVENTE SIN OLOR TIXOMAN 5 L. .	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	294,03	0,00	0,00	294,03		
2021 003388 MASIPLAST STANDARD 15 kg. .	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	8,66	0,00	0,00	8,66		
2021 003389 TIXOMAN MATE DISOLVENTE 10 L. . DISOLVENTE SIN OLOR TIXOMAN 5 L. .	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	529,79	0,00	0,00	529,79		
2021 003390 TIXOMAN MATE AL AGUA 4 L. .	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	35,65	0,00	0,00	35,65		
2021 003391 TIXOMAN MATE AL AGUA 12 L. . TIXOMAN MATE DISOLVENTE 10 L. . MULTI-	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	423,33	0,00	0,00	423,33		
2021 003453 TIXOMAN MATE DISOLVENTE 10 L. . DISOLVENTE SIN OLOR TIXOMAN 5 L. .	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	2.583,12	0,00	0,00	2.583,12		
2021 003535 ALQ.PUNTALES 3 MTS Y CINCEL SDS MAX (CALLE MAYOR CASA GORTA).	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	58,81	0,00	0,00	58,81		
2021 003558 GUADASPORT GRIS 12 L. . ROD ILLO BICOLOR 60 22 CMS. . BROCHA REDONDA	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	210,69	0,00	0,00	210,69		
2021 003559 STROLUX SATINADO NEGRO 4 L. . IMPRIMACION ANTIOXIDANTE GRIS 0.750 L	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	148,52	0,00	0,00	148,52		
2021 003565 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.21248/21 DE 31/12/21 DIVERSO MATERIAL	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	1.297,83	0,00	1.297,83	0,00		
2021 003707 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000291/21 DE 2	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	9,08	0,00	0,00	9,08		
2021 003712 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000300/21 DE 2	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	76,23	0,00	0,00	76,23		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003717 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000306/21 DE 2	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	58,21	0,00	0,00	58,21		
2021 003718 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000307/21 DE 2	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	53,24	0,00	0,00	53,24		
2021 003726 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000250/21 DE 0	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	269,56	0,00	0,00	269,56		
2021 003727 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000252/21 DE 0	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	269,56	0,00	0,00	269,56		
2021 003728 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000253/21 DE 0	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	463,03	0,00	0,00	463,03		
2021 003729 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000254/21 DE 0	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	269,56	0,00	0,00	269,56		
2021 003730 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000294/21 DE 2	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	210,46	0,00	0,00	210,46		
2021 003766 HORAS DE TRABAJO. COSO.	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	151,25	0,00	0,00	151,25		
2021 003777 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.3533/21 DE 31/05/21 DIVERSOS PRODUCTOS	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	120,66	0,00	0,00	120,66		
2021 003781 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.6073/21 DE 22/09/21 DIVERSOS PRODUCTOS	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	100,09	0,00	0,00	100,09		
2021 003791 NIETO HURTADO FRANCISCO JAV IER-FRA.S25143/21 DE 09/12/21 RECARGA AM	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	15,00	0,00	0,00	15,00		
2021 003822 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.055/21 DE 12/11/21 REPARACION ASEOS	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	123,42	0,00	123,42	0,00		
2021 003825 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000531/21 DE 31/12/21 INERTES VARIAS OB	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	8,03	0,00	0,00	8,03		
2021 003833 LOPEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO -FRA.21/45/21 DE 10/12/21 DIVERSOS TRABA	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	701,80	0,00	0,00	701,80		
2022 000011 GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGURIDAD S.L.-FRA.007/22 DE 03/01/22 SERVICI	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	471,90	471,90	0,00		
2022 000041 BEGASEL CEHEGIN S.L.-FRA.15 /22 DE 12/01/22 MANO DE OBRA Y MATERIALE	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	1.313,82	1.313,82	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000046 GONZALEZ MARIN ISABEL-FRA.1 /22 DE 11/01/22 SERVICIO LAVADO Y SECADO	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	160,93	160,93	0,00		
2022 000060 MUÑOZ ECIJA DANIEL-FRA.22/2 200001/22 DE 11/01/22 TRABAJOS DE ELECTR	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	5.013,88	5.013,88	0,00		
2022 000101 DEKOR-LASUR CASTANO 750 ml. . ACEITE STCO.CERAMICA MATE 4 L. . ACEI	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	589,63	0,00	589,63		
2022 000246 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23636/22 DE 31/01/22 PERF	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	176,22	176,22	0,00		
2022 000262 ACQUAJET SEMAE S.L.U..-FRA. 1632012/21 DE 31/01/22 BOTELLAS AGUA Y V	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	43,16	43,16	0,00		
2022 000273 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R22000097/22 DE 31/01/22 DIVERSO MATERIA	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	10,77	10,77	0,00		
2022 000293 PINCEL PLANO P/ROJA S/34 N 18 . PINCEL PLANO P/ROJA S/34 N 18 . PIN	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	69,02	0,00	69,02		
2022 000328 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.9/22 D E 20/02/22 CERRADURA PUERTA INTERVENCION	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	56,62	56,62	0,00		
2022 000516 ACQUAJET SEMAE S.L.U..-FRA. 1650640/22 DE 28/02/22 CUATRO BOTELLAS A	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	43,16	43,16	0,00		
2022 000522 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R220000213/22 DE 28/02/22 DIVERSO MATERIA	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	53,26	53,26	0,00		
2022 000561 MASTER INGENIEROS S.A.-FRA. 0220499/22 DE 10/03/22 REPARACION PUERTA	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	155,36	155,36	0,00		
2022 000562 GENERAL IBERICA DE EXTINTOR ES S.A.-FRA.M22922/22 DE 16/03/22 SUMINI	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	255,55	255,55	0,00		
2022 000569 NIETO HURTADO FRANCISCO JAV IER-FRA.S25757/22 DE 06/01/22 RECARGA AM	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	15,00	15,00	0,00		
2022 000570 NIETO HURTADO FRANCISCO JAV IER-FRA.S26357/22 DE 03/02/22 RECARGA AM	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	37,00	37,00	0,00		
2022 000571 NIETO HURTADO FRANCISCO JAV IER-FRA.S26993/22 DE 03/03/22 RECARGA AM	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	15,00	15,00	0,00		
2022 000588 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000006/22 DE 1	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	14,97	14,97	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000591 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000009/22 DE 1	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	53,87	53,87	0,00		
2022 000604 CAJA DERIVACION. MT CANALET A. EFAPEL BASE SCHUKO. EFAPEL TAPA SCHUK	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	680,45	0,00	680,45		
2022 000625 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000015/22 DE 2	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	85,17	0,00	85,17		
2022 000664 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.4/22 D E 20/01/22 TRABAJOS DE CARPINTERIA EN CE	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	33,88	33,88	0,00		
2022 000668 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.13/22 DE 14/03/22 TRABAJOS DE CARPINTERIA DE R	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	28,43	28,43	0,00		
2022 000669 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.14/22 DE 14/03/22 TRABAJOS DE CARPINTERIA EN B	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	226,02	226,02	0,00		
2022 000670 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.15/22 DE 14/03/22 TRABAJOS DE CARPINTERIA EN L	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	181,62	181,62	0,00		
2022 000784 Lampara de LED E-27 15 W St andar 6000K MH. Lampara de LED E-27 15 W	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	87,87	0,00	87,87		
2022 000787 GALERIA DE EXPOSICION MURO. Caja estanca 70 x 40 redonda con gomas	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	64,41	0,00	64,41		
2022 000793 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2200098/22 DE 25/03/22 DIVERSO MATERIA	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	42,98	42,98	0,00		
2022 000799 BAJOS C/ MAYOR (MADRUGAS Y BARRAS). Tubo de PVC Gewiss 20 mm de pro	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	57,40	0,00	57,40		
2022 000801 BAJOS COMERCIALES C/ MAYOR. PONER FOCOS LETREROS. Empalme con 2 pre	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	87,91	0,00	87,91		
2022 000803 ESPACIO JOVEN EMISORA DE RA DIO. Downlight de LED 1 x 20 W Conalux d	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	68,97	0,00	68,97		
2022 000806 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2200108/22 DE 30/03/22 DIVERSO MATERIA	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	199,26	199,26	0,00		
2022 000808 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2200111/22 DE 30/03/22 DIVERSO MATERIA	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	11,62	11,62	0,00		
2022 000832 ACQUAJET SEMAE S.L.U..-FRA. 1679184/22 DE 31/03/22 CUATRO BOTELLAS A	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	43,16	43,16	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000838 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000061/22 DE 1	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	213,25	213,25	0,00		
2022 000849 Pintura acrilica 400 ml RAL 9005 mate. . CALLE MAYOR . PINCEL DA VI	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	1.736,94	0,00	1.736,94		
2022 000872 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23868/22 DE 31/03/22 DIVE	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	8,62	8,62	0,00		
2022 000875 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23869/22 DE 31/03/22 COPI	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	6,00	6,00	0,00		
2022 000903 NIETO HURTADO FRANCISCO JAV IER-FRA.S27652/22 DE 31/03/22 RECARGA AM	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	15,00	15,00	0,00		
2022 000908 VIGAS 3.20 MT P-13. VIGAS 2 .00 MT P-19. VIGAS 4.00 MT P-19. SACA DE	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	224,15	0,00	224,15		
2022 000931 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000009/22 DE 31/01/22 INERTES DE VARIOS	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	61,16	61,16	0,00		
2022 000955 GENERAL IBERICA DE EXTINTOR ES S.A.-FRA.M23273/22 DE 27/04/22 SERVIC	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	3.545,18	3.545,18	0,00		
2022 000968 NIETO HURTADO FRANCISCO JAV IER-FRA.S28296/22 DE 28/04/22 RECARGA AM	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	37,00	37,00	0,00		
2022 001108 ACQUAJET SEMAE S.L.U..-FRA. 1704915/22 DE 30/04/22 CUATRO BOTELLAS A	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	43,16	43,16	0,00		
2022 001115 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24002/22 DE 30/04/22 DIVE	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	19,20	19,20	0,00		
2022 001137 YESMOR0001 YESO MOR ENO. CEMGRCMO25 SACOS DE CEMENTO	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	92,25	0,00	92,25		
2022 001161 AUTOMATISMOS ESPIN JIMENEZ S.L.-FRA.000076/22 DE 12/05/22 REPARACION	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	1.094,81	1.094,81	0,00		
2022 001164 SELLADORA BLANCA 4 L. . 701 OY50R . STROLUX BRILLO TABACO 0.250 L. .	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	338,24	0,00	338,24		
2022 001204 ORTUÑO CASAS,JOSE-FRA.F26/2 2 DE 16/05/22 ADQUISICION 57 BANDERAS Y	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	2.207,04	2.207,04	0,00		
2022 001228 ORTEGA RODENAS SALVADOR-FRA .10/22 DE 18/05/22 CUATRO CONTENEDORES D	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	169,40	169,40	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001262 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.19/22 DE 18/04/22 TRABAJOS DE CARPINTERIA EN P	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	53,24	0,00	53,24		
2022 001266 SACOS YESO CONTROLADO. SACO YESO MORENO. SACOS YESO CONTROLADO. LAD	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	487,28	0,00	487,28		
2022 001284 Vivienda Casco Antigo segu n factura adjunta..	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	2.423,06	0,00	2.423,06		
2022 001305 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000188/22 DE 02/03/22 DIVERSOS PR	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	184,45	184,45	0,00		
2022 001306 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000189/22 DE 02/03/22 DIVERSOS PR	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	16,61	16,61	0,00		
2022 001307 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000190/22 DE 02/03/22 DIVERSOS PR	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	41,59	41,59	0,00		
2022 001308 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000191/22 DE 02/03/22 LEJIA PARA	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	11,64	11,64	0,00		
2022 001319 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000232/22 DE 14/03/22 DIVERSOS PR	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	428,58	428,58	0,00		
2022 001320 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000233/22 DE 14/03/22 DIVERSOS PR	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	330,11	330,11	0,00		
2022 001325 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-02463/22 DE 31/05/22 MATERIAL D	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	224,19	224,19	0,00		
2022 001419 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24131/22 DE 31/05/22 TUBO	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	2,55	2,55	0,00		
2022 001442 ACQUAJET SEMAE S.L.U..-FRA. 1732727/22 DE 31/05/22 CUATRO BOTELLAS A	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	45,32	45,32	0,00		
2022 001457 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.21001046/21 DE 17/11/21 DIVERSOS PR	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	379,78	0,00	379,78		
2022 001462 ALBARAN N 000265. COMISARIA DE POLICIA - POZO DE AGUAS RESIDUALES.	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	762,66	0,00	762,66		
2022 001472 YESMOR0001 YESO MOR ENO. CEMMORCCF1R MORTERO GAMA-CF/	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	250,51	0,00	250,51		
2022 001490 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.70 049/18 DE 30/06/18 MATERIAL Y PINTURA MA	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	229,98	229,98	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001586 MARTINEZ DE PACO,MIGUEL ANG EL-FRA.13/22 DE 15/06/22 MEJORAS EN PALA	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	2.510,75	0,00	2.510,75		
2022 001587 MARTINEZ DE PACO,MIGUEL ANG EL-FRA.14/22 DE 15/06/22 COLOCACION RODA	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	355,74	0,00	355,74		
2022 001600 GONZALEZ MARIN ISABEL-FRA.8 /22 DE 28/06/22 SERVICIO LAVADO Y SECADO	2022 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	245,63	0,00	245,63		
2022 000474 LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE 000036/22 DE 04/03/22 SEGURO MULTIRRIESG	2022 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	17.815,45	17.815,45	0,00		
2022 000605 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202219900	2022 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	301,75	301,75	0,00		
2022 000777 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASE GUROS S.A.-FRA.AZFE000009791/22 DE 04/0	2022 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	6.533,73	6.533,73	0,00		
2022 000925 LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE 000066/22 DE 22/04/22 SEGURO MULTIRRIESG	2022 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	3.648,69	3.648,69	0,00		
2021 003127 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.21204/21 DE 31/10/21 DIVERSO MATERIAL	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	1.055,22	0,00	1.055,22	0,00		
2021 003635 ROBLES SANCHEZ JOSE LUIS-FR A.21-023/21 DE 19/11/21 REPARACION ZANJA	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	1.143,45	0,00	0,00	1.143,45		
2021 003655 HORMIGONES PATETA S.L.-FRA. A202100454/21 DE 31/12/21 HORMIGON OBRA	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	410,19	0,00	0,00	410,19		
2021 003656 HORMIGONES PATETA S.L.-FRA. ABONO C202100042/21 DE 31/12/21 EXCESO P	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	-54,45	0,00	0,00	-54,45		
2021 003657 HORMIGONES PATETA S.L.-FRA. A202100455/21 DE 31/12/21 HORMIGON OBRA	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	500,03	0,00	0,00	500,03		
2021 003658 HORMIGONES PATETA S.L.-FRA. ABONO C202100043/21 DE 31/12/21 PORTES E	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	-68,06	0,00	0,00	-68,06		
2021 003668 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A21000900/21 DE 31/12/21 MATER	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	23,72	0,00	23,72	0,00		
2021 003669 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A21000902/21 DE 31/12/21 MATER	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	147,18	0,00	147,18	0,00		
2021 003684 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.21/000249/21 DE 31/12/21 DIVERSO MATE	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	53,53	0,00	53,53	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003755 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000225/21 DE 31/08/21 DIVERSO MATERIAL	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	163,65	0,00	0,00	163,65		
2021 003756 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000345/21 DE 31/08/21 INERTES LA MURALL	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	20,09	0,00	0,00	20,09		
2021 003790 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000338/21 DE 31/12/21 MATERIAL OBRA EN	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	108,73	0,00	0,00	108,73		
2021 003793 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000442/21 DE 31/10/21 MATERIAL OBRAS CU	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	40,27	0,00	0,00	40,27		
2021 003820 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000482/21 DE 30/11/21 INERTES OBRAS CAL	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	52,25	0,00	0,00	52,25		
2021 003821 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000394/21 DE 30/09/21 INERTES OBRAS LA	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	7,30	0,00	0,00	7,30		
2021 003823 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000271/21 DE 31/10/21 DIVERSO MATERIAL	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	269,01	0,00	0,00	269,01		
2021 003824 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000305/21 DE 30/11/21 MATERIAL DIVERSO	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	401,20	0,00	0,00	401,20		
2021 003825 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000531/21 DE 31/12/21 INERTES VARIAS OB	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	26,85	0,00	0,00	26,85		
2021 003830 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 21/2100050/21 DE 30/10/21 HORAS SERVICIO	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	175,45	0,00	0,00	175,45		
2022 000021 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2022-1/22 DE 05/01/22 CLAVEL CHINO	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	173,69	173,69	0,00		
2022 000093 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-00223/22 DE 24/01/22 DIVERSO MA	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	174,46	174,46	0,00		
2022 000236 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2022/A/22000023/22 DE 31/01/2	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	75,99	75,99	0,00		
2022 000237 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2022/A/22000024/22 DE 31/01/2	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	177,63	177,63	0,00		
2022 000238 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2022/A/22000022/22 DE 31/01/2	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	9,56	9,56	0,00		
2022 000346 AQUAMUR FONTANERIA Y CALEFA CCION S.L.-FRA.F36/22 DE 25/02/22 REPARA	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	350,90	350,90	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000502 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2022/A/22000092/22 DE 28/02/22	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	6,78	6,78	0,00		
2022 000503 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2022/A/22000094/22 DE 28/02/22	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	13,55	13,55	0,00		
2022 000504 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A220000093/22 DE 28/02/22 MATE	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	107,69	107,69	0,00		
2022 000576 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2022-99/22 DE 18/03/22 REPOSICION PL	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	899,25	899,25	0,00		
2022 000817 SERLOBA S.L.-FRA.2000008/22 DE 06/04/22 ASFALTO MANTENIMIENTO VIAS	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00		
2022 000827 MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.22/000006/22 DE 31/01/22 DIVERSO MATE	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	113,16	113,16	0,00		
2022 000862 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.22/2200002/22 DE 10/01/22 HORAS SERVICIO	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	1.980,17	1.980,17	0,00		
2022 000863 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.22/2200003/22 DE 12/01/22 HORAS SERVICIO	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	600,16	600,16	0,00		
2022 000864 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.22/2200005/22 DE 24/01/22 HORAS SERVICIO	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	1.252,35	1.252,35	0,00		
2022 000865 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.22/2200007/22 DE 31/01/22 HORAS SERVICIO	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	187,55	187,55	0,00		
2022 000882 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.22/2200009/22 DE 16/02/22 HORAS DE SERVI	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	1.052,70	1.052,70	0,00		
2022 000883 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.22/2200010/22 DE 02/03/22 HORAS DE SERVI	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	337,59	337,59	0,00		
2022 000884 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.22/2200012/22 DE 11/03/22 HORAS DE SERVI	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	412,61	412,61	0,00		
2022 000907 AUTOMATISMOS ESPIN JIMENEZ S.L.-FRA.33/22 DE 28/02/22 REPARACION MO	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	211,75	211,75	0,00		
2022 000932 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000010/22 DE 31/01/22 HORAS MAQUINA RET	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	211,75	0,00	211,75		
2022 000933 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.3000043/22 DE 28/02/22 INERTES Y AGLOMER	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	25,47	25,47	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000934 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000074/22 DE 31/03/22 ARENA, GRAVA Y RE	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	69,99	69,99	0,00		
2022 000942 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000035/22 DE 28/02/22 SACAS REVUELTO Y	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	626,78	626,78	0,00		
2022 001150 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 22/2200019/22 DE 10/05/22 HORAS DE TRABA	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	1.312,85	1.312,85	0,00		
2022 001151 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 22/2200016/22 DE 10/05/22 HORAS DE TRABA	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	825,22	825,22	0,00		
2022 001155 NAVARRO TUDELA, JOAQUIN-FRA. 22/2200017/22 DE 10/05/22 HORAS DE TRABA	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	225,06	225,06	0,00		
2022 001156 NAVARRO TUDELA, JOAQUIN-FRA. 22/2200018/22 DE 10/05/22 HORAS DE TRABA	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	813,12	813,12	0,00		
2022 001165 SEGUN PRESUPUESTO DERRIBO CA SA UTILIZANDO MAQUINARIA NECESARIA CON S	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	5.890,28	0,00	5.890,28		
2022 001170 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 22/2200021/22 DE 13/05/22 TRABAJOS DE DE	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	701,80	701,80	0,00		
2022 001230 MANO DE OBRA (HORAS). PRO GRAMADOR DE RIEGO AUTOMATICO.	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	373,29	0,00	373,29		
2022 001231 MANO DE OBRA (HORAS). TUB ERIA DE RIEGO GOTEY Y PIEZAS.	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	325,49	0,00	325,49		
2022 001345 OBRA: PARCHEO DE BACHES CON ASFALTO PROYECTADO EN CALLES CAMINOS Y	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	2.003,76	0,00	2.003,76		
2022 001474 YESMOR0001 YESO MOR ENO.	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	2,18	0,00	2,18		
2022 001484 MORTERO IMPERMEABLE ELASTIC O MONO-COMPONENTE SUITEC IMPER-ELASTEC 2	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	747,63	0,00	747,63		
2022 001614 22000345; LIMPIEZA DE TUBERIA Y POZOS DE REGADIO A CAUSA DE RAICES	2022 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	592,90	0,00	592,90		
2022 001150 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 22/2200019/22 DE 10/05/22 HORAS DE TRABA	2022 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBL	0,00	900,24	900,24	0,00		
2022 000079 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TABILLA-FRA.057424/970/22 DE 01/01/22 SUM	2022 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	63.252,56	63.252,56	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000356 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.057510/971/22 DE 01/02/22 SUM	2022 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	62.584,16	62.584,16	0,00		
2022 000628 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.057596/972/22 DE 01/03/22 SUM	2022 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	59.172,40	59.172,40	0,00		
2022 000927 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.057682/973/22 DE 01/04/22 SUM	2022 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	61.317,09	61.317,09	0,00		
2022 001183 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.057768/974/22 DE 01/05/22 SUM	2022 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	62.265,15	62.265,15	0,00		
2022 001555 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.057854/975/22 DE 01/06/22 SUM	2022 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	74.330,25	74.330,25	0,00		
2021 001801 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000219/ 21 DE 21/06/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	655,72	0,00	655,72	0,00		
2021 001802 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000221/ 21 DE 22/06/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	116,16	0,00	116,16	0,00		
2021 001804 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000225/ 21 DE 28/06/21 REPARACION VEHICULO LAVAC	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	119,06	0,00	119,06	0,00		
2021 001805 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000227/ 21 DE 29/06/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	554,18	0,00	554,18	0,00		
2021 001917 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000237/ 21 DE 01/07/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	629,19	0,00	629,19	0,00		
2021 001918 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000240/ 21 DE 05/07/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	3.686,54	0,00	3.686,54	0,00		
2021 001919 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000242/ 21 DE 07/07/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	234,53	0,00	234,53	0,00		
2021 001920 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000245/ 21 DE 09/07/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	750,20	0,00	750,20	0,00		
2021 001921 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000248/ 21 DE 13/07/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	672,38	0,00	672,38	0,00		
2021 001922 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000249/ 21 DE 13/07/21 REPARACION VEHICULO LAVAC	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	1.189,43	0,00	1.189,43	0,00		
2021 002086 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000256/ 21 DE 20/07/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	568,70	0,00	568,70	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002089 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000258/ 21 DE 21/07/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	497,31	0,00	497,31	0,00		
2021 002092 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000261/ 21 DE 23/07/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	176,66	0,00	176,66	0,00		
2021 002095 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000262/ 21 DE 23/07/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	754,57	0,00	754,57	0,00		
2021 002100 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000264/ 21 DE 26/07/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	107,99	0,00	107,99	0,00		
2021 002102 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000270/ 21 DE 30/07/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	193,60	0,00	193,60	0,00		
2021 002104 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000271/ 21 DE 30/07/21 REPARACION VEHICULO LAVAC	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	2.181,03	0,00	2.181,03	0,00		
2021 002105 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000273/ 21 DE 02/08/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	956,87	0,00	956,87	0,00		
2021 002352 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000275/ 21 DE 04/08/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	805,26	0,00	805,26	0,00		
2021 002353 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000283/ 21 DE 09/08/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	171,92	0,00	171,92	0,00		
2021 002354 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000286/ 21 DE 12/08/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	67,76	0,00	67,76	0,00		
2021 002355 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000287/ 21 DE 12/08/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	1.310,78	0,00	1.310,78	0,00		
2021 002356 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000296/ 21 DE 19/08/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	652,02	0,00	652,02	0,00		
2021 002357 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000301/ 21 DE 26/08/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	51,24	0,00	51,24	0,00		
2021 002358 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000306/ 21 DE 27/08/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	53,03	0,00	53,03	0,00		
2021 002510 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000310/ 21 DE 31/08/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	78,65	0,00	78,65	0,00		
2021 002525 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000313/ 21 DE 03/09/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	349,38	0,00	349,38	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002526 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000316/ 21 DE 09/09/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	801,93	0,00	801,93	0,00		
2021 002527 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000319/ 21 DE 16/09/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	134,31	0,00	134,31	0,00		
2021 002528 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000322/ 21 DE 21/09/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	1.061,53	0,00	1.061,53	0,00		
2021 002529 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000328/ 21 DE 23/09/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	239,76	0,00	239,76	0,00		
2021 002530 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000329/ 21 DE 24/09/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	23,60	0,00	23,60	0,00		
2021 003027 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000332/ 21 DE 28/09/21 REPARACION VEHICULO LAVAC	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	1.248,31	0,00	1.248,31	0,00		
2021 003028 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000333/ 21 DE 28/09/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	790,66	0,00	790,66	0,00		
2021 003029 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000334/ 21 DE 28/09/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	231,11	0,00	231,11	0,00		
2021 003030 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000341/ 21 DE 04/10/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	185,59	0,00	185,59	0,00		
2021 003031 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000349/ 21 DE 07/10/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	858,80	0,00	858,80	0,00		
2021 003032 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000354/ 21 DE 13/10/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	56,87	0,00	56,87	0,00		
2021 003033 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000357/ 21 DE 15/10/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	1.102,73	0,00	1.102,73	0,00		
2021 003034 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000363/ 21 DE 19/10/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	96,52	0,00	96,52	0,00		
2021 003035 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000365/ 21 DE 21/10/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	121,01	0,00	121,01	0,00		
2021 003036 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000372/ 21 DE 23/10/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	1.568,93	0,00	1.568,93	0,00		
2021 003037 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000379/ 21 DE 27/10/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	170,54	0,00	170,54	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003038 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000380/ 21 DE 27/10/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	898,76	0,00	898,76	0,00		
2021 003039 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000381/ 21 DE 28/10/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	1.106,46	0,00	1.106,46	0,00		
2021 003041 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000382/ 21 DE 28/10/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	273,06	0,00	273,06	0,00		
2021 003042 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000383/ 21 DE 29/10/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	668,96	0,00	668,96	0,00		
2021 003043 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000384/ 21 DE 29/10/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	158,74	0,00	158,74	0,00		
2021 003044 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000386/ 21 DE 29/10/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	22,93	0,00	22,93	0,00		
2021 003048 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000388/ 21 DE 02/11/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	911,15	0,00	911,15	0,00		
2021 003049 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000391/ 21 DE 04/11/21 REPARACION VEHICULO LAVAC	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	507,51	0,00	507,51	0,00		
2021 003050 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000396/ 21 DE 05/11/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	247,93	0,00	247,93	0,00		
2021 003051 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000397/ 21 DE 06/11/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	82,62	0,00	82,62	0,00		
2021 003133 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000403/ 21 DE 10/11/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	87,12	0,00	87,12	0,00		
2021 003134 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000404/ 21 DE 10/11/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	57,10	0,00	57,10	0,00		
2021 003135 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000412/ 21 DE 17/11/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	52,82	0,00	52,82	0,00		
2021 003136 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000414/ 21 DE 19/11/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	106,48	0,00	106,48	0,00		
2021 003137 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000415/ 21 DE 19/11/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	621,15	0,00	621,15	0,00		
2021 003138 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000416/ 21 DE 19/11/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	2.937,18	0,00	2.937,18	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003139 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000420/ 21 DE 22/11/21 REPARACION VEHICULO LAVAC	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	621,94	0,00	621,94	0,00		
2021 003466 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000432/ 21 DE 01/12/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	122,21	0,00	122,21	0,00		
2021 003467 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000434/ 21 DE 02/12/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	139,15	0,00	139,15	0,00		
2021 003468 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000438/ 21 DE 03/12/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	44,17	0,00	44,17	0,00		
2021 003469 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000439/ 21 DE 03/12/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	39,46	0,00	39,46	0,00		
2021 003470 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000445/ 21 DE 11/12/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	991,90	0,00	991,90	0,00		
2021 003471 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000449/ 21 DE 15/12/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	77,44	0,00	77,44	0,00		
2021 003472 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000450/ 21 DE 15/12/21 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	182,71	0,00	182,71	0,00		
2021 003473 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000452/ 21 DE 20/12/21 REPARACION VEHICULO LAVAC	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	65,26	0,00	65,26	0,00		
2021 003786 PR - Inspeccion Periodica O bligatoria 2139GVN. Tasa DGT 2139GVN.	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	65,98	0,00	0,00	65,98		
2021 003843 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.- FRA.3043FD000000012/21 DE 27/12/21 INSPE	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	65,98	0,00	0,00	65,98		
2022 000063 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000002/ 22 DE 03/01/22 REPARACION VEHICULO BASUR	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	292,83	292,83	0,00		
2022 000064 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000003/ 22 DE 03/01/22 REPARACION VEHICULO BASUR	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	410,80	410,80	0,00		
2022 000065 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000004/ 22 DE 03/01/22 REPARACION VEHICULO BASUR	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	438,02	438,02	0,00		
2022 000066 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000005/ 22 DE 03/01/22 REPARACION VEHICULO BASUR	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	319,14	319,14	0,00		
2022 000232 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.- FRA.3043FD000000040/22 DE 25/01/22 INSPE	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	132,06	132,06	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000233 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000036/ 22 DE 04/02/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	635,04	635,04	0,00		
2022 000234 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000037/ 22 DE 04/02/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.383,70	2.383,70	0,00		
2022 000259 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000041/ 22 DE 08/02/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	214,78	214,78	0,00		
2022 000260 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000042/ 22 DE 08/02/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	153,67	153,67	0,00		
2022 000267 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000044/ 22 DE 10/02/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	22,32	22,32	0,00		
2022 000268 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000045/ 22 DE 10/02/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.123,43	2.123,43	0,00		
2022 000294 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000053/ 22 DE 15/02/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	327,44	327,44	0,00		
2022 000295 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000060/ 22 DE 16/02/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	733,15	733,15	0,00		
2022 000315 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000074/ 22 DE 21/02/22 REPARACION VEHICULO LAVAC	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.920,27	1.920,27	0,00		
2022 000316 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000075/ 22 DE 21/02/22 REPARACION VEHICULO LAVAC	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	4.065,60	4.065,60	0,00		
2022 000517 RECAMBIO PACO S.L.-FRA.FCR 20220001361/22 DE 15/02/22 GARRAFA 10L A	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	69,88	69,88	0,00		
2022 000538 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000079/ 22 DE 26/02/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.436,90	1.436,90	0,00		
2022 000539 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000080/ 22 DE 26/02/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	214,79	214,79	0,00		
2022 000540 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000086/ 22 DE 03/03/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	865,05	865,05	0,00		
2022 000541 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000087/ 22 DE 03/03/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	84,70	84,70	0,00		
2022 000542 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000088/ 22 DE 04/03/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	304,92	304,92	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000543 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000095/ 22 DE 11/03/22 REPARACION VEHICULO LAVAC	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	347,39	347,39	0,00		
2022 000647 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.18/001238/18 DE 17/09/18	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	529,25	0,00	529,25		
2022 000648 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.18/001240/18 DE 17/09/18	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	271,52	0,00	271,52		
2022 000649 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.18/001241/18 DE 17/09/18	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	482,44	0,00	482,44		
2022 000650 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.18/001289/18 DE 25/09/18	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	176,61	0,00	176,61		
2022 000651 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.T2018/1977/18 DE 14/12/1	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	395,07	0,00	395,07		
2022 000652 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.T2018/1998/18 DE 18/12/1	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	140,97	0,00	140,97		
2022 000653 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.T2018/2013/18 DE 21/12/1	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	182,84	0,00	182,84		
2022 000654 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.T2018/2014/18 DE 21/12/1	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	149,07	0,00	149,07		
2022 000655 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.T2018/2015/18 DE 21/12/1	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	181,62	0,00	181,62		
2022 000809 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000100/ 22 DE 18/03/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	348,33	348,33	0,00		
2022 000810 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000101/ 22 DE 18/03/22 REPARACION VEHICULO LAVAC	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	160,51	160,51	0,00		
2022 000811 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000116/ 22 DE 28/03/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	95,29	95,29	0,00		
2022 000812 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000117/ 22 DE 28/03/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	296,45	296,45	0,00		
2022 000840 LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.AB ONO FE000056/22 DE 08/04/22 SEGURO VEHIC	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	-96,44	-96,44	0,00		
2022 000851 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000135/ 22 DE 08/04/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	213,99	213,99	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001184 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000127/ 22 DE 06/04/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	184,43	184,43	0,00		
2022 001185 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000130/ 22 DE 07/04/22 REPARACION VEHICULO LAVAC	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.117,40	1.117,40	0,00		
2022 001186 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000131/ 22 DE 07/04/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	804,65	804,65	0,00		
2022 001187 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000132/ 22 DE 07/04/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	482,79	482,79	0,00		
2022 001188 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000166/ 22 DE 09/05/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	166,38	166,38	0,00		
2022 001189 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000167/ 22 DE 09/05/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	459,10	459,10	0,00		
2022 001190 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000168/ 22 DE 09/05/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	193,60	193,60	0,00		
2022 001191 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000169/ 22 DE 09/05/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.038,49	1.038,49	0,00		
2022 001192 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000170/ 22 DE 09/05/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	84,70	84,70	0,00		
2022 001193 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000171/ 22 DE 09/05/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	157,30	157,30	0,00		
2022 001195 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000173/ 22 DE 09/05/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	421,21	421,21	0,00		
2022 001197 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000174/ 22 DE 09/05/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.569,15	1.569,15	0,00		
2022 001198 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000181/ 22 DE 12/05/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	381,42	381,42	0,00		
2022 001199 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000182/ 22 DE 12/05/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	816,99	816,99	0,00		
2022 001202 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000183/ 22 DE 12/05/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	125,54	125,54	0,00		
2022 001203 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000184/ 22 DE 12/05/22 REPARACION VEHICULO SERVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	241,42	241,42	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001251 TALLERES SANTA CRUZ CARAVAC A S.L.-FRA.T12201255/22 DE 26/05/22 REVI	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	133,83	133,83	0,00		
2022 001278 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.-FRA.3043FD000000135/22 DE 25/05/22 INSPE	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	132,05	132,05	0,00		
2022 001511 TEXT0:. HORA REPARACION FUE RA TALLER. HORA VIAJE REPARACIONES. KM.	2022 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.408,36	0,00	1.408,36		
2021 003402 GASOLEO A.	2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	587,84	0,00	0,00	587,84		
2021 003724 GASOLEO A.	2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	699,83	0,00	0,00	699,83		
2022 000072 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200004/22 DE 1	2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.075,80	2.075,80	0,00		
2022 000131 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200051/22 DE 3	2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.746,80	2.746,80	0,00		
2022 000298 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200127/22 DE 1	2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.813,77	2.813,77	0,00		
2022 000369 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200172/22 DE 2	2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.129,05	2.129,05	0,00		
2022 000583 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200244/22 DE 1	2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.264,15	3.264,15	0,00		
2022 000797 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200290/22 DE 3	2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.543,44	3.543,44	0,00		
2022 000829 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2237/22 DE 28/02/22 COMBUSTIBLE VEH	2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	610,23	610,23	0,00		
2022 000830 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.22251/22 DE 31/03/22 COMBUSTIBLE VE	2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	671,02	671,02	0,00		
2022 000900 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200359/22 DE 1	2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.452,95	3.452,95	0,00		
2022 001066 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200404/22 DE 3	2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.089,47	3.089,47	0,00		
2022 001212 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200479/22 DE 1	2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.093,66	0,00	3.093,66		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001333 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200528/22 DE 3	2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.577,42	0,00	3.577,42		
2022 001541 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200609/22 DE 1	2022 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.387,56	0,00	3.387,56		
2022 000382 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202219900	2022 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	175,95	175,95	0,00		
2022 000492 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.FE0000009375/22 DE 07/03/	2022 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	372,40	372,40	0,00		
2022 000573 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS-FRA.7520221990002000	2022 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	1.235,43	1.235,43	0,00		
2022 000922 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202219900	2022 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	1.320,98	1.320,98	0,00		
2022 001100 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202219900	2022 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	1.128,53	1.128,53	0,00		
2021 003785 RODRIGUEZ ROMERO JOSE ALFONSO-FRA.2003/21 DE 10/12/21 REALIZACION D	2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00		
2022 000631 INNOVACIONES PLASTICAS DEL LEVANTE S.L.U.-FRA.3000150/21 DE 22/12/2	2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	122,21	122,21	0,00		
2022 000921 4X5 L. DESENGRASANTE CONCEN TRADO .	2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	739,41	739,41	0,00		
2022 001073 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.WFV22-01753/22 DE 29/04/22 PINTURA MA	2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	35,59	35,59	0,00		
2022 001113 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24000/22 DE 30/04/22 COPI	2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	1,21	1,21	0,00		
2022 001205 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR22000452/22 DE 29/04/22 GRIFO ESFERA,TE	2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	16,31	16,31	0,00		
2022 001246 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.WFV22-02289/22 DE 25/05/22 TUBO CORRU	2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	3,21	3,21	0,00		
2022 001268 ESPECIALIDADES QUIMICAS NEO QUIM S.L.-FRA.FV00222620/22 DE 06/05/22	2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	189,85	189,85	0,00		
2022 001291 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000179/22 DE 28/02/22 BOLSAS BASU	2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	311,94	311,94	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001293 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000181/22 DE 28/02/22 BOLSAS BASU	2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	74,05	74,05	0,00		
2022 001294 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000182/22 DE 28/02/22 DIVERSOS PR	2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	148,56	148,56	0,00		
2022 001316 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000196/22 DE 02/03/22 CEPILLO PAR	2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	37,61	37,61	0,00		
2022 001318 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000231/22 DE 14/03/22 DIVERSOS PR	2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	89,14	89,14	0,00		
2022 001323 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-02459/22 DE 31/05/22 MATERIAL D	2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	219,29	0,00	219,29		
2022 001324 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-02462/22 DE 31/05/22 GUANTES Y	2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	11,00	11,00	0,00		
2022 001556 4X5 L. DESENGRASANTE CONCEN TRADO . 4X5 L. GEL DE MANOS CONCENTRADO	2022 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	1.478,81	0,00	1.478,81		
2021 003771 F. Resto. GG F. Resto. Inve rsiones. F. Envases Ligeros.	2022 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	17.699,87	0,00	0,00	17.699,87		
2022 000464 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2022 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	14.890,64	14.890,64	0,00		
2022 000814 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2022 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	13.084,62	13.084,62	0,00		
2022 001043 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2022 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	14.447,50	14.447,50	0,00		
2022 001337 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2022 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	15.122,59	15.122,59	0,00		
2021 003764 TRANSPORTE DE LLEVAR A CEHE GIN Y RECOGER. ALQUILER BARREDORA RAVO 5	2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	471,90	0,00	0,00	471,90		
2022 000090 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TA2200041/22 DE 25/01/22 ALQUILER BARRE	2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	1.530,65	1.530,65	0,00		
2022 000091 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TA2200042/22 DE 25/01/22 ALQUILER BARRE	2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00		
2022 000092 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TA2200043/22 DE 25/01/22 ALQUILER BARRE	2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	974,05	974,05	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000224 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TA2200071/22 DE 03/02/22 ALQUILER BARRE	2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00		
2022 000289 E8989BHG (ALQUILIER BARRED ORA).	2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00		
2022 000470 E8989BHG (ALQUILIER BARREDO RA).	2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	1.808,95	1.808,95	0,00		
2022 000513 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TA2250093/22 DE 10/03/22 ALQUILIER BARRE	2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00		
2022 000514 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TA012250092/22 DE 10/03/22 ALQUILIER BAR	2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	1.808,95	1.808,95	0,00		
2022 000821 E8989BHG (ALQUILIER BARREDO RA).	2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25		
2022 000822 E8989BHG (ALQUILIER BARREDO RA).	2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40		
2022 000966 E8989BHG (ALQUILIER BARREDOR A).	2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25		
2022 000967 E8989BHG (ALQUILIER BARREDO RA).	2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25		
2022 001309 E8989BHG (ALQUILIER BARREDO RA).	2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25		
2022 001310 E8989BHG (ALQUILIER BARREDO RA).	2022 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40		
2021 003725 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 1862/21 DE 30/12/21 REPARACION CUBIERTAS	2022 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	30,25	0,00	0,00	30,25		
2021 003760 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.415/21 DE 28/12/21	2022 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	32,72	0,00	0,00	32,72		
2022 000330 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.000412/21 DE 28/12/21 REPA	2022 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	1.001,55	1.001,55	0,00		
2022 000331 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.000413/21 DE 28/12/21 REPA	2022 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	1.105,52	1.105,52	0,00		
2022 000508 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 1865/22 DE 10/01/22 LIMPIEZA Y REPARACIO	2022 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	39,93	39,93	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000617 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.119/22 DE 10/01/22 BATERIA BARREDOR	2022 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	125,17	125,17	0,00		
2022 001175 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 1896/22 DE 18/04/22 REPARACION CUBIERTA	2022 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	36,30	36,30	0,00		
2022 001176 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 1897/22 DE 18/04/22 REPARACION CUBIERTA	2022 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	48,40	48,40	0,00		
2022 001471 21015523-E5844BDR-Periodica ordinaria -25/06/2021 Base imponible.	2022 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	64,49	0,00	64,49		
2022 000211 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2022-724-100005610/22 DE 31/01	2022 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	2.004,99	2.004,99	0,00		
2022 000385 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2022-724-100131090/22 DE 28/02	2022 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	2.190,85	2.190,85	0,00		
2022 000770 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2022-724-100256415/22 DE 31/03	2022 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	2.164,42	2.164,42	0,00		
2022 000383 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202219900	2022 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMP	0,00	157,13	157,13	0,00		
2022 000505 AUTOMOVILES "POLIZA":0001149061426 "RECIBO":8370553082 "MATRICUL	2022 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMP	0,00	175,95	175,95	0,00		
2021 003700 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000255/21 DE 0	2022 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	112,83	0,00	0,00	112,83		
2021 003720 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000309/21 DE 2	2022 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	39,33	0,00	0,00	39,33		
2022 000040 BEGASEL CEHEGIN S.L.-FRA.14 /22 DE 12/01/22 MANO DE OBRA DE DOS OPER	2022 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	2.281,57	2.281,57	0,00		
2022 000248 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23634/22 DE 31/01/22 CUER	2022 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	0,65	0,65	0,00		
2022 000277 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23744/22 DE 14/02/22 DIVE	2022 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	49,56	49,56	0,00		
2022 000792 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2200097/22 DE 25/03/22 DIVERSO MATERIA	2022 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	109,54	109,54	0,00		
2022 000800 FAROLAS CAMINO MILICIANOS Y CEMENTERIO. Manguera 3 x 25 mm2 1000 fl	2022 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	217,80	0,00	217,80		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000807 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2200110/22 DE 30/03/22 DIVERSO MATERIA	2022 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	24,08	24,08	0,00		
2022 000870 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23866/22 DE 31/03/22 PORT	2022 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	2,04	2,04	0,00		
2022 001114 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24001/22 DE 30/04/22 DIVE	2022 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	6,10	6,10	0,00		
2021 003402 GASOLEO A.	2022 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	131,60	0,00	0,00	131,60		
2021 003724 GASOLEO A.	2022 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	54,90	0,00	0,00	54,90		
2022 000131 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200051/22 DE 3	2022 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	101,26	101,26	0,00		
2022 000298 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200127/22 DE 1	2022 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	114,11	114,11	0,00		
2022 000369 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200172/22 DE 2	2022 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	114,15	114,15	0,00		
2022 000797 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200290/22 DE 3	2022 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	157,11	157,11	0,00		
2022 000829 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.2237/22 DE 28/02/22 COMBUSTIBLE VEH	2022 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	69,83	69,83	0,00		
2022 000830 2015 PETROL MARAVILLAS S.L. -FRA.22251/22 DE 31/03/22 COMBUSTIBLE VE	2022 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	82,67	82,67	0,00		
2022 001066 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200404/22 DE 3	2022 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	140,83	140,83	0,00		
2022 001242 ECOESPUÑA S.L.-FRA.EA22/22 DE 25/05/22 SERVICIO DISEÑO Y PUESTA EN	2022 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTO	0,00	2.657,64	2.657,64	0,00		
2022 001571 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.22-0078/22 DE 21/06/22 SUMINISTRO MAT	2022 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AM	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2022 001582 CLEMENTE SERRANO SOFIA-FRA. 241124/22 DE 20/06/22 SERVICIO DE FORMAC	2022 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AM	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2022 000135 VECTORIS S.L.-FRA.E22/0003/ 22 DE 31/01/22 GESTION DEL ECOPARQUE DE	2022 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	2.010,95	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000137 VECTORIS S.L.-FRA.E22/0005/22 DE 31/01/22 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2022 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00		
2022 000360 VECTORIS S.L.-FRA.E22/0021/22 DE 28/02/22 GESTION DEL ECOPARQUE DE	2022 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	2.010,95	0,00		
2022 000362 VECTORIS S.L.-FRA.E22/0023/22 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS E	2022 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00		
2022 000684 GESTION DEL ECOPARQUE DE CEHEGIN SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE FEC	2022 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	0,00	2.010,95		
2022 000686 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN ECOPARQUE DE CEHEGIN . AMP	2022 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	1.017,50	0,00	1.017,50		
2022 001058 GESTION DEL ECOPARQUE DE CEHEGIN SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE FEC	2022 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	0,00	2.010,95		
2022 001060 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN ECOPARQUE DE CEHEGIN . AMP	2022 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	1.017,50	0,00	1.017,50		
2022 001286 GESTION DEL ECOPARQUE DE CEHEGIN SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE FEC	2022 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	0,00	2.010,95		
2022 001288 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN ECOPARQUE DE CEHEGIN . AMP	2022 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	1.017,50	0,00	1.017,50		
2021 003671 SANCHEZ GONZALEZ-CONDE JOSE -FRA.49/21 DE 30/09/21 TRABAJOS REPARACION	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	38,12	0,00	38,12	0,00		
2021 003674 SANCHEZ GONZALEZ-CONDE JOSE -FRA.48/21 DE 30/09/21 TRABAJOS REPARACION	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	31,46	0,00	31,46	0,00		
2021 003827 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.054/21 DE 12/11/21 REPARACION FUENTE	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	67,76	0,00	67,76	0,00		
2021 003832 AGROMUL CEHEGIN S.L.-FRA.2143/21 DE 30/11/21 DIVERSO MATERIAL MANTEN	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	152,46	0,00	0,00	152,46		
2022 000128 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2022-35/22 DE 01/02/22 LIMPIEZA Y FUMIGACION	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	103,46	103,46	0,00		
2022 000130 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2022-36/22 DE 01/02/22 LIMPIEZA PLAN	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	181,50	181,50	0,00		
2022 000250 EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FRA.23632/22 DE 31/01/22 PILA	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	21,50	21,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000266 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.43/22 DE 31/01/22 SEÑAL AGUA NO POT	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	24,82	24,82	0,00		
2022 000272 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R22000098/22 DE 31/01/22 DIVERSO MATERIA	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	78,81	78,81	0,00		
2022 000523 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R22000214/22 DE 28/02/22 DIVERSO MATERIA	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	405,75	405,75	0,00		
2022 000525 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2022-88/22 DE 10/03/22 REPOSICION PL	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	291,23	291,23	0,00		
2022 000545 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-00943/22 DE 09/03/22 ACEITE CAD	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	7,85	7,85	0,00		
2022 000547 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-01010/22 DE 10/03/22 DIVERSO MA	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	31,86	31,86	0,00		
2022 000815 TRITURADOS ROMERAL S.A.-FRA .F/045467/22 DE 20/01/22 GRAVA VOLCANICA	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	442,36	442,36	0,00		
2022 000983 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R22000334/22 DE 31/03/22 DIVERSO MATERIA	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	35,57	35,57	0,00		
2022 001076 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-01758/22 DE 29/04/22 CINCEL PAR	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	11,10	11,10	0,00		
2022 001079 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-01847/22 DE 30/04/22 HERBICIDA	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	558,03	558,03	0,00		
2022 001112 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23998/22 DE 30/04/22 COPI	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	6,99	6,99	0,00		
2022 001296 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000183/22 DE 28/02/22 BOBINAS IND	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	211,12	211,12	0,00		
2022 001473 ARIARFIHOL ARENA DE HORMIGON LAVADA (AF-T-0/4-C-L). ARIARFI	2022 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	835,07	0,00	835,07		
2021 003709 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000296/21 DE 2	2022 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	213,72	0,00	0,00	213,72		
2021 003714 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000303/21 DE 2	2022 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	43,91	0,00	0,00	43,91		
2022 000273 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R22000097/22 DE 31/01/22 DIVERSO MATERIA	2022 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	16,11	16,11	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000563 GENERAL IBERICA DE EXTINTOR ES S.A.-FRA.M22923/22 DE 16/03/22 SUMINI	2022 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	100,19	100,19	0,00		
2022 000566 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.48/22 DE 28/02/22 CINTA ANTIDESLIZA	2022 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	72,48	72,48	0,00		
2022 000804 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2200107/22 DE 30/03/22 DIVERSO MATERIA	2022 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	15,02	15,02	0,00		
2022 000857 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000074/22 DE 0	2022 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	227,83	227,83	0,00		
2022 000081 ASOCIACION CULTURAL DE ARTE EL JARDINICO-FRA.46/22 DE 19/01/22 PRES	2022 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	0,00	100,00	100,00	0,00		
2022 000108 HERNANDEZ ABRIL VICENTE-FRA .3/22 DE 27/01/22 4 VALES REGALO CONCURS	2022 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	0,00	200,00	200,00	0,00		
2022 000575 WAP RETAIL S.L.-FRA.2022031 8/22 DE 18/03/22 GLOBOS CAMPAÑA AUTISMO	2022 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	0,00	139,15	139,15	0,00		
2022 000895 CLEMENTE SERRANO SOFIA-FRA. 145/22 DE 19/04/22 SERVICIO DE CONCILIA	2022 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIA	0,00	1.101,10	1.101,10	0,00		
2022 000084 CLEMENTE SERRANO SOFIA-FRA. 9/22 DE 14/01/22 SERVICIO DE CONCILIA	2022 2310 2270601 RC21 SERVICIO RESPIRO FA	0,00	1.344,20	1.344,20	0,00		
2022 000068 FUNDACION ARAIS-FRA.OS2022/ 017/22 DE 05/01/22 SERVICIO ASISTENCIA D	2022 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	3.367,00	3.367,00	0,00		
2022 000890 GASOMARES MORATALLA S.L.-FR A.W768/22 DE 05/04/22 GASOLEO CALEFACCIO	2022 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00		
2022 000478 MOLINA MARTINEZ CRISTOBAL-F RA.1/22 DE 04/01/22 DIVERSO MATERIAL FAR	2022 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G	0,00	308,00	308,00	0,00		
2022 000633 NOGUEROL LOPEZ ANTONIO-FRA. F210053/22 DE 02/02/22 ROSCONES DE REYES	2022 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G	0,00	143,55	143,55	0,00		
2022 000506 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.13/22 DE 10/01/22 FOLLETOS ESTUCADOS A	2022 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	304,92	304,92	0,00		
2022 000509 SANCHEZ CARMONA JUAN CRISTO BAL-FRA.22/2200006/22 DE 27/02/22 COMIDA	2022 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	607,20	607,20	0,00		
2022 001166 AQUAMUR FONTANERIA Y CALEFA CCION S.L.-FRA.F128/22 DE 12/05/22 DIVER	2022 241 2269900 SEF-MATER.FONTANERIA	0,00	750,35	750,35	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001125 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS-FRA.0067/22 DE 09/05/22	2022 241 2269901 SEF-ATENCION SOCIOSANITA	0,00	55,47	55,47	0,00		
2022 001149 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.339 /22 DE 10/05/22 MATERIAL DE OFICINA PARA	2022 241 2269901 SEF-ATENCION SOCIOSANITA	0,00	216,90	216,90	0,00		
2022 001181 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.AZFE0000010162/22 DE 13/0	2022 241 2269901 SEF-ATENCION SOCIOSANITA	0,00	239,87	239,87	0,00		
2022 001349 CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA. 211116/22 DE 01/06/22 IMPARTICION ACCION	2022 241 2269901 SEF-ATENCION SOCIOSANITA	0,00	885,50	885,50	0,00		
2022 001514 HERNANDEZ ABRIL VICENTE-FRA .46/22 DE 13/06/22 SUMINISTRO MATERIAL A	2022 241 2269901 SEF-ATENCION SOCIOSANITA	0,00	1.876,05	1.876,05	0,00		
2022 001580 RUIZ GONZALEZ,JUAN CARLOS-FRA.22-0079/22 DE 22/06/22 SUMINISTRO MAT	2022 241 2269901 SEF-ATENCION SOCIOSANITA	0,00	290,40	0,00	290,40		
2022 001081 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.WFV22-01754/22 DE 29/04/22 BOTAS ALUM	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	287,30	287,30	0,00		
2022 001082 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.WFV22-01755/22 DE 29/04/22 DIVERSO MA	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	874,36	874,36	0,00		
2022 001083 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.WFV22-01754/22 DE 29/04/22 BOTAS ALUM	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	125,90	125,90	0,00		
2022 001094 HERNANDEZ ABRIL VICENTE-FRA .29/22 DE 05/05/22 DIVERSO MATERIAL DE O	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	239,57	239,57	0,00		
2022 001117 EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FRA.24004/22 DE 30/04/22 DIVE	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	155,04	155,04	0,00		
2022 001143 AGROMUL CEHEGIN S.L.-FRA.80 2/22 DE 30/04/22 HERRAMIENTAS PARA ACTUA	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	148,83	148,83	0,00		
2022 001157 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.WFV22-01967/22 DE 10/05/22 HERRAMIENT	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	81,55	81,55	0,00		
2022 001158 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.WFV22-02020/22 DE 10/05/22 HERRAMIENT	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	27,91	27,91	0,00		
2022 001210 HERNANDEZ ABRIL VICENTE-FRA .32/22 DE 16/05/22 EJEMPLARES OPERACIONE	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	562,85	562,85	0,00		
2022 001234 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 027/22 DE 16/05/22 ARNES Y ZAHON DESBROZ	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	85,81	85,81	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001243 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S .R.C.-FRA.2022019/22 DE 24/05/22 DESPLAZ	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	160,00	160,00	0,00		
2022 001245 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-02288/22 DE 25/05/22 HERRAMIENT	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	124,87	124,87	0,00		
2022 001260 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 030/22 DE 30/05/22 ARNES ENGANCHE FACIL	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	20,00	20,00	0,00		
2022 001275 MULTIOFI S.L.-FRA.2022/0020 84/22 DE 31/05/22 DIVERSO MATERIAL DE OF	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	184,17	184,17	0,00		
2022 001326 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-02460/22 DE 31/05/22 HERRAMIENT	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	60,40	60,40	0,00		
2022 001424 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24135/22 DE 31/05/22 DIVE	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	141,81	141,81	0,00		
2022 001438 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-02464/22 DE 31/05/22 BOLSAS BAS	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	4,53	4,53	0,00		
2022 001489 AGROMUL CEHEGIN S.L.-FRA.10 48/22 DE 31/05/22 DIVERSAS HERRAMIENTAS	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	139,15	139,15	0,00		
2022 001499 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-02737/22 DE 13/06/22 GARRAFAS T	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	30,01	30,01	0,00		
2022 001532 GIMENEZ ALCAZAR JOSE ANTONI O-FRA.2022/000150/22 DE 14/06/22 DIVERSO	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	1.206,71	1.206,71	0,00		
2022 001568 CORBALAN FERNANDEZ JOSE LUI S-FRA.2200003/22 DE 20/06/22 VARIAS PLAN	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	351,68	351,68	0,00		
2022 001603 ESCOBEDO CANO MARIA DOLORES -FRA.429/22 DE 28/06/22 REPELENTE MOSQUI	2022 2411 22699 T.EMPLEO JARDINES-GTOS F	0,00	55,85	0,00	55,85		
2022 001222 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASE GUROS S.A.-FRA.AZFE0000010237/22 DE 18/0	2022 2412 22699 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS F	0,00	269,30	0,00	269,30		
2022 001235 HERNANDEZ ABRIL VICENTE-FRA .38/22 DE 19/05/22 ADQUISICION EJEMPLARE	2022 2412 22699 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS F	0,00	936,75	0,00	936,75		
2022 001273 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 032/22 DE 30/05/22 REPARACION DESBROZADO	2022 2412 22699 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS F	0,00	89,03	0,00	89,03		
2022 001276 MULTIOFI S.L.-FRA.2022/0020 85/22 DE 31/05/22 DIVERSO MATERIAL DE OF	2022 2412 22699 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS F	0,00	118,76	0,00	118,76		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001277 MULTIOFI S.L.-FRA.2022/0020 86/22 DE 31/05/22 PIZARRA BLANCA PARA TA	2022 2412 22699 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS F	0,00	315,12	0,00	315,12		
2022 001328 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-02461/22 DE 31/05/22 GUANTES PA	2022 2412 22699 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS F	0,00	28,66	0,00	28,66		
2022 001422 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24136/22 DE 31/05/22 DIVE	2022 2412 22699 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS F	0,00	49,16	0,00	49,16		
2022 001500 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-02735/22 DE 13/06/22 BOTAS Y CU	2022 2412 22699 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS F	0,00	262,16	0,00	262,16		
2022 001124 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .04/22 DE 28/04/22 TRABAJOS MEGAFONIA CA	2022 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS	0,00	145,20	145,20	0,00		
2022 000254 PAF CILAB S.L.-FRA.15/22 DE 08/02/22 DESINSECTACION IMBORNALES EN J	2022 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00		
2022 000258 PAF CILAB S.L.-FRA.18/22 DE 31/01/22 CONTROL DE LEGIONELLA ENERO 20	2022 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00		
2022 000622 PAF CILAB S.L.-FRA.41/22 DE 28/02/22 CONTROL DE LEGIONELLA FEBRERO	2022 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00		
2022 000632 PAF CILAB S.L.-FRA.49/22 DE 28/03/22 SALIDA RECOGIDA PERROS ABANDON	2022 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	302,50	302,50	0,00		
2022 001295 DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (9 Revision). Cobro por Servicios MARZO	2022 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00		
2022 001297 DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (10 Revision). Cobro por Servicios ABRIL	2022 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00		
2022 001298 DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (11 Revision). Cobro por Servicios MAYO	2022 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00		
2022 000047 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.226/22 DE 12/01/22 REPARACIO	2022 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS P	0,00	228,57	228,57	0,00		
2022 000122 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.2241/22 DE 31/01/22 REPARACI	2022 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS P	0,00	190,58	190,58	0,00		
2022 000123 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.2242/22 DE 31/01/22 REPARACI	2022 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS P	0,00	205,70	205,70	0,00		
2022 000365 CRISTEA MARIAN-FRA.1000002/ 22 DE 25/02/22 INVITACION CENA VARIAS PE	2022 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	0,00	200,00	200,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000917 TAXISTAS REUNIDOS S.L.-FRA. 2022036/22 DE 21/04/22 SERVICIO DE MICRO	2022 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR	0,00	220,00	220,00	0,00		
2022 001065 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S .R.C.-FRA.2022011/22 DE 29/04/22 GASTOS	2022 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR	0,00	320,00	320,00	0,00		
2022 001236 ASOCIACION CULTURAL ENTRE N OTAS-FRA.158/22 DE 19/05/22 CURSO PERCUS	2022 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR	0,00	500,00	500,00	0,00		
2022 001575 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2022022/22 DE 06/06/22 DESPLAZAMI	2022 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR	0,00	160,00	0,00	160,00		
2022 001592 Evento: alquiler de pantall a LED. 22-6-2022 Presupuesto db222087. A	2022 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR	0,00	847,00	0,00	847,00		
2022 001594 =====presupuesto n2200007 d e 28/04/2022===== EVENTO FIESTA COLEGIO	2022 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR	0,00	2.722,50	0,00	2.722,50		
2021 003663 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23623/21 DE 31/12/21 DIVE	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	96,06	0,00	96,06	0,00		
2021 003672 SANCHEZ GONZALEZ-CONDE JOSE -FRA.51/21 DE 11/10/21 TRABAJOS REPARACI	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	21,78	0,00	21,78	0,00		
2021 003673 SANCHEZ GONZALEZ-CONDE JOSE -FRA.56/21 DE 18/11/21 TRABAJOS REPARACI	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	30,86	0,00	30,86	0,00		
2021 003701 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000257/21 DE 0	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	239,88	0,00	0,00	239,88		
2021 003702 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000258/21 DE 0	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	382,77	0,00	0,00	382,77		
2021 003703 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000259/21 DE 0	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	108,49	0,00	0,00	108,49		
2021 003705 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000262/21 DE 0	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	37,57	0,00	0,00	37,57		
2021 003706 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000264/21 DE 0	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	21,26	0,00	0,00	21,26		
2021 003715 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000304/21 DE 2	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	47,48	0,00	0,00	47,48		
2021 003716 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000305/21 DE 2	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	68,97	0,00	0,00	68,97		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003719 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000308/21 DE 2	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	137,94	0,00	0,00	137,94		
2021 003721 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000310/21 DE 2	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	190,73	0,00	0,00	190,73		
2021 003744 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR4101586/21 DE 31/12/21 DIVERSO MATERIAL	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	447,24	0,00	447,24	0,00		
2021 003765 GRIFO FREGADOR/DUCHA 2AGUAS INDUSTRIAL. TEFLON UNI-LOCK. HORAS DE T	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	612,14	0,00	0,00	612,14		
2021 003826 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.053/21 DE 12/11/21 DIVERSAS REPARAC	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	154,88	0,00	154,88	0,00		
2021 003846 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000295/21 DE 2	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	11,87	0,00	0,00	11,87		
2022 000252 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23630/22 DE 31/01/22 DIVE	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	14,81	14,81	0,00		
2022 000273 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR22000097/22 DE 31/01/22 DIVERSO MATERIA	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	43,17	43,17	0,00		
2022 000274 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR22000096/22 DE 31/01/22 DIVERSO MATERIA	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	66,27	66,27	0,00		
2022 000376 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23749/22 DE 28/02/22 DIVE	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	34,86	34,86	0,00		
2022 000380 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23753/22 DE 28/02/22 BROC	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	46,61	46,61	0,00		
2022 000467 BOTIA ALFOCEA CRISTOBAL PEDRO-FRA.2200006/22 DE 03/03/22 REPOSICION	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	111,32	111,32	0,00		
2022 000500 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2022/A/22000090/22 DE 28/02/2	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	103,24	103,24	0,00		
2022 000501 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2022/A/22000091/22 DE 28/02/2	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	106,65	106,65	0,00		
2022 000524 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2022-92/22 DE 11/03/22 DIVERSO MATER	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	114,79	114,79	0,00		
2022 000526 BOTIA ALFOCEA CRISTOBAL PEDRO-FRA.2200008/22 DE 11/03/22 REPARACION	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	108,90	108,90	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000592 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000011/22 DE 1	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	11,34	11,34	0,00		
2022 000665 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.5/22 DE 24/01/22 TRABAJOS DE CARPINTERIA EN CR	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	88,20	88,20	0,00		
2022 000844 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000052/22 DE 1	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	18,76	18,76	0,00		
2022 000846 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000054/22 DE 1	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	69,59	69,59	0,00		
2022 000858 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000050/22 DE 1	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	77,19	77,19	0,00		
2022 000881 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 22/2200008/22 DE 02/02/22 DERRIBO MURO P	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	859,10	859,10	0,00		
2022 000960 EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.-FRA.911/22 DE 27/04/22 ADQUI	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	833,39	833,39	0,00		
2022 000979 PARTE N7371 26/04/2022 LIMP IEZA FILTROS CONDENSADOR EXTERIOR Y AJUS	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	114,95	0,00	114,95		
2022 000981 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R22000335/22 DE 31/03/22 DIVERSO MATERIA	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	30,51	30,51	0,00		
2022 001054 PARTE N 7180 29/04/2022 CAM BIO DE JUNTA DE RADIADOR EN EL COLEGIO D	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	57,48	0,00	57,48		
2022 001109 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23996/22 DE 30/04/22 COPI	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	7,50	7,50	0,00		
2022 001131 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.51/22 DE 30/04/22 TRAJES DE AGUA CO	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	72,48	72,48	0,00		
2022 001204 ORTUÑO CASAS,JOSE-FRA.F26/2 2 DE 16/05/22 ADQUISICION 57 BANDERAS Y	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	4.225,32	4.225,32	0,00		
2022 001206 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R22000453/22 DE 29/04/22 CARTUCHO TEMPOR	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	32,86	32,86	0,00		
2022 001261 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.21/22 DE 26/04/22 TRABAJOS DE CARPINTERIA REAL	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	107,56	107,56	0,00		
2022 001292 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000180/22 DE 28/02/22 BOBINA SECA	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	60,40	60,40	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001299 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000184/22 DE 28/02/22 BOBINAS SEC	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	56,10	56,10	0,00		
2022 001300 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000185/22 DE 28/02/22 BOBINAS SEC	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	33,15	33,15	0,00		
2022 001312 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000192/22 DE 02/03/22 BOLSAS BASU	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	39,93	39,93	0,00		
2022 001315 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000195/22 DE 02/03/22 DIVERSOS PR	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	107,53	107,53	0,00		
2022 001321 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000234/22 DE 14/03/22 DIVERSOS PR	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	706,91	706,91	0,00		
2022 001420 LLAVE VASO 1/2" 13 MM.RATIO . Set 3 unids. Adaptadores Taladro 1/4-3	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	61,96	0,00	61,96		
2022 001425 Bolsa tornilleria variada C ELO Pequena.	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	2,00	0,00	2,00		
2022 001454 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.21001043/21 DE 17/11/21 PRODUCTOS L	2022 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	590,26	0,00	590,26		
2021 003423 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.ABO NO 74210000001962/21 DE 16/12/21 CONSUMO	2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	-413,87	0,00	-413,87	0,00		
2021 003425 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.ABO NO 74210000001963/21 DE 16/12/21 CONSUMO	2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	-595,10	0,00	-595,10	0,00		
2022 000017 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.712 20000000518/22 DE 09/01/22 CONSUMO GAS C	2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	360,62	360,62	0,00		
2022 000125 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.712 20000003167/22 DE 29/01/22 CONSUMO GAS C	2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	965,79	965,79	0,00		
2022 000206 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN220100186801/22 D	2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	45,24	45,24	0,00		
2022 000213 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN220100189766/22 D	2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	55,28	55,28	0,00		
2022 000363 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.712 20000007489/22 DE 01/03/22 CONSUMO GAS C	2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	1.504,14	1.504,14	0,00		
2022 000565 GASOMARES MORATALLA S.L.-FR A.W638/22 DE 14/03/22 GASOIL CALEFACCION	2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	6.239,99	6.239,99	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000642 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.712 20000010439/22 DE 29/03/22 CONSUMO GAS C	2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	732,01	732,01	0,00		
2022 000929 GASOMARES MORATALLA S.L.-FR A.W869/22 DE 19/04/22 GASOLEO CALEFACCIO	2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00		
2022 000951 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN220300190837/22 D	2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	49,95	49,95	0,00		
2022 000952 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN220300189300/22 D	2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	20,39	20,39	0,00		
2022 001041 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.712 20000014706/22 DE 02/05/22 DE 02/05/22 C	2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	1.422,77	1.422,77	0,00		
2022 001271 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.712 20000017382/22 DE 29/05/22 CONSUMO GAS C	2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	372,27	372,27	0,00		
2022 001427 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN220500187056/22 D	2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	55,49	55,49	0,00		
2022 001428 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN220500196965/22 D	2022 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	40,27	40,27	0,00		
2022 000828 IBERPIANO TRADING S.L.-FRA. A22317/22 DE 06/04/22 ADQUISICION INSTRU	2022 326 62500 ADQUISICION INSTRUMENTOS	0,00	5.988,20	5.988,20	0,00		
2021 003387 GUADIEL IMPRIMAC. ANTIOXIDO BLANCA 4 L. .	2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	60,10	0,00	0,00	60,10		
2021 003560 ACEITE STCO.CERAMICA MATE 4 L. . CEDRIA FON-TIN CASTANO 750 ml. . G	2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	235,59	0,00	0,00	235,59		
2021 003704 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000261/21 DE 0	2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	9,56	0,00	0,00	9,56		
2021 003711 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000299/21 DE 2	2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	16,66	0,00	0,00	16,66		
2021 003713 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000301/21 DE 2	2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	168,38	0,00	0,00	168,38		
2022 000273 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R22000097/22 DE 31/01/22 DIVERSO MATERIA	2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	76,40	76,40	0,00		
2022 000327 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.227/22 DE 31/01/22 DIVERSO MATERIAL O	2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	1.261,52	1.261,52	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000574 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.12/22 DE 14/03/22 MATERIALES Y MANO OBRA DE CA	2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	768,10	768,10	0,00		
2022 000666 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.6/22 D E 24/01/22 TRABAJOS DE CARPINTERIA CERRA	2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	36,30	36,30	0,00		
2022 000789 EXPOSICION MUSEO. Poner luc es para exposicion cuadros. Mano de obra	2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	385,64	0,00	385,64		
2022 000834 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000030/22 DE 2	2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	221,76	221,76	0,00		
2022 000835 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000031/22 DE 2	2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	216,12	216,12	0,00		
2022 000836 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000033/22 DE 2	2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	21,90	21,90	0,00		
2022 000837 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000032/22 DE 2	2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	232,59	232,59	0,00		
2022 000845 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000053/22 DE 1	2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	18,55	18,55	0,00		
2022 000850 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000057/22 DE 1	2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	90,37	90,37	0,00		
2022 001498 LOZANO FERNANDEZ JESUS-FRA. 2/22 DE 01/04/22 TRABAJOS DE REPARACION	2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	1.464,10	0,00	1.464,10		
2022 001517 TCX22-11084 - CONEXION 01/0 1/22 a 31/12/22 AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN-	2022 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	1.183,09	0,00	1.183,09		
2022 000679 PECRES S.L.-FRA.2204015272/ 22 DE 31/03/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR CA	2022 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	0,00	85,99	85,99	0,00		
2022 000694 PECRES S.L.-FRA.2204015270/ 22 DE 31/03/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR CA	2022 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	0,00	87,37	87,37	0,00		
2021 003162 GARCIA RIPOLL CARREÑO FERNA NDO-FRA.27/21 DE 29/11/21 CURSOS DE TEAT	2022 3301 2260601 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00		
2021 003792 GARCIA RIPOLL CARREÑO FERNA NDO-FRA.30/21 DE 29/12/21 CURSOS DE TEAT	2022 3301 2260601 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00		
2022 001533 GARCIA RIPOLL CARREÑO FERNA NDO-FRA.12/22 DE 31/03/22 CURSO DE TEATR	2022 3301 2260601 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001534 GARCIA RIPOLL CARREÑO FERNA NDO-FRA.17/22 DE 29/04/22 CURSO DE TEATR	2022 3301 2260601 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00		
2022 001535 GARCIA RIPOLL CARREÑO FERNA NDO-FRA.22/22 DE 30/05/22 CURSO DE TEATR	2022 3301 2260601 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00		
2022 001536 GARCIA RIPOLL CARREÑO FERNA NDO-FRA.23/22 DE 14/06/22 CURSO DE TEATR	2022 3301 2260601 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.	0,00	968,00	0,00	968,00		
2021 002672 ASOCIACION JUVENIL ALHORY-F RA.1000006/21 DE 08/09/21 GASTOS INAUGUR	2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	1.109,33	0,00	0,00	1.109,33		
2021 003404 SAN NICOLAS DEL TORO ANTONI O-FRA.132/21 DE 29/11/21 MEDALLAS, ESCUD	2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	786,50	0,00	0,00	786,50		
2022 000281 JUANALS BERMEJO ANA-FRA.001 /22 DE 08/01/22 CONCIERTO PIANO E INSTRU	2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	700,40	700,40	0,00		
2022 000284 JUANALS BERMEJO ANA-FRA.001 /22 DE 08/01/22 CONCIERTO PIANO E INSTRU	2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	824,00	824,00	0,00		
2022 000471 GARCIA RIPOLL CARREÑO FERNA NDO-FRA.03/22 DE 28/01/22 CURSO DE TEATR	2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00		
2022 000472 GARCIA RIPOLL CARREÑO FERNA NDO-FRA.08/22 DE 25/02/22 CURSO DE TEATR	2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00		
2022 000483 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.- FRA.2205/22 DE 07/03/22 ALQUILER DE SONI	2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	605,00	605,00	0,00		
2022 000597 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F84/22 DE 18/03/22 IMPRESION DEL LIBRO	2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00		
2022 000635 ASOCIACION MUJERES PROGRESI STAS DE CEHEGIN-FRA.01/22 DE 21/02/22 GA	2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	460,00	460,00	0,00		
2022 000636 ASOCIACION DEL COMERCIO DE CEHEGIN-FRA.4/22 DE 31/01/22 ACTIVIDAD D	2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	450,00	450,00	0,00		
2022 000779 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.35/22 DE 01/02/22 IMPRESION TARJETAS P	2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	66,55	66,55	0,00		
2022 000780 CONSEJO INTERNACIONAL DE MU SEOS-ICOM ESPAÑA-FRA.P2022/1012/22 DE 12	2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	90,00	90,00	0,00		
2022 000842 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F99/22 DE 06/04/22 IMPRESION LIBRO "EL	2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	1.496,77	1.496,77	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001136 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.FNLC009220001519/22 DE 30/04/22 PUBLI	2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2022 001248 GARCIA JIMENEZ JOSE-FRA.13/ 00022/22 DE 23/05/22 VINO ESPAÑOL EN LA	2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	180,00	0,00	180,00		
2022 001437 SEMANA SANTA 2022 - CEHEGIN - CABINA SANITARIA ECO-BLUE MODELO S (W	2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	381,15	0,00	381,15		
2022 001445 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .08/22 DE 02/06/22 MEGAFONIA Y PUBLICIDA	2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	145,20	0,00	145,20		
2022 001591 Evento:Teatro en la casa de la cultura. Presupuesto: db222049-b. Al	2022 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	471,90	0,00	471,90		
2021 002123 TOMAS QUESADA, ZEUS-FRA.A21- 81/21 DE 13/07/21 ACTIVIDAD MONOLOGOS "P	2022 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	3.872,00	0,00	0,00	3.872,00		
2021 002244 SERVICIO DE MONITORES/AS PA RA CINE.	2022 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	642,19	0,00	0,00	642,19		
2021 002392 MORALES BARATA HAROLD-FRA.0 04/21 DE 30/07/21 PROYECCION PELICULAS D	2022 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	3.080,27	0,00	0,00	3.080,27		
2021 002393 MORALES BARATA HAROLD-FRA.0 07/21 DE 30/08/21 PROYECCION PELICULAS D	2022 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	3.076,15	0,00	0,00	3.076,15		
2022 000629 CARMONA VALERA JOSE-FRA.9/2 2 DE 01/02/22 RAMOS DE FLORES Y TARRINAS	2022 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	40,00	0,00	40,00		
2022 000637 HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-FRA.9/22 DE 28/03/22 DESPLAZA	2022 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	110,00	0,00	110,00		
2022 001249 GARCIA JIMENEZ JOSE-FRA.11/ 00022/22 DE 12/05/22 INVITACION A CONFER	2022 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	155,03	0,00	155,03		
2022 001301 GARCIA JIMENEZ JOSE-FRA.14/ 00022/22 DE 27/05/22 INVITACION DIVERSO	2022 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	181,95	0,00	181,95		
2022 001451 CORREAS MARTINEZ MARIA TERE SA-FRA.03/22 DE 06/06/22 ALOJAMIENTO DE	2022 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	88,00	0,00	88,00		
2022 001453 CORREAS MARTINEZ MARIA TERE SA-FRA.05/22 DE 06/06/22 ALOJAMIENTO DE	2022 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	264,00	0,00	264,00		
2022 001553 GARCIA JIMENEZ JOSE-FRA.15/ 00022/22 DE 14/06/22 INVITACION A CONFER	2022 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	336,90	0,00	336,90		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003494 ESTURILLO SANCHEZ SARA-FRA. 1/21 DE 21/08/21 RECITAL ARPA EN MUSEO A	2022 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	968,00	0,00	0,00	968,00		
2021 003829 CORO Y ORQUESTA CIUDAD DE CEHEGIN-FRA.2/21 DE 20/12/21 CONCIERTO EN	2022 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
2021 003831 CARRILLO PUERTA YANIRA TERE SA-FRA.C6/21 DE 12/12/21 CONCIERTO DE VO	2022 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	484,00	0,00	0,00	484,00		
2022 000494 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.01/22 DE 08/03/22 CONCIERTO DISNEY	2022 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00		
2022 000556 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.02/22 DE 14/03/22 ACTUACION EN CORR	2022 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2022 000612 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.03/22 DE 23/03/22 CONCIERTO DE SEMA	2022 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		
2022 000658 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.04/22 DE 29/03/22 ACTUACION EN PASA	2022 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2022 000798 CORO Y ORQUESTA CIUDAD DE CEHEGIN-FRA.1/22 DE 28/03/22 ENCUESTRO CO	2022 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00		
2022 000320 HERNANDEZ ABRIL VICENTE-FRA .S-2/22 DE 21/02/22 ADQUISICION EJEMPLAR	2022 3321 22001 FONDOS BIBLIOGRAF.MARIA	0,00	529,00	529,00	0,00		
2022 000321 MOYA CILLER MARIA JESUS-FRA .1900019/22 DE 22/02/22 ADQUISICION EJEM	2022 3321 22001 FONDOS BIBLIOGRAF.MARIA	0,00	648,06	648,06	0,00		
2022 000322 GUILLEN BASTIDA JUANA MARIA -FRA.691/22 DE 21/02/22 ADQUISICION EJEM	2022 3321 22001 FONDOS BIBLIOGRAF.MARIA	0,00	837,63	837,63	0,00		
2022 001141 ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FR A.2200024/22 DE 25/04/22 CUENTACUENTOS P	2022 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE	0,00	650,00	650,00	0,00		
2022 001142 ASOCIACION SOCIOCULTURAL CA CHIVACHE-FRA.03/22 DE 29/04/22 GYMкана L	2022 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE	0,00	565,00	565,00	0,00		
2022 001146 CHOU BISNIS S.L.U.-FRA.2022 /49/22 DE 21/04/22 CONFERENCIA HABLANDO	2022 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE	0,00	320,65	320,65	0,00		
2022 000535 ALQUILER RODILLO COMPACTADO R 3000 KG. DESPLAZAMIENTO CAMION ENTREGA	2022 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	0,00	231,72	0,00	231,72		
2022 000598 ASOCIACION BARRIO PLAZA DE TOROS DE CEHEGIN-FRA.13/22 DE 11/01/22 M	2022 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000790 TAQUILLA PLAZA DE TOROS. Tu bo de PVC Gewiss 20 mm de proteccion 7 D	2022 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	0,00	55,59	0,00	55,59		
2022 000833 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A22000188/22 DE 31/03/22 MATER	2022 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	0,00	87,97	87,97	0,00		
2022 000905 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.2248/22 DE 31/03/22 DIVERSO MATERIAL	2022 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	0,00	606,27	606,27	0,00		
2022 000935 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000102/22 DE 31/03/22 INERTES OBRA PLAZ	2022 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	0,00	12,42	12,42	0,00		
2022 000980 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R22000337/22 DE 31/03/22 DIVERSO MATERIA	2022 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	0,00	69,21	69,21	0,00		
2021 003294 ALQUILER DE SILLAS ANUAL SA LA CAMELOT.	2022 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	751,00	0,00	0,00	751,00		
2022 000070 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B202 2-220001/22 DE 03/01/22 SONORIZACION EVE	2022 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	0,00	726,00	726,00	0,00		
2022 000759 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANT ONIO-FRA2200583/22 DE 01/04/22 TROFEOS P	2022 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	0,00	485,33	485,33	0,00		
2022 001055 ROBLES PASQUIN JORGE-FRA.JR P/2022-007/22 DE 24/02/22 ACTUACION J HI	2022 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	0,00	363,00	363,00	0,00		
2022 001233 ROBLES PASQUIN JORGE-FRA.JR P/2022-016/22 DE 17/05/22 ACTUACION J HI	2022 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	0,00	363,00	0,00	363,00		
2022 001588 Programa de Ocio Alternativ o Marzo-Mayo 2022 KDAMOS? .	2022 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	0,00	4.386,25	0,00	4.386,25		
2022 001106 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2022A05000007/22 DE 05/05/22 FINANCI	2022 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	297,00	297,00	0,00		
2022 001107 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2022A05000008/22 DE 05/05/22 FINANCI	2022 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	429,00	429,00	0,00		
2022 001512 0003379179 PARQUE RECINTO F ERIAL CEHEGIN POETA GIL TUDELA S/N CEHE	2022 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTE	0,00	389,85	0,00	389,85		
2022 000507 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.15/22 DE 02/01/22 2000 FOLLETOS ACTIVI	2022 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	290,40	290,40	0,00		
2022 000825 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.FNLC009220001114/22 DE 31/03/22 PUBLI	2022 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	968,00	968,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001089 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.22 -0010/22 DE 05/05/22 FLAYERS Y CARTELES	2022 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	105,88	105,88	0,00		
2022 001119 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .01/22 DE 28/04/22 TRABAJOS MEGAFONIA Y	2022 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	629,20	629,20	0,00		
2022 001134 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.FNLC009220001517/22 DE 30/04/22 PUBLI	2022 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	1.754,50	1.754,50	0,00		
2021 003838 DEPORTES TENIS Y PADEL SANT A ANA S.L.-FRA.F-CRTG-PRI-000196/21 DE 0	2022 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	239,97	0,00	0,00	239,97		
2021 003294 ALQUILER DE SILLAS ANUAL SA LA CAMELOT.	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
2022 000004 BARISOUND S.L.-FRA.221/22 D E 03/01/22 ESPECTACULO MULTIMEDIA PIROMU	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00		
2022 000013 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.2200001/22 DE 05/01/22 CARTELES Y FLA	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	197,23	197,23	0,00		
2022 000016 EL MOLINO FORMACION OCIO Y TIEMPO LIBRE-FRA.1048/22 DE 07/01/22 3 A	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	847,00	847,00	0,00		
2022 000019 BARISOUND S.L.-FRA.224/22 D E 07/01/22 CARRITOS ALGODON DE AZUCAR Y	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00		
2022 000020 BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO- FRA.225/22 DE 10/01/22 CARROZA ACTIVIDAD	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	968,00	968,00	0,00		
2022 000022 HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA .12/22 DE 10/01/22 ALQUILER DE DISFRACES	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.984,40	1.984,40	0,00		
2022 000025 GLOBOLANDIA S.L.-FRA.22/11/ 22 DE 04/01/22 GLOBOS Y SOPORTES PARA AC	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	266,13	266,13	0,00		
2022 000026 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .04002000002/22 DE 04/01/22 AGUA Y GEL H	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	17,87	17,87	0,00		
2022 000038 CARVER ESPECTACULOS S.L.-FR A.20223/22 DE 12/01/22 CAMPAMENTO DE REY	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00		
2022 000039 CARVER ESPECTACULOS S.L.-FR A.20224/22 DE 12/01/22 ALQUILER Y MONTAJ	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	8.228,00	0,00	8.228,00		
2022 000069 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B202 2-220004/22 DE 05/01/22 EVENTO FOTOMATON	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	998,25	998,25	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000133 MUÑOZ VERA MARIA DOLORES-FR A.228/22 DE 01/02/22 ALQUILER DE 1 CARRO	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00		
2022 000223 LORENCIO DURAN PEDRO ANTONI O-FRA.1000001/22 DE 05/01/22 INVITACION	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	207,90	207,90	0,00		
2022 000230 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .400200000/22 DE 04/01/22 AGUA Y GEL HID	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	7,92	7,92	0,00		
2022 000263 DE GEA ROBLES FELISA-FRA.01 /22 DE 22/01/22 INVITACION COMIDA REYES	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	766,90	766,90	0,00		
2022 000466 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.16/22 DE 10/01/22 ADQUISICION 2000 CAR	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	272,25	272,25	0,00		
2022 000600 RUIZ CORREAS REBECA-FRA.2/2 2 DE 05/03/22 BOLSAS CHUCHES PARA ACTIVI	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	190,50	190,50	0,00		
2022 001174 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.90/22 DE 05/04/22 ELABORACION DE 1200	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	163,35	163,35	0,00		
2022 001211 BARISOUND S.L.-FRA.2216/22 DE 15/05/22 CONCIERTO GRUPO VENDETTA DIA	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	5.687,00	5.687,00	0,00		
2022 001289 HERMANDAD DE SAN ISIDRO LAB RADOR DE CEHEGIN-FRA.22-004/22 DE 31/05/	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	3.477,36	0,00	3.477,36		
2022 001439 FIESTAS SAN ISIDRO - PARQUE GINES IBANEZ MAYO 2022. CABINA SANITAR	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.240,24	0,00	1.240,24		
2022 001516 GASTRONOMIA EL SOL S.L.-FRA .T1-1-02993/22 DE 24/03/22 INVITACION DI	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	179,10	0,00	179,10		
2022 001574 Alquiler 1 generador 200 kv as. el día 18 de junio 2022 en La Pila (2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	938,96	0,00	938,96		
2022 001576 FIESTA DE LA ESPUMA 10 DE J UNIO.	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	290,40	0,00	290,40		
2022 001577 EMBUTIDOS CEHEGIN S.L.-FRA. 499/22 DE 13/06/22 EMBUTIDOS DIVERSOS PA	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	409,21	0,00	409,21		
2022 001590 CAÑADAS PEREZ PEDRO-FRA.03/ 22 DE 26/06/22 ALQUILER SONIDO FIESTA DE	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00		
2022 001604 RMZ COMERCIANTES S.L.-FRA.1 010100000125/22 DE 18/05/22 CARNE PARA A	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	178,10	0,00	178,10		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001608 ANEDAME LAHCEN-FRA.AB-1085/ 22 DE 20/06/22 ALQUILER MATERIAL Y MONTA	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	242,00	0,00	242,00		
2022 001609 ANEDAME LAHCEN-FRA.AB-1084/ 22 DE 20/06/22 ALQUILER CARPA FIESTAS DE	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	968,00	0,00	968,00		
2022 001610 ANEDAME LAHCEN-FRA.AB-1082/ 22 DE 20/06/22 ALQUILER CARPA EN FIESTAS	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	968,00	0,00	968,00		
2022 001611 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.14/22 DE 18/06/22 COLABORACION CARR	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	300,00	0,00	300,00		
2022 001612 ASOCIACION SOCIOCULTURAL GI GANTES Y CABEZUDOS DE CEHEGIN-FRA.07/22	2022 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	850,00	0,00	850,00		
2021 003509 W.R.BERKLEY ESPAÑA-FRA.B108 1/21 DE 27/12/21 RECIBO SEGURO PERSONAL	2022 3400 22400 PRIMA SEGUROS DEPORTES	3.787,77	0,00	0,00	3.787,77		
2021 001910 FEDERACION BALONCESTO REGIO N DE MURCIA-FRA.88/21 DE 15/07/21 ORGANI	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00		
2021 003341 Galarzones en artesanía de bronce modelo exclusivo sobre bases y pl	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00		
2021 003418 ALQUILER TRANSPORTE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO HOMOLOGADO LA	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00		
2021 003491 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANT ONIO-FRA.2100380/21 DE 19/11/21 MEDALLAS	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	529,25	0,00	0,00	529,25		
2021 003772 JUMASAN S.L.-FRA.3848/21 DE 23/04/21 PRODUCTOS DIVERSOS Y AGUA PARA	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	595,29	0,00	0,00	595,29		
2021 003837 DEPORTES TENIS Y PADEL SANT A ANA S.L.-FRA.5120133541/21 DE 08/10/21	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	79,99	0,00	0,00	79,99		
2022 000042 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.18/22 DE 01/01/22 ALQUILER ASEO	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	2.305,05	2.305,05	0,00		
2022 000306 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANT ONIO-FRA.2200526/22 DE 15/02/22 TROFEOS	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	359,37	359,37	0,00		
2022 000307 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANT ONIO-FRA.2200525/22 DE 15/02/22 PLACA RE	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	24,08	24,08	0,00		
2022 000332 BES DETALLES DE EMPRESA S.L .-FRA.202100022/21 DE 11/11/21 200 GORRA	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	471,90	0,00	471,90		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000375 CLUB TENIS CEHEGIN-FRA.4/22 DE 01/02/22 COLABORACION TORNEOS Y ACTI	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
2022 000451 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1220131109/22 DE 25/02/22 DE	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	114,82	114,82	0,00		
2022 000452 AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTORES	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	257,55	257,55	0,00		
2022 000534 PEÑALVER PUERTA JUAN JOSE-F RA.F51/22 DE 13/03/22 RUTA DE LOS 1000 P	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	85,00	85,00	0,00		
2022 000559 PEÑALVER PUERTA,JUAN JOSE-F RA.5122/22 DE 16/03/22 FOLLETOS Y CARTEL	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	600,00	600,00	0,00		
2022 000613 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.2/E/22 DE 10/01/22 TROFEOS Y MEDALLAS	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	34,82	34,82	0,00		
2022 000614 TORRECILLA GIL PEDROJOSE-FR A.1/E/22 DE 10/01/22 TROFEOS I TORNEO BE	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	118,48	118,48	0,00		
2022 000634 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2022004/22 DE 16/02/22 DESPLAZAMI	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	176,00	176,00	0,00		
2022 000818 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANT ONIO-FRA.2200584/22 DE 01/04/22 MEDALLAS	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	2.032,44	0,00	2.032,44		
2022 000878 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.2/E/22 DE 10/01/22 TROFEOS Y MEDALLAS	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	200,70	200,70	0,00		
2022 000899 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 035/22 DE 13/04/22 REPARACION CORTACESPE	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	232,32	232,32	0,00		
2022 000923 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.5/A/22 DE 20/04/22 TROFEOS I TORNEO C	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	212,60	212,60	0,00		
2022 000958 TECHNOLOGY SPORT CONSULTING S.L.-FRA.29/22 DE 31/03/22 TENSORES PAR	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	146,32	146,32	0,00		
2022 000959 TECHNOLOGY SPORT CONSULTING S.L.-FRA.FA017658/22 DE 15/03/22 CAJONE	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	213,81	213,81	0,00		
2022 000963 MARIN MARTINEZ MARIA-FRA.M1 389/22 DE 19/03/22 BALONES FUTBOL SALA T	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	228,00	228,00	0,00		
2022 000965 LOPEZ DE LA CERDA JULIAN-FR A.2022-F018/22 DE 20/04/22 SERVICIO DE R	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	363,00	363,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000969 AMBULANCIAS SAMU MURCIA S.L. .-FRA.A535/22 DE 26/04/22 SERVICIO DE TR	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	380,00	380,00	0,00		
2022 000974 AMBULANCIAS SAMU MURCIA S.L. .-FRA.A535/22 DE 26/04/22 SERVICIO TRANS	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	380,00	380,00	0,00		
2022 001091 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.4/A/22 DE 18/04/22 TROFEOS PARA PREMI	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	117,20	117,20	0,00		
2022 001092 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2022009/22 DE 04/04/22 DESPLAZAMI	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	176,00	176,00	0,00		
2022 001093 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2022010/22 DE 29/04/22 DESPLAZAMI	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	276,00	276,00	0,00		
2022 001140 CORBALAN MATA LLANA S.L.-FRA .4005000130/22 DE 13/04/22 DIVERSOS PROD	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	163,10	163,10	0,00		
2022 001145 JUMASAN S.L.-FRA.4031/22 DE 22/04/22 AGUA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	32,95	32,95	0,00		
2022 001201 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.5049/22 DE 13/05/22 CINTA SEÑALIZAC	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	70,24	0,00	70,24		
2022 001255 JUMASAN S.L.-FRA.3464/22 DE 08/04/22 AGUA PARA PARTICIPANTES ACTIVI	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	78,36	0,00	78,36		
2022 001274 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.524 8109A269/22 DE 31/05/22 REALIZACION Y RE	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	900,00	0,00	900,00		
2022 001317 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000197/22 DE 02/03/22 PAPEL HIGIE	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	54,99	0,00	54,99		
2022 001513 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.3/A/22 DE 11/04/22 TROFEOS Y PLACAS C	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	148,19	0,00	148,19		
2022 001537 SANCHEZ-GUERRERO MARIN ANGE L LUIS-FRA.01/22 DE 27/05/22 SERVICIO VI	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	400,00	0,00	400,00		
2022 001545 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANT ONIO-FRA.2200662/22 DE 25/05/22 MEDALLAS	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	473,72	0,00	473,72		
2022 001567 CLUB TENIS CEHEGIN-FRA.5/22 DE 13/06/22 ORGANIZACION TORNEOS Y ACTI	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		
2022 001584 Trofeos 22cm Ruta de las Ig lesias. Medallas 95mm de clasificacion.	2022 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	392,16	0,00	392,16		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000926 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.22-0049/22 DE 22/04/22 270 PULSERAS E	2022 3410 2269901 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.	0,00	241,76	241,76	0,00		
2022 001160 FRUTAS LOS GOMELOS S.L.L.-F RA.2022/F/1872/22 DE 22/04/22 FRUTA PARA	2022 3410 2269901 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.	0,00	46,85	46,85	0,00		
2022 001254 JUMASAN S.L.-FRA.4049/22 DE 22/04/22 AGUA Y BARRITAS MUESLY PARA PA	2022 3410 2269901 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.	0,00	213,44	213,44	0,00		
2022 001478 CLUB PIRAGUISMO EMBARSE ARG OS DIA 21/05/2022 CEHEGIN. CABINA SANITA	2022 3410 2269901 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.	0,00	181,50	0,00	181,50		
2022 001572 SERVICIO DE TRANSPORTE SANI TARIO PREVENTIVO EN EVENTO: "TRIATLON D	2022 3410 2269901 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.	0,00	427,50	0,00	427,50		
2022 001573 SERVICIO DE TRANSPORTE SANI TARIO PREVENTIVO EN EVENTO: "TRIATLON D	2022 3410 2269901 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.	0,00	52,50	0,00	52,50		
2022 001598 AGUA FONTECELTA 33 CL..	2022 3410 2269901 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.	0,00	13,82	0,00	13,82		
2021 002933 EMURTEL S.A.-FRA.3761-21/21 DE 31/10/21 CANON FIJO COMBUSTIBLE BIOM	2022 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	663,24	0,00	0,00	663,24		
2021 003193 Canon Fijo mensual Inversio n Noviembre 2021. Canon Variable mensual	2022 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	663,24	0,00	0,00	663,24		
2021 003462 Canon Fijo mensual Inversio n Diciembre 2021. Canon Variable mensual	2022 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	663,24	0,00	0,00	663,24		
2022 000119 EMURTEL S.A.-FRA.0109-22/22 DE 31/01/22 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2022 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	663,24	0,00		
2022 000343 EMURTEL S.A.-FRA.0405-22/22 DE 28/02/22 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2022 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	663,24	0,00		
2022 000620 EMURTEL S.A.-FRA.0761-22/22 DE 25/03/22 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2022 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	663,24	0,00		
2022 001068 Canon Fijo mensual Inversio n Abril 2022. Consumo Abril 2022 Se fac	2022 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	0,00	663,24		
2022 001332 Canon Fijo mensual Inversio n Mayo 2022. Consumo Mayo 2022 Se factu	2022 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	0,00	663,24		
2022 000030 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC4089/22 DE 03/01/22 ARRENDAMIENTO	2022 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000243 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC4224/22 DE 01/02/22 ARRENDAMIENTO	2022 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
2022 000314 ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA DE 15 BICICLETASPARA LA PRACTICA	2022 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
2022 000549 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC4431/22 DE 01/03/22 ARRENDAMIENTO	2022 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
2022 000805 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC4469/22 DE 01/04/22 ARRENDAMIENTO	2022 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
2022 001126 FITNESS PROJET CENTER S.L.- FRA.FPC4600/22 DE 02/05/22 ARRENDAMIENTO	2022 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
2022 001331 ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA DE 15 BICICLETAS PARA LA PRACTICA	2022 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	0,00	319,29		
2021 003079 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R4101336/21 DE 30/10/21 DIVERSO MATERIAL	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	391,11	0,00	391,11	0,00		
2021 003120 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2168/21 DE 31/07/21 DIVERSO MATERIAL	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	522,87	0,00	0,00	522,87		
2021 003121 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2169/21 DE 31/07/21 DIVERSO MATERIAL	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	708,90	0,00	0,00	708,90		
2021 003122 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2170/21 DE 31/08/21 DIVERSO MATERIAL	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	1.840,64	0,00	0,00	1.840,64		
2021 003332 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23500/21 DE 30/11/21 DIVE	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	206,66	0,00	206,66	0,00		
2021 003344 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000197/21 DE 3	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	104,01	0,00	0,00	104,01		
2021 003345 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000200/21 DE 3	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	253,95	0,00	0,00	253,95		
2021 003358 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R4101460/21 DE 30/11/21 DIVERSO MATERIAL	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	253,79	0,00	253,79	0,00		
2021 003395 SANCHEZ MARTINEZ JOSE ANTON IO-FRA.2120033/21 DE 01/12/21 INSTALACIO	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	227,09	0,00	0,00	227,09		
2021 003660 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23620/21 DE 31/12/21 DIVE	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	182,29	0,00	182,29	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003692 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000302/21 DE 2	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	86,89	0,00	0,00	86,89		
2021 003694 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000293/21 DE 2	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	196,27	0,00	0,00	196,27		
2021 003695 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000292/21 DE 2	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	139,15	0,00	0,00	139,15		
2021 003696 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000263/21 DE 0	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	73,47	0,00	0,00	73,47		
2021 003697 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000260/21 DE 0	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	104,41	0,00	0,00	104,41		
2021 003698 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000256/21 DE 0	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	115,29	0,00	0,00	115,29		
2021 003743 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR4101588/21 DE 31/12/21 DIVERSO MATERIAL	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	194,33	0,00	194,33	0,00		
2021 003751 AQUAPOL CHEMICAL S.L.-FRA.S21/5001/21 DE 30/09/21 DIVERSO MATERIAL	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	218,53	0,00	0,00	218,53		
2021 003778 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.3925/21 DE 17/06/21 DIVERSOS PRODUCTOS	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	167,39	0,00	0,00	167,39		
2021 003779 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.3973/21 DE 18/06/21 DIVERSOS PRODUCTOS	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	105,97	0,00	0,00	105,97		
2021 003780 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.3978/21 DE 18/06/21 DISPENSADORES JABO	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	88,57	0,00	0,00	88,57		
2022 000049 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.228/22 DE 12/01/22 REPARACIO	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	287,38	287,38	0,00		
2022 000218 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D242/22 DE 27/01/22 PRODUCTOS QU	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	683,65	683,65	0,00		
2022 000249 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23633/22 DE 31/01/22 DIVE	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	139,92	139,92	0,00		
2022 000278 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-00498/22 DE 12/02/22 CESPED ART	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	227,19	227,19	0,00		
2022 000297 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2022-52/22 DE 16/02/22 COMPOS REPLAN	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	291,50	291,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000335 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.70 001/22 DE 31/01/22 DIVERSO MATERIAL PINT	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	513,87	513,87	0,00		
2022 000349 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D469/22 DE 17/02/22 DIVERSOS PRO	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	684,68	684,68	0,00		
2022 000350 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D498/22 DE 21/02/22 DIVERSOS PRO	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	944,13	944,13	0,00		
2022 000378 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23751/22 DE 28/02/22 DIVE	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	138,01	138,01	0,00		
2022 000475 RUIZ LLORENTE,JUAN-FRA.133/ 22 DE 28/02/22 RETIRADA CONTENEDOR GRAND	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	71,50	71,50	0,00		
2022 000515 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D588/22 DE 01/03/22 DIVERSOS PRO	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	246,89	246,89	0,00		
2022 000521 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R22000212/22 DE 28/02/22 DIVERSO MATERIA	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	449,04	449,04	0,00		
2022 000544 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-00942/22 DE 09/03/22 AMONIACO P	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	347,60	347,60	0,00		
2022 000593 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000013/22 DE 2	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	228,69	228,69	0,00		
2022 000594 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000012/22 DE 2	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	457,38	457,38	0,00		
2022 000595 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000014/22 DE 2	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	457,38	457,38	0,00		
2022 000609 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D813/22 DE 21/03/22 DIVERSOS PRO	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.176,77	1.176,77	0,00		
2022 000621 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.23/22 DE 28/02/22 MATERIALES OBRAS CE	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	579,59	579,59	0,00		
2022 000769 GENERAL IBERICA DE EXTINTOR ES S.A.-FRA.M23027/22 DE 30/03/22 SUMINI	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	95,83	95,83	0,00		
2022 000783 VALERA DE PACO PEDRO-FRA.10 /22 DE 28/01/22 CERRADURAS INSTALADAS EN	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	181,50	181,50	0,00		
2022 000843 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000051/22 DE 1	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	11,07	11,07	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000847 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000055/22 DE 1	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	55,64	55,64	0,00		
2022 000848 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000053/22 DE 1	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	275,19	275,19	0,00		
2022 000856 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000075/22 DE 0	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	157,89	157,89	0,00		
2022 000869 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23865/22 DE 31/03/22 DIVE	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	553,48	553,48	0,00		
2022 000885 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.-FRA.D959/22 DE 31/03/22 VACIADO FILT	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	2.741,07	2.741,07	0,00		
2022 000904 AGROMUL CEHEGIN S.L.-FRA.348/22 DE 28/02/22 HERBICIDA RUMBO EXTRA 5	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	44,00	44,00	0,00		
2022 000918 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.70019/22 DE 31/03/22 PINTURA MANTENIMIENTO	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	198,00	198,00	0,00		
2022 000919 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.70017/22 DE 31/03/22 PINTURA MANTENIMIENTO	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	194,50	194,50	0,00		
2022 000940 SOLUCIONES ECOLOGICAS KIMU 2000 S.L.-FRA.220252/22 DE 17/03/22 ACTI	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	361,55	361,55	0,00		
2022 000953 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.-FRA.D1232/22 DE 22/04/22 CEMENTO ESP	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	244,71	244,71	0,00		
2022 000958 TECHNOLOGY SPORT CONSULTING S.L.-FRA.29/22 DE 31/03/22 TENSORES PAR	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	86,88	86,88	0,00		
2022 000964 AUTOASISTENCIA OMEGA S.L.-FRA.497/22 DE 06/04/22 TRABAJOS DE DESATR	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	302,50	302,50	0,00		
2022 000984 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR22000333/22 DE 31/03/22 DIVERSO MATERIA	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	25,80	25,80	0,00		
2022 001111 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23999/22 DE 30/04/22 DIVE	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	83,41	83,41	0,00		
2022 001122 ELECTROFIMATICA PEREZ EXPERT S.L.-FRA.A383/22 DE 06/05/22 DIVERSO M	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	75,40	75,40	0,00		
2022 001138 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2022/22000279/22 DE 30/04/22	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	22,69	22,69	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001152 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.132/22 DE 11/05/22 REVISION	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	270,32	270,32	0,00		
2022 001196 LOPEZ GARCIA JULIAN-FRA.13/22 DE 06/05/22 LONA PARA CUBRIR PISTA SA	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	400,21	400,21	0,00		
2022 001207 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2200 0106/22 DE 27/04/22 MATERIALES Y TRABAJO	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	692,30	692,30	0,00		
2022 001240 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.22147/22 DE 25/05/22 MATERIA	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	817,79	817,79	0,00		
2022 001250 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D1730/22 DE 19/05/22 DIVERSOS PR	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	314,19	314,19	0,00		
2022 001253 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.55/22 DE 15/05/22 TRAPO PUNTO COLOR	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	30,25	30,25	0,00		
2022 001290 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000178/22 DE 28/02/22 DIVERSOS PR	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	68,91	0,00	68,91		
2022 001302 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000186/22 DE 02/03/22 DIVERSO MAT	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	78,88	0,00	78,88		
2022 001313 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000193/22 DE 02/03/22 PAPEL HIGIE	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	33,98	0,00	33,98		
2022 001314 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000194/22 DE 02/03/22 DIVERSOS PR	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	50,81	0,00	50,81		
2022 001348 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.3636/22 DE 03/06/22 DIVERSOS PRODUCTOS	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	231,19	0,00	231,19		
2022 001416 Mocho fregona Mopa Acrilica 130grs. Ref.113 7001. Haragan Reforzad	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	493,47	0,00	493,47		
2022 001475 EXPTE. 1214/2022-CH-E. CONT RATO MENOR DE MANTENIMIENTO DE LA PISCIN	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.300,75	0,00	1.300,75		
2022 001482 FLUIDO CALOR PORTANTE ESCOG LICOL PLUS FLD 160 25L.	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	435,60	0,00	435,60		
2022 001486 S-35 VALVULA DESAGUE 1"1/4. S-540 VALVULA CLIC-CLAC BLC.. S-585 DES	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	459,91	0,00	459,91		
2022 001490 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.70 049/18 DE 30/06/18 MATERIAL Y PINTURA MA	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	347,35	347,35	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001495 PH MINUS PRO con agentes se cuestantes x 27 kgs. ENVASE x 20/22/25	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	245,44	0,00	245,44		
2022 001501 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-02736/22 DE 13/06/22 MADERAS PA	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	59,67	0,00	59,67		
2022 001521 ARREGLOS ZONA PICNIC. ARREG LOS EN PISCINA MUNICIPAL Y CAMPO DE CESP	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	6.231,50	0,00	6.231,50		
2022 001540 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000087/22 DE 2	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	10,16	0,00	10,16		
2022 001542 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000084/22 DE 2	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	245,92	0,00	245,92		
2022 001543 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000083/22 DE 2	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	123,06	0,00	123,06		
2022 001544 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000095/22 DE 2	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	350,22	0,00	350,22		
2022 001589 # PINTURA DEPORTIVA VERDE T ENIS 14L.. # PLASTICO MATE LAVABLE M-15	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	451,00	0,00	451,00		
2022 001602 CLORIX HIPO CISTERNA c/ con tador (especial piscinas). CLORIX-55 DIC	2022 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.066,82	0,00	1.066,82		
2022 000001 ZARDOYA OTIS S.A.-FRA.0P874 61M/22 DE 01/01/22 MANTENIMIENTO DE APAR	2022 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	1.226,65	1.226,65	0,00		
2022 000675 PECRES S.L.-FRA.2204015203/ 22 DE 31/03/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR CO	2022 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	336,94	336,94	0,00		
2022 000689 PECRES S.L.-FRA.2204015257/ 22 DE 31/03/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR PA	2022 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	86,36	86,36	0,00		
2022 000102 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.2228/22 DE 27/01/22 MATERIAL	2022 3421 21304 MANT.CALEFACCION Y OTRAS	0,00	5.592,53	5.592,53	0,00		
2022 000103 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.2229/22 DE 27/01/22 MATERIAL	2022 3421 21304 MANT.CALEFACCION Y OTRAS	0,00	1.800,86	1.800,86	0,00		
2022 000104 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.2230/22 DE 27/01/22 MATERIAL	2022 3421 21304 MANT.CALEFACCION Y OTRAS	0,00	1.523,77	1.523,77	0,00		
2022 000105 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.2231/22 DE 27/01/22 MATERIAL	2022 3421 21304 MANT.CALEFACCION Y OTRAS	0,00	1.231,16	1.231,16	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 002933 EMURTEL S.A.-FRA.3761-21/21 DE 31/10/21 CANON FIJO COMBUSTIBLE BIOM	2022 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	276,80	0,00	0,00	276,80		
2021 003193 Canon Fijo mensual Inversio n Noviembre 2021. Canon Variable mensual	2022 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	1.283,03	0,00	0,00	1.283,03		
2021 003462 Canon Fijo mensual Inversio n Diciembre 2021. Canon Variable mensual	2022 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	2.068,03	0,00	0,00	2.068,03		
2022 000119 EMURTEL S.A.-FRA.0109-22/22 DE 31/01/22 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2022 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	1.315,56	1.315,56	0,00		
2022 000343 EMURTEL S.A.-FRA.0405-22/22 DE 28/02/22 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2022 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	1.586,94	1.586,94	0,00		
2022 000620 EMURTEL S.A.-FRA.0761-22/22 DE 25/03/22 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2022 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00		
2022 001068 Canon Fijo mensual Inversio n Abril 2022. Consumo Abril 2022 Se fac	2022 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	910,35	0,00	910,35		
2022 001332 Canon Fijo mensual Inversio n Mayo 2022. Consumo Mayo 2022 Se factu	2022 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	777,88	0,00	777,88		
2022 001241 PARTE N 7390 Y 7391 INSTALACION DE VENTILACION EN EL ROCODROMO DEL	2022 3421 62301 MEJORA VENTILACION SALA	0,00	3.767,69	0,00	3.767,69		
2021 003456 CERTIFICACION LIQUIDACION.	2022 3421 62900	459.402,34	0,00	0,00	459.402,34		
2022 000802 OFICINA DE TURISMO ALPARGATERO. Fuente de alimentacion para LED de	2022 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	0,00	53,25	0,00	53,25		
2021 003108 TUDELA RODENAS DOLORES ANA-FRA.B-004/21 DE 30/09/21 VIDEOS PROMOCIO	2022 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	1.974,72	0,00	0,00	1.974,72		
2022 000244 LA OPINION DE MURCIA S.A.U.-FRA.P2022/0000123/22 DE 31/01/22 PUBLIC	2022 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	0,00	1.802,90	1.802,90	0,00		
2021 003840 ZAMORA SANCHEZ JOSE LUIS-FR A.0005S/21 DE 30/12/21 SONORIZACIONES E	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00		
2022 000083 GARCIA JIMENEZ JOSE-FRA.02/00022/22 DE 16/01/22 INVITACION A INFLUE	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	320,00	320,00	0,00		
2022 000283 CORREAS MARTINEZ MARIA TERE SA-FRA.ABONO R01/22 DE 14/01/22 ABONO DE	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	-242,00	-242,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000285 CORREAS MARTINEZ MARIA TERE SA-FRA.02/22 DE 14/01/22 ESTANCIA DE CAR	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	121,00	0,00	121,00		
2022 000495 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.2022110/22 DE 27/02/22 VISITA GUIADA	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	108,90	108,90	0,00		
2022 000496 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.2022114/22 DE 06/03/22 VISITA GUIADA	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	108,90	108,90	0,00		
2022 000599 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-FRA.22-0031/22 DE 21/03/22 DISEÑO Y CONFE	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	420,48	420,48	0,00		
2022 000608 ASOCIACION ANIMEROS DE CEHEGIN-FRA.4/21 DE 19/12/21 VII ENCUESTRO C	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	2.043,93	0,00	2.043,93		
2022 000657 ACTIVIDAD PUBLICA S.L.-FRA.00161/22 DE 30/03/22 CAMPAÑA PUBLICITARI	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	1.785,02	1.785,02	0,00		
2022 000866 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-FRA.22-0047/22 DE 12/04/22 SERIGRAFIADO 6	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	127,05	127,05	0,00		
2022 000867 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-FRA.22-0047/22 DE 12/04/22 SERIGRAFIADO C	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	181,50	181,50	0,00		
2022 000891 ACTIVIDAD PUBLICA S.L.-FRA.00218/22 DE 15/04/22 IMPRESION CARTELERI	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	194,33	194,33	0,00		
2022 000896 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.2022142/22 DE 14/04/22 VISITA GUIADA	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	108,90	108,90	0,00		
2022 000938 HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA.20/22 DE 25/04/22 ALQUILER HINCHABLES A	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	484,00	484,00	0,00		
2022 000939 ASOCIACION SOCIOCULTURAL GIGANTES Y CABEZUDOS DE CEHEGIN-FRA.05/22	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	300,00	300,00	0,00		
2022 000941 COLECTIVO AUTOPIA-FRA.11/22 DE 26/04/22 ANIMACION INFANTIL MERCADIL	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	600,00	600,00	0,00		
2022 000956 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4008000083/22 DE 12/03/22 DIVERSOS PROD	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	24,28	24,28	0,00		
2022 000957 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4005000079/22 DIVERSOS PRODUCTOS ACTIVI	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	78,01	78,01	0,00		
2022 001136 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-FRA.FNLC009220001519/22 DE 30/04/22 PUBLI	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001177 BERBOIS S.L.-FRA.444/22 DE 13/05/22 30 DELANTALES PARA MERCADILLO M	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	166,98	166,98	0,00		
2022 001247 GARCIA JIMENEZ JOSE-FRA.10/00022/22 DE 24/04/22 INVITACION A DIVERS	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	116,11	0,00	116,11		
2022 001256 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-FRA.22-0066/22 DE 27/05/22 CARTELES MERCA	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	38,12	38,12	0,00		
2022 001340 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.172/22 DE 01/06/22 VISITA GUIADA GRA	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	108,90	108,90	0,00		
2022 001452 CORREAS MARTINEZ MARIA TERE SA-FRA.04/22 DE 06/06/22 ALOJAMIENTO DE	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	44,00	0,00	44,00		
2022 001538 ABANICO BLANCO-AMARILLO-AZUL MEDIO-FUCSIA GRABACION 1 TINTA.	2022 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	514,25	0,00	514,25		
2022 000626 CARREÑO PEÑALVER FERNANDO-FRA.30/22 DE 28/01/22 ADQUISICION BOTELLA	2022 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TU	0,00	173,90	173,90	0,00		
2022 000758 BODEGAS CONTRERAS S.L.-FRA.126V/22 DE 01/04/22 ADQUISICION 4 CAJAS	2022 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TU	0,00	174,24	174,24	0,00		
2022 001515 BODEGA BALCONA S.L.-FRA.22077/22 DE 15/06/22 SUMINISTRO BOTELLAS DE	2022 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TU	0,00	162,04	0,00	162,04		
2021 003342 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S2-FAC N°3/21 DE 09/12/21 SERVICIO APERTUR	2022 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	3.329,34	0,00	0,00	3.329,34		
2022 001485 ASOCIACION CULTURAL CEHEGIN SORPRENDE-FRA.10002/22 DE 01/06/22 APER	2022 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	3.707,78	0,00	3.707,78		
2022 001599 ASOCIACION CULTURAL CEHEGIN SORPRENDE-FRA.10003/22 DE 27/06/22 APER	2022 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	3.721,04	0,00	3.721,04		
2022 000589 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000007/22 DE 1	2022 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES IND	0,00	53,19	53,19	0,00		
2022 000607 PONCE ESPINOSA FULGENCIO-FRA.3/22 DE 21/01/22 REPARACION Y LIMPIEZA	2022 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES IND	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00		
2022 000358 BARISOUND S.L.-FRA.229/22 DE 28/02/22 PRODUCCION CONCIERTO LOS HAPP	2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	4.017,20	4.017,20	0,00		
2022 000364 VISUAL EVENTS COMUNICACION Y PRODUCCIONES S.L.-FRA.9/22 DE 01/03/22	2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000449 ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FR A.2200012/22 DE 02/03/22 ESPECTACULO MUS	2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	800,00	800,00	0,00		
2022 000458 HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA .162/22 DE 01/03/22 ALQUILER 3 MUÑECOS H	2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	847,00	847,00	0,00		
2022 000486 ASOCIACION SOCIOCULTURAL GI GANTES Y CABEZUDOS DE CEHEGIN-FRA.01/22	2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	500,00	500,00	0,00		
2022 000487 ASOCIACION SOCIOCULTURAL GI GANTES Y CABEZUDOS DE CEHEGIN-FRA.02/22	2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	150,00	150,00	0,00		
2022 000488 ASOCIACION SOCIOCULTURAL GI GANTES Y CABEZUDOS DE CEHEGIN-FRA.03/22	2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	124,00	124,00	0,00		
2022 000489 ASOCIACION CULTURAL ALHORY- FRA.1/22 DE 26/02/22 REPRESENTACION HIST	2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	400,00	400,00	0,00		
2022 000512 COLECTIVO AUTOPIA-FRA.05/22 DE 09/03/22 ACTUACION BATUKADA TEMPLUM	2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	600,00	600,00	0,00		
2022 000551 ASOCIACION MUSICAL SAN SEBA STIAN-FRA.22-04/22 DE 13/03/22 ACTUACION	2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	600,00	600,00	0,00		
2022 000673 ASOCIACION DEL COMERCIO DE CEHEGIN-FRA.5/22 DE 30/03/22 ACTIVIDADES	2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	2.584,04	2.584,04	0,00		
2022 000781 DEL AMOR CARMONA JOSE-FRA.1 001020/22 DE 04/04/22 SONORIZACION INAUG	2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	1.282,60	1.282,60	0,00		
2022 000782 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 1871/22 DE 25/01/22 REPARACION NEUMATICO	2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00		
2022 000854 DEL AMOR CARMONA JOSE-FRA.1 001021/22 DE 04/04/22 AMPLIACION SONORIZ	2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	1.306,80	1.306,80	0,00		
2022 000874 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23871/22 DE 31/03/22 CABA	2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	312,01	0,00	312,01		
2022 000954 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4001000018/22 DE 26/02/22 DIVERSO MATER	2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	18,87	0,00	18,87		
2022 001423 Copia llave standard. Anill a llavero niquel n1/20 Amig 422.	2022 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	1,21	0,00	1,21		
2021 001840 ORTEGA SANCHEZ SALVADOR JOS E-FRA.134/21 DE 02/07/21 INVITACION COMI	2022 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	495,00	0,00	0,00	495,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003377 COMIDA JAVIER MINANO.	2022 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	175,00	0,00	0,00	175,00		
2021 003378 COMIDA JAVIER MINANO.	2022 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	190,00	0,00	0,00	190,00		
2022 000088 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19004 80/22 DE 24/01/22 OBSEQUIOS ALCALDE EL D	2022 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	519,70	519,70	0,00		
2022 000226 REYMA TAURINO S.L.-FRA.0202 200001/22 DE 27/01/22 VENTA DE ENTRADAS	2022 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00		
2022 000333 BES DETALLES DE EMPRESA S.L. . -FRA.202100051/21 DE 27/12/21 200 LOTES	2022 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	1.911,80	0,00	1.911,80		
2022 000347 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANT ONIO-FRA.2200540/22 DE 25/02/22 PIEZAS M	2022 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	317,63	317,63	0,00		
2022 000355 ENTORNO GRAFICO SOCIEDAD CO OPERATIVA-FRA.2200067/22 DE 01/03/22 250	2022 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	363,00	363,00	0,00		
2022 000611 REYMA TAURINO S.L.-FRA.0202 200051/22 DE 13/03/22 32 ENTRADAS CORRID	2022 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00		
2022 000629 CARMONA VALERA JOSE-FRA.9/2 2 DE 01/02/22 RAMOS DE FLORES Y TARRINAS	2022 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	270,00	0,00	270,00		
2022 000760 DE MAYA SANCHEZ NICOLAS-FRA .4/22 DE 09/03/22 ROTULO ACERO INOXIDABL	2022 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	756,25	0,00	756,25		
2022 000785 SANCHEZ CARMONA JUAN CRISTO BAL-FRA.22/2200001/22 DE 01/02/22 VINO E	2022 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	429,00	429,00	0,00		
2022 000902 GABARRON HITA MARIA ASUNCIO N-FRA.2022002/22 DE 02/03/22 CINTA BANDE	2022 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	73,02	0,00	73,02		
2022 001227 MOTOLITE PASTELEROS S.L.-FR A.A/2/22 DE 12/05/22 BOLSAS MURALLITOS V	2022 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	30,03	30,03	0,00		
2022 001350 Suplemento poliza:01-CTE-00 00173 de 08/03/2022 hasta 15/06/2022.	2022 920 16205 PRIMA SEGUROS PERSONAL	0,00	9,28	0,00	9,28		
2022 001351 Suplemento poliza:01-CTE-00 00173 de 07/02/2022 hasta 15/06/2022.	2022 920 16205 PRIMA SEGUROS PERSONAL	0,00	26,32	0,00	26,32		
2022 001352 Suplemento poliza:01-CTE-00 00173 de 14/03/2022 hasta 15/06/2022.	2022 920 16205 PRIMA SEGUROS PERSONAL	0,00	7,79	0,00	7,79		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001353 Suplemento poliza:01-CTE-00 00173 de 19/05/2022 hasta 15/06/2022.	2022 920 16205 PRIMA SEGUROS PERSONAL	0,00	-5,48	0,00	-5,48		
2022 001354 Suplemento poliza:01-CTE-00 00173 de 20/05/2022 hasta 15/06/2022.	2022 920 16205 PRIMA SEGUROS PERSONAL	0,00	-32,27	0,00	-32,27		
2022 001355 Suplemento poliza:01-CTE-00 00173 de 18/05/2022 hasta 15/06/2022.	2022 920 16205 PRIMA SEGUROS PERSONAL	0,00	-10,57	0,00	-10,57		
2022 001356 Suplemento poliza:01-CTE-00 00173 de 26/03/2022 hasta 15/06/2022.	2022 920 16205 PRIMA SEGUROS PERSONAL	0,00	12,06	0,00	12,06		
2022 001357 Suplemento poliza:01-CTE-00 00173 de 16/02/2022 hasta 15/06/2022.	2022 920 16205 PRIMA SEGUROS PERSONAL	0,00	-59,74	0,00	-59,74		
2022 000003 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2200091/22 DE 01/01/22 ARRENDAM	2022 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	2.221,75	2.221,75	0,00		
2022 000127 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.22003312/22 DE 01/02/22 ARRENDA	2022 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	2.221,75	2.221,75	0,00		
2022 000264 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2200471/22 DE 01/02/22 CONSUMO	2022 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	169,28	169,28	0,00		
2022 000357 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2200561/22 DE 01/03/22 ARRENDAM	2022 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	2.221,75	2.221,75	0,00		
2022 000530 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2200701/22 DE 14/03/22 CONSUMO	2022 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	362,66	362,66	0,00		
2022 001347 CONSUMO ELECTRICIDAD ARREND AMIENTO LOCAL SITO CARRETERA DE MURCIA 1	2022 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	551,14	0,00	551,14		
2022 000132 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200099/22 DE 3	2022 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	156,45	156,45	0,00		
2022 000371 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200216/22 DE 2	2022 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	152,82	0,00		
2022 000796 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200330/22 DE 3	2022 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	152,82	0,00		
2022 001067 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200451/22 DE 3	2022 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	0,00	152,82		
2022 001334 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200574/22 DE 3	2022 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP	0,00	152,82	0,00	152,82		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000087 FAMAILFES S.L.-FRA.SF2022006/22 DE 24/01/22 ALQUILER DE MATERIAL DE	2022 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	16.622,98	16.622,98	0,00		
2022 000100 ELECFES ILUMINACION S.L.-FRA.SF220041/22 DE 24/01/22 ALQUILER DE MA	2022 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	7.840,80	7.840,80	0,00		
2022 000212 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6652001600/22 DE 02/02/22	2022 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	12.546,49	0,00	12.546,49		
2022 000348 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.220046/22 DE 28/02/22 ILUMINACION CALLE MAYO	2022 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2022 000975 CABRASTAGE S.L.-FRA.348/22 DE 29/04/22 ALQUILER TRANSPORTE MONTAJE	2022 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	2.516,80	2.516,80	0,00		
2022 001221 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.-FRA.2230/22 DE 18/05/22 ALQUILER DE SONI	2022 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00		
2022 000014 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.20223/22 DE 03/01/22 ALQUILER VEHICULO	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	441,09	0,00		
2022 000015 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.20224/22 DE 03/01/22 ALQUILER DE DOS VE	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	899,03	0,00		
2022 000018 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.20225/21 DE 03/01/22 ALQUILER DE VEHICU	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	410,00	0,00		
2022 000317 LIFTISA S.L.-FRA.71170503/22 DE 31/01/22 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	286,89	286,89	0,00		
2022 000318 LIFTISA S.L.-FRA.71170514/22 DE 14/02/22 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00		
2022 000460 LIFTISA S.L.-FRA.71170528/22 DE 28/02/22 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00		
2022 000578 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.202225/22 DE 01/02/22 ALQUILER VEHICULO	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	441,09	0,00		
2022 000579 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.202226/22 DE 01/02/22 ALQUILER DE DOS V	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	899,03	0,00		
2022 000580 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.202248/22 DE 01/03/22 ALQUILER VEHICULO	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	441,09	0,00		
2022 000581 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.202227/21 DE 01/02/22 ALQUILER DE VEHIC	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	410,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000582 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202249/22 DE 01/03/22 ALQUILER DE DOS V	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	899,03	0,00		
2022 000584 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202250/21 DE 01/03/22 ALQUILER DE VEHIC	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	410,00	0,00		
2022 000773 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202270/22 DE 01/04/22 ALQUILER VEHICULO	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	441,09	0,00		
2022 000774 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202271/22 DE 01/04/22 ALQUILER DE DOS V	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	899,03	0,00		
2022 000775 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202272/21 DE 01/04/22 ALQUILER DE VEHIC	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	410,00	0,00		
2022 000816 Camion cesta c/brazo telesc opico y estabilizadores verticales de15m	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.228,15	0,00	1.228,15		
2022 001061 Expediente Numero: 4/2017Ca mion cesta c/brazo telescopico y estabil	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50		
2022 001102 2022-89.	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	0,00	441,09		
2022 001103 2022-90.	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	0,00	899,03		
2022 001105 2022-91.	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	0,00	410,00		
2022 001339 2022-112.	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	0,00	441,09		
2022 001342 2022-113.	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	0,00	899,03		
2022 001343 2022-114.	2022 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	0,00	410,00		
2022 000074 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1220002170/22 DE 14/01/22 DE	2022 920 20900 CANONES	0,00	50,01	50,01	0,00		
2022 000075 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1220002174/22 DE 14/01/22 DE	2022 920 20900 CANONES	0,00	50,01	50,01	0,00		
2022 000076 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1220002169/22 DE 14/01/22 DE	2022 920 20900 CANONES	0,00	50,01	50,01	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000510 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1220133107/22 DE 04/03/22 DE	2022 920 20900 CANONES	0,00	269,98	269,98	0,00		
2022 000610 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1220144070/22 DE 09/03/22 DE	2022 920 20900 CANONES	0,00	71,60	71,60	0,00		
2022 001162 AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTORES	2022 920 20900 CANONES	0,00	257,55	257,55	0,00		
2022 001163 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1220272453/22 DE 06/05/22 DE	2022 920 20900 CANONES	0,00	114,82	114,82	0,00		
2022 001257 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1220278820/22 DE 23/05/22 DE	2022 920 20900 CANONES	0,00	343,87	343,87	0,00		
2022 001579 0003372802 CASA CULTURA ADO LFO SUAREZ DE CEHE BEGASTRI 7 7 CEHEGIN	2022 920 20900 CANONES	0,00	114,62	0,00	114,62		
2022 000228 COPIMUR S.L.-FRA.343881/22 DE 31/01/22 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2022 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	362,07	362,07	0,00		
2022 000229 COPIMUR S.L.-FRA.343880/22 DE 31/01/22 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2022 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	318,04	318,04	0,00		
2022 000493 IDEAL MANIPULADO DE PAPEL S .L.-FRA.2201089/22 DE 08/03/22 REPARACIO	2022 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	698,56	698,56	0,00		
2022 000536 COPIMUR S.L.-FRA.344520/22 DE 28/02/22 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2022 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	365,35	365,35	0,00		
2022 000537 COPIMUR S.L.-FRA.344519/22 DE 28/02/22 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2022 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	543,96	543,96	0,00		
2022 000860 COPIMUR S.L.-FRA.346675/22 DE 31/03/22 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2022 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	542,98	542,98	0,00		
2022 000861 COPIMUR S.L.-FRA.346676/22 DE 31/03/22 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2022 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	388,36	388,36	0,00		
2022 000048 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.227/22 DE 12/01/22 REPARACIO	2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	145,20	145,20	0,00		
2022 000050 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.229/22 DE 12/01/22 REPARACIO	2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	127,96	127,96	0,00		
2022 000051 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.2211/22 DE 12/01/22 REPARACI	2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	49,31	49,31	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000052 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.2212/22 DE 12/01/22 REPARACI	2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	72,84	72,84	0,00		
2022 000053 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.2210/22 DE 12/01/22 REPARACI	2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	66,55	66,55	0,00		
2022 000054 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.2213/22 DE 12/01/22 REPARACI	2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	127,96	127,96	0,00		
2022 000055 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.2214/22 DE 12/01/22 REPARACI	2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	157,54	157,54	0,00		
2022 000109 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.2233/22 DE 28/01/22 REPARACI	2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	214,70	214,70	0,00		
2022 000110 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.2234/22 DE 28/01/22 LIMPIEZA	2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	72,84	72,84	0,00		
2022 000111 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.2235/22 DE 28/01/22 REPARACI	2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	78,65	78,65	0,00		
2022 000113 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.2238/22 DE 28/01/22 REPARACI	2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	77,58	77,58	0,00		
2022 000121 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.2240/22 DE 31/01/22 REPARACI	2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	275,07	275,07	0,00		
2022 001153 PARTE 6844 10/05/2022 REVIS ION Y MANTENIMIENTO DE A/A OFICINA DE TU	2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	72,84	0,00	72,84		
2022 001154 PARTE 7376 04/05/2022 REGUL ACION PRESION CALDERA Y PULGAR RADIADOR.	2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	72,60	0,00	72,60		
2022 001488 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS.	2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	84,70	0,00	84,70		
2022 001585 PARTE N 7039 19-05-2022 R EVISION EN CPD. REVISION LIMPIEZA Y SESI	2022 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	90,75	0,00	90,75		
2022 000002 ZARDOYA OTIS S.A.-FRA.OP874 62M/22 DE 01/01/22 MANTENIMIENTO DE APAR	2022 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	1.589,07	1.589,07	0,00		
2022 000005 THYSSEKRUPP ELEVADORES S.L. -FRA.9003311249/22 DE 01/01/22 MANTENIMI	2022 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	413,57	413,57	0,00		
2022 000006 THYSSEKRUPP ELEVADORES S.L. -FRA.9003311248/22 DE 01/01/22 MANTENIMI	2022 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	413,57	413,57	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000138 ISEVAL S.L.-FRA.EFAC222/22 DE 01/02/22 INSPECCION PERIODICA ASCENS	2022 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	87,12	87,12	0,00		
2022 000139 ISEVAL S.L.-FRA.EFAC223/22 DE 01/02/22 INSPECCION PERIODICA ASCENS	2022 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	87,12	87,12	0,00		
2022 000674 PECRES S.L.-FRA.2204015178/ 22 DE 31/03/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR AY	2022 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	304,70	304,70	0,00		
2022 000678 PECRES S.L.-FRA.2204015259/ 22 DE 31/03/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR EL	2022 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	340,75	340,75	0,00		
2022 000693 PECRES S.L.-FRA.2204015205/ 22 DE 31/03/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR HO	2022 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	494,44	494,44	0,00		
2022 000771 THYSSEKRUPP ELEVADORES S.L. -FRA.9003432942/22 DE 01/04/22 MANTENIMI	2022 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	413,57	413,57	0,00		
2022 000772 THYSSEKRUPP ELEVADORES S.L. -FRA.9003432941/22 DE 01/04/22 MANTENIMI	2022 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA	0,00	413,57	413,57	0,00		
2021 003678 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV21-06049/21 DE 18/10/21 VESTUARIO	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	19,95	0,00	0,00	19,95		
2021 003680 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV21-053540/21 DE 07/09/21 DIVERSO M	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	74,49	0,00	0,00	74,49		
2021 003681 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV21-05071/21 DE 23/08/21 DIVERSO MA	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	88,70	0,00	0,00	88,70		
2021 003683 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV21-04702/21 DE 31/07/21 DIVERSO MA	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	31,10	0,00	0,00	31,10		
2021 003687 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.SVF000196/21 DE 19/10/21 REPARACIONES	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	43,56	0,00	0,00	43,56		
2021 003699 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000251/21 DE 0	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	4,24	0,00	0,00	4,24		
2021 003761 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.414/21 DE 28/12/21	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	164,50	0,00	0,00	164,50		
2021 003834 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 123/21 DE 30/12/21 REPARACION DESBROZADO	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	97,78	0,00	0,00	97,78		
2022 000061 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 005/22 DE 15/01/22 REPARACION CORTASETO	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	104,67	104,67	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000073 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 006/22 DE 15/01/22 REPARACION CORTACESPE	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	387,20	387,20	0,00		
2022 000096 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-00225/22 DE 24/01/22 GUANTES Y	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	46,74	46,74	0,00		
2022 000245 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23637/22 DE 31/01/22 DIVE	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	18,36	18,36	0,00		
2022 000247 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23635/22 DE 31/01/22 DIVE	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	10,20	10,20	0,00		
2022 000251 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23631/22 DE 31/01/22 DIVE	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	183,06	183,06	0,00		
2022 000279 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-00499/22 DE 12/02/22 HILO DESBR	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	43,98	43,98	0,00		
2022 000312 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA 4005000025/22 DE 26/01/22 ALGODON MAGICO	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	18,33	18,33	0,00		
2022 000323 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23748/22 DE 23/02/22 ESCA	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	154,90	154,90	0,00		
2022 000377 Radiador Infrarrojos Antivu elco 1000W HJM 301. UHU Poly Max Expr	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	183,44	0,00	183,44		
2022 000381 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23754/22 DE 28/02/22 DIVE	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	124,87	124,87	0,00		
2022 000519 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20220001957/22 DE 28/02/22 FILTRO AIRE Y	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	101,20	101,20	0,00		
2022 000527 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 021/22 DE 07/03/22 REPARACION DESBROZADO	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	92,96	92,96	0,00		
2022 000528 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.13/ 22 DE 01/03/22 REPARACION DESBROZADORA K	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	13,21	13,21	0,00		
2022 000552 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 010/22 DE 15/02/22 REPARACION GRUPO ELEC	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	33,78	33,78	0,00		
2022 000553 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 014/22 DE 15/02/22 REPARACION GRUPO ELEC	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	91,15	91,15	0,00		
2022 000554 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 018/22 DE 28/02/22 REPARACION DESBROZADO	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	36,20	36,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000555 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 022/22 DE 10/03/22 REPARACION DESBROZADO	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	120,40	120,40	0,00		
2022 000566 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.48/22 DE 28/02/22 CINTA ANTIDESLIZA	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	110,99	110,99	0,00		
2022 000577 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.110 641/22 DE 14/03/22 GEL DE MANOS CONCENTR	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	739,41	739,41	0,00		
2022 000587 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000005/22 DE 1	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	15,17	15,17	0,00		
2022 000590 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.L000008/22 DE 1	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	104,94	104,94	0,00		
2022 000662 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-01206/22 DE 30/03/22 GUANTES Y	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	11,23	11,23	0,00		
2022 000788 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2200092/22 DE 25/03/22 ROLLO TERMORRET	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	29,95	29,95	0,00		
2022 000855 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 031/22 DE 01/04/22 REPARACION CORTACESPE	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	124,30	124,30	0,00		
2022 000868 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23864/22 DE 31/03/22 DIVE	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	80,42	80,42	0,00		
2022 000873 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23870/22 DE 31/03/22 DIVE	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	141,19	141,19	0,00		
2022 000879 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-01469/22 DE 12/04/22 HERRAMIENT	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	21,69	21,69	0,00		
2022 000906 AUTOMATISMOS ESPIN JIMENEZ S.L.-FRA.19/22 DE 31/01/22 REPARACION MA	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	89,54	89,54	0,00		
2022 000928 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 037/22 DE 20/04/22 REPARACION CORTACESPE	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	78,65	78,65	0,00		
2022 001075 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-01757/22 DE 29/04/22 GAFAS, ESP	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	55,65	0,00	55,65		
2022 001078 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-01759/22 DE 29/04/22 LIJAS PARA	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	90,40	0,00	90,40		
2022 001110 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23997/22 DE 30/04/22 DIVE	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	111,49	111,49	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001116 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24003/22 DE 30/04/22 DIVE	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	115,71	115,71	0,00		
2022 001132 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.54/22 DE 15/03/22 LAMPARAS PILOTO V	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	192,95	192,95	0,00		
2022 001244 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.WFV22-02287/22 DE 25/05/22 TUBOS PVC	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	17,07	17,07	0,00		
2022 001263 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 031/22 DE 30/05/22 DIVERSO MATERIAL PARA	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	237,72	237,72	0,00		
2022 001346 PUNTERA-AISLADA-DIN46228-16 X12-AZUL . PUNTERA-AISLADA-DIN46228-10X1	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	45,19	0,00	45,19		
2022 001417 Bolsa Tornilleria Variada C ELO Grande. Cerradura YALE ESPECIAL 125	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	199,01	0,00	199,01		
2022 001421 Pila PROCELL -Duracell- 9v. Industrial. Interruptor Sobreponer Dobl	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	508,87	0,00	508,87		
2022 001450 PRENSATERMINAL-5-CABEZALES-INTERCAMB .	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	133,41	0,00	133,41		
2022 001601 CEFIRO LINK S1P AZUL 247 T. 44. PLANTILLA ECO TALLA 44. LLAVES SEGUR	2022 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	8,55	0,00	8,55		
2021 003725 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 1862/21 DE 30/12/21 REPARACION CUBIERTAS	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	71,97	0,00	0,00	71,97		
2021 003845 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.-FRA.3043FD000000028/21 DE 30/12/21 INSPE	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	49,02	0,00	0,00	49,02		
2022 000027 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.2 26/22 DE 07/01/22 REPARACION VEHICULO OB	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	620,95	620,95	0,00		
2022 000028 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.0 00005/22 DE 07/01/22 REPARACION VEHICULO	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	153,50	153,50	0,00		
2022 000210 TALLERES SANTA CRUZ CARAVAC A S.L.-FRA.T12200247/22 DE 02/02/22 REPA	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	394,79	394,79	0,00		
2022 000265 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.42/22 DE 15/01/22 DIVERSO MATERIAL	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	30,48	30,48	0,00		
2022 000270 TALLERES SANTA CRUZ CARAVAC A S.L.-FRA.T12200368/22 DE 11/02/22 REPA	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	1.033,16	1.033,16	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000296 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000062/ 22 DE 16/02/22 REPARACION VEHICULO OFICI	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	272,25	272,25	0,00		
2022 000310 TALLERES SANTA CRUZ CARAVAC A S.L.-FRA.T12200420/22 DE 18/02/22 REPA	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	977,40	977,40	0,00		
2022 000325 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.2 271/22 DE 22/02/22 REPARACION VEHICULO A	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	1.067,45	1.067,45	0,00		
2022 000567 TALLERES SANTA CRUZ CARAVAC A S.L.-FRA.T12200679/22 DE 16/03/22 KIT	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	214,29	214,29	0,00		
2022 000624 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.0 00130/22 DE 25/03/22 REPARACION VEHICULO	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	168,46	168,46	0,00		
2022 000638 TALLERES SANTA CRUZ DE CARA VACA S.L.-FRA.2020/1002150/20 DE 09/11/2	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	472,12	472,12	0,00		
2022 000639 TALLERES SANTA CRUZ DE CARA VACA S.L.-FRA.2020/1002548/20 DE 23/12/2	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	175,95	175,95	0,00		
2022 000661 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-01205/22 DE 30/03/22 ANTICONGEL	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	13,90	13,90	0,00		
2022 000778 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.2 2157/22 DE 04/04/22 REPARACION VEHICULO	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	1.100,64	1.100,64	0,00		
2022 000782 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 1871/22 DE 25/01/22 REPARACION NEUMATICO	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	419,72	419,72	0,00		
2022 000853 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 1871/22 DE 25/01/22 REPARACION NEUMATICO	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	419,72	419,72	0,00		
2022 000893 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.0 00172/22 DE 13/04/22 REPARACION VEHICULO	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	294,44	294,44	0,00		
2022 000894 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.0 00173/22 DE 13/04/22 REPARACION VEHICULO	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	127,13	127,13	0,00		
2022 000985 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.- FRA.3043FD000000101/22 DE 25/04/22 INSPE	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	49,06	49,06	0,00		
2022 001128 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.50/22 DE 30/04/22 DIVERSO MATERIAL	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	3,40	3,40	0,00		
2022 001131 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.51/22 DE 30/04/22 TRAJES DE AGUA CO	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	29,44	29,44	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001132 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.54/22 DE 15/03/22 LAMPARAS PILOTO V	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	5,60	5,60	0,00		
2022 001194 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000172/22 DE 09/05/22 REPARACION VEHICULO OFICI	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	444,13	444,13	0,00		
2022 001341 MARELLI LAMPARA STOP 1F P21 12V UNI. MARELLI LAMPARA PILOTO 5W 12V	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	3,03	0,00	3,03		
2022 001436 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.000237/22 DE 02/06/22 REPARACION VEHICULO	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	345,71	0,00	345,71		
2022 001468 21027408-MU7246BY-Periodica ordinaria -29/11/2021 Base imponible.	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	47,49	0,00	47,49		
2022 001469 21023826-1279FXL-Periodica ordinaria -08/10/2021 Base imponible. 21	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	111,99	0,00	111,99		
2022 001470 21020430-V0731HD-Periodica ordinaria -23/08/2021 Base imponible.	2022 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	47,49	0,00	47,49		
2022 000082 GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRAX00013/22 DE 19/01/22 RENOVACION FORT	2022 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	3.841,51	3.841,51	0,00		
2022 000097 GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.X00015/22 DE 26/01/22 MANTENIMIENTO	2022 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	1.120,88	1.120,88	0,00		
2022 000098 GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.X00016/22 DE 26/01/22 HWMA TS 3100 T	2022 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	2.169,91	2.169,91	0,00		
2022 000681 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2200123/22 DE 31/03/22 DIVERSO MATER	2022 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	189,00	189,00	0,00		
2022 001045 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2200165/22 DE 29/04/22 DIVERSO MATER	2022 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	37,45	37,45	0,00		
2021 003748 MULTIOFI S.L.-FRA.2021/0032 31/21 DE 20/09/21 PAQUETES PAPEL POLICIA	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	66,12	0,00	0,00	66,12		
2021 003794 MULTIOFI S.L.-FRA.2021/0046 33/21 DE 02/12/21 DIVERSO MATERIAL DE OF	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	329,39	0,00	0,00	329,39		
2021 003795 INDUSTRIAS GRAFICAS ROMERAG RAF S.L.-FRA.1900470/21 DE 25/11/21 250	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	54,45	0,00	0,00	54,45		
2021 003847 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2021006330N/21 DE 31/12/21 SERVICIO MENSA	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	91,48	0,00	0,00	91,48		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000057 FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA-FRA.9220	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	16,94	16,94	0,00		
2022 000112 MOYA CILLER MARIA JESUS-FRA.1800372/22 DE 13/01/22 DIVERSO MATERIAL	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	49,69	49,69	0,00		
2022 000275 GALVEZ HERNANDEZ VICTOR M.-FRA.AG0005632/22 DE 31/01/22 SERVICIO ME	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	12,62	12,62	0,00		
2022 000319 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2022006365N/22 DE 31/01/22 SERVICIO MENSA	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	95,67	95,67	0,00		
2022 000446 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2022006395N/22 DE 28/02/22 SERVICIO MENSA	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	83,36	83,36	0,00		
2022 000465 IMPRENTA MELGARES SLL-FRA.14/22 DE 10/01/22 DIVERSO MATERIAL DE OFI	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	429,55	429,55	0,00		
2022 000601 GALVEZ HERNANDEZ VICTOR M.-FRA.AG0005787/22 DE 28/02/22 SERVICIO ME	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	65,86	65,86	0,00		
2022 000603 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.178/22 DE 17/03/22 DIVERSO MATERIAL OFICINA	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	381,90	381,90	0,00		
2022 000786 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.91/22 DE 03/02/22 DIVERSO MATERIAL DE OFICI	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	642,26	642,26	0,00		
2022 000794 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2022006432N/22 DE 31/03/22 SERVICIO MENSA	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	50,87	50,87	0,00		
2022 000852 GALVEZ HERNANDEZ VICTOR M.-FRA.AG0005829/22 DE 31/03/22 SERVICIO ME	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	12,62	12,62	0,00		
2022 000950 MULTIOFI S.L.-FRA.2022/001485/22 DE 22/04/22 DIVERSO MATERIAL DE OF	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	18,23	18,23	0,00		
2022 001171 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.258/22 DE 27/04/22 DIVERSO MATERIAL DE OFIC	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	487,04	0,00	487,04		
2022 001173 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FRA.91/22 DE 05/04/22 DIVERSO MATERIAL OFI	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	320,65	320,65	0,00		
2022 001239 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2022006462/22 DE 30/04/22 SERVICIO MENSAJ	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	88,38	88,38	0,00		
2022 001461 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2022006494/22 DE 31/05/22 SERVICIO MENSAJ	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	74,43	74,43	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001527 MOYA CILLER MARIA JESUS-FRA .1900030/22 DE 16/05/22 MATERIAL DE OFIC	2022 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	103,35	103,35	0,00		
2022 000094 AULOCE S.A.-FRA.202201285/2 2 DE 25/01/22 PLATAFORMA HACIENDA LOCAL	2022 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	0,00	4.699,93	4.699,93	0,00		
2022 000099 AULOCE S.A.-FRA.20220179/22 DE 25/01/22 PLATAFORMA CORPORATIVA CONT	2022 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	0,00	2.487,83	2.487,83	0,00		
2022 000217 EDITORIAL ARANZADI S.A.-FRA .2002440414/22 DE 01/02/22 SERVICIOS ACC	2022 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	0,00	4.860,52	4.860,52	0,00		
2022 000115 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2200033/22 DE 28/01/22 ADQUISICION A	2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	19,95	19,95	0,00		
2022 000117 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.X00021/22 DE 31/01/22 MANTENIMIENTO	2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		
2022 000235 I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.-FRA.202211/22 DE 31/01/22 CRONOSSIT	2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	847,00	847,00	0,00		
2022 000345 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.X00050/22 DE 28/02/22 MANTENIMIENTO	2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		
2022 000354 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2200069/22 DE 28/02/22 PENDRIVES 64G	2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	15,60	15,60	0,00		
2022 000550 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2200095/22 DE 15/03/22 CABLES DE RED	2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	23,99	23,99	0,00		
2022 000660 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.X00091/22 DE 30/03/22 MANTENIMIENTO	2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		
2022 000676 I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.-FRA.202250/22 DE 28/03/22 TARJETAS	2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	605,00	605,00	0,00		
2022 000680 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2200122/22 DE 31/03/22 DISCO DURO EX	2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	58,90	58,90	0,00		
2022 000681 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2200123/22 DE 31/03/22 DIVERSO MATER	2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	14,81	14,81	0,00		
2022 000877 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.X00118/22 DE 12/04/22 ASISTENCIA TEC	2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	667,92	667,92	0,00		
2022 000977 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.X00126/22 DE 29/04/22 MANTENIMIENTO	2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001045 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2200165/22 DE 29/04/22 DIVERSO MATER	2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	4,95	4,95	0,00		
2022 001282 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2200204/22 DE 31/05/22 DIVERSO MATER	2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	16,00	16,00	0,00		
2022 001606 Mantenimiento de aplicacion es. Correspondiente al mes de junio de 2	2022 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00		
2022 000143 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 43596	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.122,81	1.122,81	0,00		
2022 000144 Potencia facturada (20211130-20211231) P1 (punta): 17 kW x 31 dias	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	32,09	32,09	0,00		
2022 000145 Potencia facturada (20211201-20211231) P1 (punta): 17 kW x 30 dias	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	31,38	31,38	0,00		
2022 000146 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia (20211220-	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,16	9,16	0,00		
2022 000147 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 865 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.282,79	3.282,79	0,00		
2022 000148 Potencia facturada (20211201-20211231) P1 (punta): 33 kW x 30 dias	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	34,34	34,34	0,00		
2022 000149 Potencia facturada (20211206-20211231) P1 (punta): 99 kW x 25 dias	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	39,91	39,91	0,00		
2022 000150 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia (20211216-	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	81,62	81,62	0,00		
2022 000151 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 865 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.465,80	2.465,80	0,00		
2022 000152 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 120 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.409,85	4.409,85	0,00		
2022 000153 Potencia facturada (20211130-20211231) P1 (punta): 33 kW x 31 dias	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,20	9,20	0,00		
2022 000154 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 100 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8.288,74	8.288,74	0,00		
2022 000155 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia (20211216-	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	6,37	6,37	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000156 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.879,13	1.879,13	0,00		
2022 000157 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20211214-	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	52,61	52,61	0,00		
2022 000158 Potencia facturada (20211201-20211231) P1 (punta): 88 kW x 30 días	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	42,45	42,45	0,00		
2022 000159 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20211216-	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	21,51	21,51	0,00		
2022 000160 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8.966,03	8.966,03	0,00		
2022 000161 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20211215-	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	305,49	305,49	0,00		
2022 000162 Descuento por Calidad de Su ministro del año 2021 (*). Impuesto sobr	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	-9,17	-9,17	0,00		
2022 000163 Potencia facturada (20211130-20211231) P1 (punta): 33 kW x 31 días	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,50	9,50	0,00		
2022 000164 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,80	14,80	0,00		
2022 000165 Potencia facturada (20211201-20211231) P1 (punta): 5196 kW x 30 día	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	777,01	777,01	0,00		
2022 000166 Potencia facturada (20211130-20211231) P1 (punta): 6928 kW x 31 día	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	326,58	326,58	0,00		
2022 000169 Potencia facturada (20211130-20211231) P1 (punta): 33 kW x 31 días	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,41	15,41	0,00		
2022 000170 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	23.397,31	23.397,31	0,00		
2022 000171 Potencia facturada (20211130-20211231) P1 (punta): 33 kW x 31 días	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,50	9,50	0,00		
2022 000172 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	6.313,14	6.313,14	0,00		
2022 000173 Potencia facturada (20211206-20211231) P1 (punta): 575 kW x 25 días	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,92	18,92	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000174 Potencia facturada (20211202-20211231) P1 (punta): 17 kW x 29 días	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,27	5,27	0,00		
2022 000175 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20211216-	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	157,10	157,10	0,00		
2022 000176 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	563,98	563,98	0,00		
2022 000177 Potencia facturada (20211130-20211231) P1 (punta): 88 kW x 31 días	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	23,64	23,64	0,00		
2022 000178 Potencia facturada (20211201-20211231) P1 (punta): 1 kW x 30 días x	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,98	5,98	0,00		
2022 000179 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20211215-	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	392,72	392,72	0,00		
2022 000180 Potencia facturada (20211209-20211231) P1 (punta): 33 kW x 22 días	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,70	10,70	0,00		
2022 000181 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20211216-	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	169,17	169,17	0,00		
2022 000182 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20211216-	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	253,66	253,66	0,00		
2022 000183 Potencia facturada (20211130-20211231) P1 (punta): 33 kW x 31 días	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	38,23	38,23	0,00		
2022 000184 Potencia facturada (20211130-20211231) P1 (punta): 99 kW x 31 días	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	31,10	31,10	0,00		
2022 000185 Potencia facturada (20211130-20211231) P1 (punta): 33 kW x 31 días	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,50	9,50	0,00		
2022 000186 Potencia facturada (20211130-20211231) P1 (punta): 99 kW x 31 días	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	351,93	351,93	0,00		
2022 000187 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.819,97	1.819,97	0,00		
2022 000188 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.264,87	3.264,87	0,00		
2022 000189 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14.835,51	14.835,51	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000190 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.735,87	1.735,87	0,00		
2022 000191 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	960,46	960,46	0,00		
2022 000192 Desprecinte y/o Precinte.	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,94	10,94	0,00		
2022 000193 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.274,18	3.274,18	0,00		
2022 000194 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.629,93	1.629,93	0,00		
2022 000195 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.820,94	3.820,94	0,00		
2022 000196 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	640,34	640,34	0,00		
2022 000197 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	529,94	529,94	0,00		
2022 000198 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	6.547,33	6.547,33	0,00		
2022 000199 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.999,30	1.999,30	0,00		
2022 000200 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.009,29	2.009,29	0,00		
2022 000201 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11.683,49	11.683,49	0,00		
2022 000202 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.016,97	3.016,97	0,00		
2022 000203 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8.065,15	8.065,15	0,00		
2022 000204 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	425,65	425,65	0,00		
2022 000205 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.664,23	2.664,23	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000207 Potencia facturada P1 30 kW x 31 días x 0030128 /kW dia. P2 30 kW x	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	99,33	99,33	0,00		
2022 000208 Desprecinte y/o Precinte.	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,94	10,94	0,00		
2022 000209 Potencia facturada (20211201-20211231) Punta 132 kW x 30 días x 006	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	93,24	93,24	0,00		
2022 000386 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	49,51	49,51	0,00		
2022 000387 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.405,70	3.405,70	0,00		
2022 000388 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20211130-	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	108,37	108,37	0,00		
2022 000389 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	71,53	71,53	0,00		
2022 000390 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	334,15	334,15	0,00		
2022 000391 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7.831,16	7.831,16	0,00		
2022 000392 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	25,14	25,14	0,00		
2022 000393 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,75	9,75	0,00		
2022 000394 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	34,17	34,17	0,00		
2022 000395 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.953,35	1.953,35	0,00		
2022 000396 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	665,07	665,07	0,00		
2022 000397 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	20.510,49	20.510,49	0,00		
2022 000398 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	6,20	6,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000399 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	212,60	212,60	0,00		
2022 000400 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,03	4,03	0,00		
2022 000401 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,67	13,67	0,00		
2022 000402 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	701,42	701,42	0,00		
2022 000403 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8.744,90	8.744,90	0,00		
2022 000404 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	531,71	531,71	0,00		
2022 000405 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	29,06	29,06	0,00		
2022 000406 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	28,44	28,44	0,00		
2022 000407 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	688,15	688,15	0,00		
2022 000408 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	233,24	233,24	0,00		
2022 000409 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,03	4,03	0,00		
2022 000410 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,22	11,22	0,00		
2022 000411 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20211217-	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	17,69	17,69	0,00		
2022 000412 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	16,42	16,42	0,00		
2022 000413 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	37,35	37,35	0,00		
2022 000414 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	405,21	405,21	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000415 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,17	11,17	0,00		
2022 000416 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	152,91	152,91	0,00		
2022 000417 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	675,42	675,42	0,00		
2022 000418 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	693,75	693,75	0,00		
2022 000419 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	930,67	930,67	0,00		
2022 000420 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	79,01	79,01	0,00		
2022 000421 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.354,21	4.354,21	0,00		
2022 000422 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.663,59	2.663,59	0,00		
2022 000423 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	254,22	254,22	0,00		
2022 000424 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,22	11,22	0,00		
2022 000425 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	370,42	370,42	0,00		
2022 000426 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.294,33	2.294,33	0,00		
2022 000427 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.015,93	4.015,93	0,00		
2022 000428 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	26,29	26,29	0,00		
2022 000429 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,22	11,22	0,00		
2022 000430 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20211216-	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	966,23	966,23	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000431 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,20	11,20	0,00		
2022 000432 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	634,63	634,63	0,00		
2022 000433 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	24,53	24,53	0,00		
2022 000434 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	684,01	684,01	0,00		
2022 000435 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	37,88	37,88	0,00		
2022 000436 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	284,33	284,33	0,00		
2022 000437 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	39,51	39,51	0,00		
2022 000438 Desprecinte y/o Precinte.	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,94	10,94	0,00		
2022 000439 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.877,34	1.877,34	0,00		
2022 000443 Potencia facturada P1 30 kW x 31 días x 0045672 /kW día. P2 30 kW x	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	147,43	147,43	0,00		
2022 000444 Desprecinte y/o Precinte.	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,94	10,94	0,00		
2022 000445 Potencia facturada Punta 13 2 kW x 29 días x 0076599 /kW día. Valle	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	102,25	102,25	0,00		
2022 000643 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.312 20000043599/22 DE 25/03/22 CONSUMO ENERGI	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.233,35	3.233,35	0,00		
2022 000700 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,89	0,00	13,89		
2022 000701 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	23,27	0,00	23,27		
2022 000702 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	130,33	0,00	130,33		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000703 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,91	0,00	15,91		
2022 000704 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	25,64	0,00	25,64		
2022 000705 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,49	0,00	5,49		
2022 000706 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	17,25	0,00	17,25		
2022 000707 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,83	0,00	9,83		
2022 000708 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	192,65	0,00	192,65		
2022 000709 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	16,16	0,00	16,16		
2022 000710 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,25	0,00	4,25		
2022 000711 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	26,72	0,00	26,72		
2022 000712 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,83	0,00	9,83		
2022 000713 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	24,67	0,00	24,67		
2022 000714 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	297,29	0,00	297,29		
2022 000715 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,83	0,00	9,83		
2022 000716 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.655,95	0,00	1.655,95		
2022 000717 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	12,08	0,00	12,08		
2022 000718 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	606,60	0,00	606,60		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000719 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	308,28	0,00	308,28		
2022 000720 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	32,11	0,00	32,11		
2022 000721 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,93	0,00	4,93		
2022 000722 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	70,24	0,00	70,24		
2022 000723 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	772,97	0,00	772,97		
2022 000724 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	25,01	0,00	25,01		
2022 000725 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	804,77	0,00	804,77		
2022 000726 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,91	0,00	15,91		
2022 000727 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	627,64	0,00	627,64		
2022 000728 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.918,59	0,00	1.918,59		
2022 000729 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	6.928,53	0,00	6.928,53		
2022 000730 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	44,88	0,00	44,88		
2022 000731 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	47,50	0,00	47,50		
2022 000732 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	391,64	0,00	391,64		
2022 000733 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.018,81	0,00	1.018,81		
2022 000734 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.194,87	0,00	3.194,87		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000735 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	835,30	0,00	835,30		
2022 000736 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.400,24	0,00	2.400,24		
2022 000737 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	42,03	0,00	42,03		
2022 000738 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	186,56	0,00	186,56		
2022 000739 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	254,86	0,00	254,86		
2022 000740 Desprecinte y/o Precinte.	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,94	0,00	10,94		
2022 000741 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,83	0,00	9,83		
2022 000742 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.091,70	0,00	2.091,70		
2022 000743 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8.167,21	0,00	8.167,21		
2022 000744 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	225,36	0,00	225,36		
2022 000745 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,99	0,00	10,99		
2022 000746 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	278,03	0,00	278,03		
2022 000747 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	602,40	0,00	602,40		
2022 000748 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18.292,36	0,00	18.292,36		
2022 000749 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.753,23	0,00	2.753,23		
2022 000750 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.704,51	0,00	3.704,51		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000751 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	781,26	0,00	781,26		
2022 000752 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	598,37	0,00	598,37		
2022 000753 Potencia facturada Punta 13 2 kW x 24 días x 0076599 /kW dia. Valle	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	78,41	0,00	78,41		
2022 000754 Potencia facturada P1 30 kW x 28 días x 0045672 /kW dia. P2 30 kW x	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	133,17	0,00	133,17		
2022 000755 Potencia facturada Punta 13 2 kW x 27 días x 0076599 /kW dia. Valle	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	96,30	0,00	96,30		
2022 000987 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	109,53	0,00	109,53		
2022 000988 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,53	0,00	4,53		
2022 000989 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,81	0,00	11,81		
2022 000990 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,50	0,00	11,50		
2022 000991 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	94,96	0,00	94,96		
2022 000992 Importe por cargos potencia (20220228-20220330) P1 140 kW x 30 días	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11.624,68	0,00	11.624,68		
2022 000993 Importe por cargos potencia (20220228-20220330) P1 865 kW x 30 días	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.326,43	0,00	4.326,43		
2022 000994 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	147,77	0,00	147,77		
2022 000995 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	231,34	0,00	231,34		
2022 000996 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	20,08	0,00	20,08		
2022 000997 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	6,39	0,00	6,39		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000998 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	39,40	0,00	39,40		
2022 000999 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	13,18	0,00	13,18		
2022 001000 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	402,34	0,00	402,34		
2022 001001 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,11	0,00	11,11		
2022 001002 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	33,80	0,00	33,80		
2022 001003 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	33,70	0,00	33,70		
2022 001004 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	59,16	0,00	59,16		
2022 001005 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	300,95	0,00	300,95		
2022 001006 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,06	0,00	11,06		
2022 001007 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	477,83	0,00	477,83		
2022 001008 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,81	0,00	5,81		
2022 001009 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	47,41	0,00	47,41		
2022 001010 Importe por cargos potencia (20220228-20220330) P1 100 kW x 30 dias	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9.962,92	0,00	9.962,92		
2022 001011 Importe por cargos potencia (20220228-20220330) P1 36 kW x 30 dias	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.296,20	0,00	2.296,20		
2022 001012 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	45,58	0,00	45,58		
2022 001013 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	798,72	0,00	798,72		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001014 Importe por cargos potencia (20220228-20220330) P1 1385 kW x 30 dia	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	545,63	0,00	545,63		
2022 001015 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	35,30	0,00	35,30		
2022 001016 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	953,85	0,00	953,85		
2022 001017 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,50	0,00	11,50		
2022 001018 Importe por cargos potencia (20220228-20220330) P1 151 kW x 30 dias	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	799,53	0,00	799,53		
2022 001019 Importe por cargos potencia (20220228-20220330) P1 40 kW x 30 dias	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.998,67	0,00	3.998,67		
2022 001020 Desprecinte y/o Precinte.	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,94	0,00	10,94		
2022 001021 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	175,70	0,00	175,70		
2022 001022 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,50	0,00	11,50		
2022 001023 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	935,67	0,00	935,67		
2022 001024 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	59,91	0,00	59,91		
2022 001025 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,78	0,00	18,78		
2022 001026 Importe por cargos potencia (20220228-20220330) P1 43596 kW x 30 di	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.186,36	0,00	1.186,36		
2022 001027 Importe por cargos potencia (20220228-20220330) P1 28 kW x 30 dias	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.094,67	0,00	1.094,67		
2022 001028 Importe por cargos potencia (20220228-20220330) P1 151 kW x 30 dias	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	499,55	0,00	499,55		
2022 001029 Importe por cargos potencia (20220228-20220330) P1 28 kW x 30 dias	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.602,92	0,00	2.602,92		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001030 Importe por cargos potencia (20220228-20220330) P1 20 kW x 30 dias	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.626,15	0,00	3.626,15		
2022 001031 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	371,95	0,00	371,95		
2022 001032 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	46,33	0,00	46,33		
2022 001033 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	16,05	0,00	16,05		
2022 001034 Importe por cargos potencia (20220228-20220330) P1 85 kW x 30 dias	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.576,16	0,00	2.576,16		
2022 001035 Importe por cargos potencia (20220228-20220330) P1 43648 kW x 30 di	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	678,31	0,00	678,31		
2022 001036 Desprecinte y/o Precinte.	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,94	0,00	10,94		
2022 001037 Importe por cargos potencia (20220228-20220330) P1 120 kW x 30 dias	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5.234,87	0,00	5.234,87		
2022 001038 Importe por cargos potencia (20220228-20220330) P1 865 kW x 30 dias	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.920,89	0,00	2.920,89		
2022 001039 Importe por cargos potencia (20220324-20220330) P1 30 kW x 6 dias x	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	41,71	0,00	41,71		
2022 001040 Desprecinte y/o Precinte.	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,94	0,00	10,94		
2022 001044 Potencia facturada P1 30 kW x 24 dias x 0045672 /kW dia. P2 30 kW x	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	114,70	0,00	114,70		
2022 001362 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	25,29	0,00	25,29		
2022 001363 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,31	0,00	8,31		
2022 001364 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	81,65	0,00	81,65		
2022 001365 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	105,88	0,00	105,88		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001366 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	113,21	0,00	113,21		
2022 001367 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,42	0,00	4,42		
2022 001368 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,68	0,00	18,68		
2022 001369 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	54,25	0,00	54,25		
2022 001370 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,40	0,00	5,40		
2022 001371 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	21,30	0,00	21,30		
2022 001372 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	16,15	0,00	16,15		
2022 001373 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,63	0,00	9,63		
2022 001374 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	6,02	0,00	6,02		
2022 001375 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	46,44	0,00	46,44		
2022 001376 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5.676,39	0,00	5.676,39		
2022 001377 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	683,44	0,00	683,44		
2022 001378 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	32,68	0,00	32,68		
2022 001379 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	8,31	0,00	8,31		
2022 001380 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	18,41	0,00	18,41		
2022 001381 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,63	0,00	9,63		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001382 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	45,18	0,00	45,18		
2022 001383 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	217,25	0,00	217,25		
2022 001384 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	64,18	0,00	64,18		
2022 001385 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,72	0,00	7,72		
2022 001386 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	364,25	0,00	364,25		
2022 001387 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	6.345,32	0,00	6.345,32		
2022 001388 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,63	0,00	9,63		
2022 001389 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	27,75	0,00	27,75		
2022 001390 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,41	0,00	9,41		
2022 001391 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	519,15	0,00	519,15		
2022 001392 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	128,21	0,00	128,21		
2022 001393 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	26.621,84	0,00	26.621,84		
2022 001394 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.118,37	0,00	2.118,37		
2022 001395 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	232,77	0,00	232,77		
2022 001396 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,22	0,00	11,22		
2022 001397 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,69	0,00	4,69		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001398 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.577,03	0,00	1.577,03		
2022 001399 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	98,77	0,00	98,77		
2022 001400 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.564,03	0,00	2.564,03		
2022 001401 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	645,10	0,00	645,10		
2022 001402 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	685,72	0,00	685,72		
2022 001403 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.822,94	0,00	2.822,94		
2022 001404 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.012,93	0,00	2.012,93		
2022 001405 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	32,81	0,00	32,81		
2022 001406 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15.887,95	0,00	15.887,95		
2022 001407 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	479,09	0,00	479,09		
2022 001408 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	454,55	0,00	454,55		
2022 001409 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	469,77	0,00	469,77		
2022 001410 Desprecinte y/o Precinte.	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,94	0,00	10,94		
2022 001411 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.223,75	0,00	2.223,75		
2022 001412 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	269,78	0,00	269,78		
2022 001413 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	160,46	0,00	160,46		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001414 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.240,24	0,00	1.240,24		
2022 001415 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.625,82	0,00	1.625,82		
2022 001510 Potencia facturada P1 104 kW x 6 días x 0165924 /kW día. P2 104 kW	2022 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	234,01	0,00	234,01		
2022 000140 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6652001400/22 DE 31/01/22	2022 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00		
2022 000219 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6652003200/22 DE 02/02/22	2022 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00		
2022 000499 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6652006900/22 DE 08/03/22	2022 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00		
2022 000831 CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS ENERGETICOS PARA L	2022 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	0,00	29.625,54		
2022 001118 CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS ENERGETICOS PARA L	2022 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	0,00	29.625,54		
2022 001476 51 MENSUALIDAD DE MAYO 2022 CORRESPONDIENTE A LA CONCESION DE ALU	2022 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	0,00	29.625,54		
2021 003402 GASOLEO A.	2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	1.168,75	0,00	0,00	1.168,75		
2021 003724 GASOLEO A.	2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	830,79	0,00	0,00	830,79		
2022 000072 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200004/22 DE 1	2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	49,20	49,20	0,00		
2022 000131 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200051/22 DE 3	2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	158,61	158,61	0,00		
2022 000298 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200127/22 DE 1	2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	226,68	226,68	0,00		
2022 000369 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200172/22 DE 2	2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	118,00	118,00	0,00		
2022 000583 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200244/22 DE 1	2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	180,13	180,13	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000797 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200290/22 DE 3	2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	207,94	207,94	0,00		
2022 000829 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2237/22 DE 28/02/22 COMBUSTIBLE VEH	2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	846,06	846,06	0,00		
2022 000830 2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.22251/22 DE 31/03/22 COMBUSTIBLE VE	2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	1.089,88	1.089,88	0,00		
2022 000900 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200359/22 DE 1	2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	223,11	223,11	0,00		
2022 001066 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200404/22 DE 3	2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	124,71	124,71	0,00		
2022 001212 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200479/22 DE 1	2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	185,65	0,00	185,65		
2022 001333 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200528/22 DE 3	2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	472,61	0,00	472,61		
2022 001541 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2200609/22 DE 1	2022 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	105,94	0,00	105,94		
2022 000124 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.712 20000003095/22 DE 29/01/22 CONSUMO GAS C	2022 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	718,78	718,78	0,00		
2022 000630 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.712 20000007499/22 DE 01/03/22 CONSUMO GAS C	2022 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	1.012,02	1.012,02	0,00		
2022 000644 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.712 20000010421/22 DE 29/03/22 CONSUMO GAS C	2022 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	481,12	481,12	0,00		
2022 001042 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.712 20000014720/22 DE 02/05/22 DE 02/05/22 C	2022 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	882,62	882,62	0,00		
2022 001272 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.712 20000017597/22 DE 30/05/22 CONSUMO GAS C	2022 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	260,25	260,25	0,00		
2021 003637 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV21-07161/21 DE 31/12/21 ZAPATOS PI	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	17,10	0,00	0,00	17,10		
2021 003678 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV21-06049/21 DE 18/10/21 VESTUARIO	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	51,29	0,00	0,00	51,29		
2021 003679 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV21-04350/21 DE 09/07/21 GUANTES PA	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	25,92	0,00	0,00	25,92		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003745 RECAMBIO PACO S.L.-FRA.FCR 202100013750/21 DE 31/12/21 ZAPATOS CORD	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	24,50	0,00	0,00	24,50		
2022 000078 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.22-0002/22 DE 18/01/22 ROTULACION ROP	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	217,80	217,80	0,00		
2022 000085 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.22-0003/22 DE 20/01/22 ROTULACION ROP	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	181,50	181,50	0,00		
2022 000086 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.22-0005/22 DE 20/01/22 ROTULACION ROP	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	181,50	181,50	0,00		
2022 000093 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-00223/22 DE 24/01/22 DIVERSO MA	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	91,38	91,38	0,00		
2022 000095 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-00224/22 DE 24/01/22 DIVERSO VE	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	313,61	313,61	0,00		
2022 000276 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.23743/22 DE 14/02/22 GUAN	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	431,97	431,97	0,00		
2022 000329 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-00624/22 DE 21/02/22 BOTAS AGUA	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	8,03	8,03	0,00		
2022 000351 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.47/22 DE 15/02/22 BOTAS PERSONAL OB	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	37,82	37,82	0,00		
2022 000518 RECAMBIO PACO S.L.-FRA.FCR 20220001956/22 DE 28/02/22 BOTAS PARA PE	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	51,13	51,13	0,00		
2022 000662 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-01206/22 DE 30/03/22 GUANTES Y	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	5,46	5,46	0,00		
2022 000879 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-01469/22 DE 12/04/22 HERRAMIENT	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	3,64	3,64	0,00		
2022 000897 RECAMBIO PACO S.L.-FRA.FCR 20220002551/22 DE 15/03/22 BOTAS CORDON	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	25,57	25,57	0,00		
2022 000898 RECAMBIO PACO S.L.-FRA.FCR 20220002552/22 DE 15/03/22 BOTAS CORDON	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	25,57	25,57	0,00		
2022 001080 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-01879/22 DE 30/04/22 CHAQUETAS,	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	525,08	525,08	0,00		
2022 001129 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.51/22 DE 30/04/22 TRAJES DE AGUA CO	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	34,97	34,97	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001131 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.51/22 DE 30/04/22 TRAJES DE AGUA CO	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	214,62	214,62	0,00		
2022 001132 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.54/22 DE 15/03/22 LAMPARAS PILOTO V	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	35,74	35,74	0,00		
2022 001324 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-02462/22 DE 31/05/22 GUANTES Y	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	4,08	4,08	0,00		
2022 001601 CEFIRO LINK S1P AZUL 247 T. 44. PLANTILLA ECO TALLA 44. LLAVES SEGUR	2022 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	87,96	0,00	87,96		
2021 003775 DITT FIBRANET S.L.-FRA.OFCC 001598/21 DE 01/12/21 CUOTA ACCESO INTER	2022 920 22200 TELEFONOS	37,30	0,00	0,00	37,30		
2022 000008 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 2450530/22 DE 01/01/22 CUOTA ACCESO INTE	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	741,73	741,73	0,00		
2022 000009 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 2453249/22 DE 01/01/22 20 PUNTOS RED WIM	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	360,00	360,00	0,00		
2022 000010 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 2453502/22 DE 01/01/22 SERVICIO INTERNET	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	136,45	136,45	0,00		
2022 000059 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-A2M0-175813/22 DE 01/01/22 SERVICIO	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	3,63	0,00		
2022 000080 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0918834528/22 DE 08/01/22 LECTURA TELEFO	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	427,54	427,54	0,00		
2022 000089 DITT FIBRANET S.L.-FRA.OFCC 001734/22 DE 01/01/22 CUOTA ACCESO INTER	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	37,30	37,30	0,00		
2022 000106 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-A298-409622/22 DE 28/01/22 FACTU	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	2.190,72	2.190,72	0,00		
2022 000126 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-B2M0-175323/22 DE 01/02/22 SERVICIO	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	3,63	0,00		
2022 000129 DITT FIBRANET S.L.-FRA.OFCC 001895/22 DE 01/02/22 CUOTA ACCESO INTER	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	37,30	37,30	0,00		
2022 000214 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 2453988/22 DE 01/02/22 CUOTA ACCESO INTE	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	745,88	745,88	0,00		
2022 000215 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 2456934/22 DE 01/02/22 SERVICIO INTERNET	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	136,45	136,45	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000216 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 2456684/22 DE 01/02/22 20 PUNTOS RED WIM	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	360,00	360,00	0,00		
2022 000282 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0918965682/22 DE 08/02/22 LECTURA TELEFO	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	429,04	429,04	0,00		
2022 000340 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-B298-409657/22 DE 28/02/22 FACTU	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	2.271,21	2.271,21	0,00		
2022 000341 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-B298-409658/22 DE 28/02/22 FACTU	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	5,86	5,86	0,00		
2022 000352 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-C2M0-167229/22 DE 01/03/22 SERVICIO	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	3,63	0,00		
2022 000366 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 2457432/22 DE 01/03/22 CUOTA ACCESO INTE	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	728,32	728,32	0,00		
2022 000367 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 2460097/22 DE 01/03/22 20 PUNTOS RED WIM	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	360,00	360,00	0,00		
2022 000368 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 2460343/22 DE 01/03/22 SERVICIO INTERNET	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	136,45	136,45	0,00		
2022 000372 DITT FIBRANET S.L.-FRA.OFCC 001979/22 DE 01/03/22 CUOTA ACCESO INTER	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	43,00	43,00	0,00		
2022 000568 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0919096841/22 DE 08/03/22 LECTURA TELEFO	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	425,61	425,61	0,00		
2022 000623 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-C298-409614/22 DE 28/03/22 FACTU	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	2.296,62	2.296,62	0,00		
2022 000677 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-D2M0-158638/22 DE 01/04/22 SERVICIO	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	3,63	0,00		
2022 000696 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 2460852/22 DE 01/04/22 CUOTA ACCESO INTE	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	734,20	734,20	0,00		
2022 000697 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 2463432/22 DE 01/04/22 20 PUNTOS RED WIM	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	360,00	360,00	0,00		
2022 000698 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 2463674/22 DE 01/04/22 SERVICIO INTERNET	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	136,45	136,45	0,00		
2022 000757 DITT FIBRANET S.L.-FRA.OFCC 002036/22 DE 01/04/22 CUOTA ACCESO INTER	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	43,00	43,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000937 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0919228826/22 DE 08/04/22 LECTURA TELEFO	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	422,79	0,00	422,79		
2022 000961 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	2.432,68	0,00	2.432,68		
2022 000986 Movistar - Tipo de contrato : Plus Empresa - N de lineas: 1 - Lineas	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	0,00	3,63		
2022 001046 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 2464249/22 DE 01/05/22 CUOTA ACCESO INTE	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	729,02	729,02	0,00		
2022 001047 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 2465990/22 DE 01/05/22 20 PUNTOS RED WIM	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	360,00	360,00	0,00		
2022 001048 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 2466870/22 DE 01/05/22 SERVICIO INTERNET	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	136,45	136,45	0,00		
2022 001053 DITT FIBRANET S.L.-FRA.OFCC 002150/22 DE 01/05/22 CUOTA ACCESO INTER	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	43,00	43,00	0,00		
2022 001220 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0919360775/22 DE 08/05/22 LECTURA TELEFO	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	428,03	0,00	428,03		
2022 001258 FACTURACION CONCERTADA VARI ABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRE	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	50,51	0,00	50,51		
2022 001259 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	2.269,08	0,00	2.269,08		
2022 001281 Movistar - Tipo de contrato : Plus Empresa - N de lineas: 1 - Lineas	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	0,00	3,63		
2022 001311 DITT FIBRANET S.L.-FRA.OFCC 002230/22 DE 01/06/22 CUOTA ACCESO INTER	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	44,13	44,13	0,00		
2022 001358 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 2467470/22 DE 01/06/22 ROUTER + REPETIDO	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	1.106,60	1.106,60	0,00		
2022 001359 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 2469944/22 DE 01/06/22 20 PUNTOS RED WIM	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	360,00	360,00	0,00		
2022 001360 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 2470183/22 DE 01/06/22 SERVICIO INTERNET	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	136,45	136,45	0,00		
2022 001529 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0919493058/22 DE 08/06/22 LECTURA TELEFO	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	424,89	0,00	424,89		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001595 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS	2022 920 22200 TELEFONOS	0,00	2.288,70	0,00	2.288,70		
2022 000225 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA4003323332/22 DE 31/0	2022 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	1.536,86	1.536,86	0,00		
2022 000457 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA4003342721/22 DE 28/0	2022 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	2.986,82	2.986,82	0,00		
2022 000699 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003365800/22 DE 31/	2022 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	6.614,44	6.614,44	0,00		
2022 001071 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003385257/22 DE 30/	2022 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	1.343,04	1.343,04	0,00		
2022 001344 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003412118/22 DE 31/	2022 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	1.481,57	1.481,57	0,00		
2022 000924 LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE 000065/22 DE 22/04/22 RECIBO SEGURO VEHI	2022 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	589,77	589,77	0,00		
2022 001095 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202219900	2022 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	409,07	409,07	0,00		
2022 001096 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202219900	2022 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	289,50	289,50	0,00		
2022 001097 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202219900	2022 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	409,07	409,07	0,00		
2022 001098 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202219900	2022 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	340,24	340,24	0,00		
2022 001200 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y R EASEGUROS-FRA.54899447/22 DE 16/05/22 RE	2022 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	470,22	470,22	0,00		
2022 001530 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .55008744/22 DE 02/06/22 SEGURO VEHICULO	2022 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	134,59	0,00	134,59		
2022 001531 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .55008894/22 DE 02/06/22 RECIBO SEGURO C	2022 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR	0,00	152,68	0,00	152,68		
2022 000118 ABOGADOS Y CONSULTORES DE A DMINISTRACION PUBLICA S.L. (ACAL)-FRA.100	2022 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2022 000302 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2022/1 2/22 DE 26/01/22 MINUTA HONORARIOS PROCU	2022 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	54,38	54,38	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000303 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2022/9 /22 DE 20/01/22 MINUTA HONORARIOS PROCUR	2022 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	249,19	249,19	0,00		
2022 000304 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2022/1 5/22 DE 31/01/22 MINUTA HONORARIOS PROCU	2022 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	321,79	321,79	0,00		
2022 000344 ABOGADOS Y CONSULTORES DE A DMINISTRACION PUBLICA S.L. (ACAL) -FRA.100	2022 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2022 000447 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2022/4 7/22 DE 24/02/22 MINUTA HONORARIOS PROCU	2022 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	327,16	327,16	0,00		
2022 000520 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2022/5 6/22 DE 02/03/22 MINUTA HONORARIOS PROCU	2022 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	159,16	159,16	0,00		
2022 000656 ABOGADOS Y CONSULTORES DE A DMINISTRACION PUBLICA S.L. (ACAL) -FRA.100	2022 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2022 000978 ABOGADOS Y CONSULTORES DE A DMINISTRACION PUBLICA S.L. (ACAL) -FRA.100	2022 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2022 001238 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2022/1 18/22 DE 09/05/22 MINUTA HONORARIOS PROC	2022 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	67,18	67,18	0,00		
2022 001267 ABOGADOS Y CONSULTORES DE A DMINISTRACION PUBLICA S.L. (ACAL) -FRA.100	2022 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2022 001062 PASCUAL SOLER SEGUNDO MIGUE L-FRA.2173/22 DE 28/04/22 GASTOS REGISTR	2022 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	0,00	24,24	24,24	0,00		
2022 001063 PASCUAL SOLER SEGUNDO MIGUE L-FRA.A2172/22 DE 28/04/22 GASTOS REGIST	2022 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	0,00	16,95	16,95	0,00		
2021 003683 NEW BRICO AGROCENTER S.L. -F RA.WFV21-04702/21 DE 31/07/21 DIVERSO MA	2022 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	52,90	0,00	0,00	52,90		
2022 000442 VIVEROS LA APARECIDDA S.L. - FRA.B2022-75/22 DE 02/03/22 ALQUILER PLA	2022 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	834,90	834,90	0,00		
2022 000459 CORBALAN MATALLANA S.L. -FRA .4003000026/22 DE 24/02/22 PRODUCTOS DIV	2022 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	35,46	35,46	0,00		
2022 000462 CODIGO EDA S.L. -FRA.1/22 DE 31/01/22 ASESORAMIENTO TECNICO ENERO 20	2022 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.548,80	1.548,80	0,00		
2022 000463 CODIGO EDA S.L. -FRA.2/22 DE 03/03/22 ASESORAMIENTO TECNICO FEBRERO	2022 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.548,80	1.548,80	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000484 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.- FRA.2206/22 DE 07/03/22 ALQUILER DIADEMA	2022 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	242,00	242,00	0,00		
2022 000546 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-00944/22 DE 09/03/22 PIENSO PAR	2022 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	27,58	27,58	0,00		
2022 000560 MARIN RODRIGUEZ PEDRO JESUS -FRA.182/22 DE 09/03/22 REALIZACION DE M	2022 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	363,00	363,00	0,00		
2022 000598 ASOCIACION BARRIO PLAZA DE TOROS DE CEHEGIN-FRA.13/22 DE 11/01/22 M	2022 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	20,00	20,00	0,00		
2022 001120 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .02/22 DE 28/04/22 TRABAJOS MEGAFONIA Y	2022 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	629,20	629,20	0,00		
2022 001213 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-02114/22 DE 16/05/22 PIENSO PAR	2022 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	36,63	36,63	0,00		
2022 001458 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .04005000192/22 DE 07/06/22 PRODUCTOS DI	2022 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	85,50	0,00	85,50		
2022 001569 FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA-FRA.9142	2022 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00		
2021 003828 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-F RA.12/21 DE 31/12/21 SERVICIO LIMPIEZA C	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	3.484,80	0,00	0,00	3.484,80		
2022 000031 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-F FRA.44/22 DE 11/01/22 SERVICIO LIMPIEZA	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	526,35	526,35	0,00		
2022 000032 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-F FRA.45/22 DE 11/01/22 SERVICIO LIMPIEZA	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.228,15	1.228,15	0,00		
2022 000033 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-F FRA.43/22 DE 11/01/22 SERVICIO LIMPIEZA	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	701,80	701,80	0,00		
2022 000034 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-F FRA.47/22 DE 11/01/22 SERVICIO LIMPIEZA	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	210,54	210,54	0,00		
2022 000035 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-F FRA.46/22 DE 11/01/22 SERVICIO LIMPIEZA	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2022 000036 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-F FRA.48/22 DE 11/01/22 SERVICIO LIMPIEZA	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	403,54	403,54	0,00		
2022 000043 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.19/22 DE 01/01/22 SERVICIO LIMP	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000044 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.21/22 DE 01/01/22 SERVICIO LIMPIEZA	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00		
2022 000045 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.20/22 DE 01/01/22 SERVICIO LIMPIEZA	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.815,80	4.815,80	0,00		
2022 000058 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LEVANTE S.L.-FRA.ABONO R1/22 DE	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	-27.598,87	0,00	-27.598,87		
2022 000134 VECTORIS S.L.-FRA.E22/0002/22 DE 31/01/22 MANTENIMIENTO DE INSTALAC	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00		
2022 000136 VECTORIS S.L.-FRA.E22/0004/22 DE 31/01/22 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00		
2022 000141 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A220047/22 DE 3	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.213,72	2.213,72	0,00		
2022 000142 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A220048/22 DE 3	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00		
2022 000167 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.01/22 DE 31/01/22 SERVICIO LIMPIEZA	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.310,59	1.310,59	0,00		
2022 000231 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.01/22 DE 31/01/22 SERVICIO LIMPIEZA	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.787,30	3.787,30	0,00		
2022 000239 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.42/22 DE 31/01/22 SERVICIO DE L	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00		
2022 000240 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.43/22 DE 31/01/22 SERVICIO LIMPIEZA	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.815,80	4.815,80	0,00		
2022 000241 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.44/22 DE 31/01/22 SERVICIO DE L	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00		
2022 000286 Servicio de limpieza pretados "Sala Camelot y parque Juan Carlos I"	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	105,27	105,27	0,00		
2022 000287 Servicio de limpieza prestados enero 2022 " Aseos mercado semanal".	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	421,08	421,08	0,00		
2022 000288 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.01/22 DE 31/01/22 SERVICIO LIMPIEZA M	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.014,66	1.014,66	0,00		
2022 000290 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-FRA.3/22 DE 15/02/22 SERVICIO LIMPIEZA C	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000291 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-FRA.4/22 DE 15/02/22 SERVICIO LIMPIEZA I	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.508,87	1.508,87	0,00		
2022 000336 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-FRA.1/22 DE 15/02/22 SERVICIO LIMPIEZA E	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	105,27	105,27	0,00		
2022 000337 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-FRA.2/22 DE 15/02/22 SERVICIO LIMPIEZA A	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	421,08	421,08	0,00		
2022 000359 VECTORIS S.L.-FRA.E22/0020/22 DE 28/02/22 MANTENIMIENTO DE INSTALAC	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00		
2022 000361 VECTORIS S.L.-FRA.E22/0022/22 DE 28/02/22 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00		
2022 000373 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A220205/22 DE 2	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.213,72	2.213,72	0,00		
2022 000374 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A220206/22 DE 2	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00		
2022 000440 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.02/22 DE 28/02/22 SERVICIO LIMPIEZA M	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.310,59	1.310,59	0,00		
2022 000448 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.5/22 DE 02/03/22 SERVICIO LIMPIEZA E	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	315,81	315,81	0,00		
2022 000453 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-FRA.6/22 DE 02/03/22 SERVICIO LIMPIEZA E	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2022 000454 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.7/22 DE 02/03/22 SERVICIO LIMPIEZA A	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	421,08	421,08	0,00		
2022 000455 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-FRA.8/22 DE 02/03/22 SERVICIO LIMPIEZA P	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.526,42	1.526,42	0,00		
2022 000456 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.9/22 DE 02/03/22 SERVICIO LIMPIEZA A	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	114,04	114,04	0,00		
2022 000479 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.60/22 DE 28/02/22 SERVICIO DE "	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00		
2022 000481 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.61/22 DE 28/02/22 SERVICIO DE L	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.815,80	4.815,80	0,00		
2022 000482 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.62/22 DE 28/02/22 SERVICIO DE L	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000572 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.02/22 DE 28/02/22 SERVICIO LIMPIEZA C	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.993,00	3.993,00	0,00		
2022 000671 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.04/22 DE 30/03/22 SERVICIO LIMPIEZA C	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	157,30	157,30	0,00		
2022 000672 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.05/22 DE 30/03/22 SERVICIO LIMPIEZA M	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.390,53	1.390,53	0,00		
2022 000682 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.03/22 DE 31/03/22 SERVICIO LIMPIEZA C	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.591,95	4.591,95	0,00		
2022 000683 VECTORIS S.L.-FRA.E22/0040/22 DE 31/03/22 MANTENIMIENTO DE INSTALAC	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00		
2022 000685 VECTORIS S.L.-FRA.E22/0042/22 DE 31/03/22 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00		
2022 000690 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A220371/22 DE 3	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.213,72	2.213,72	0,00		
2022 000691 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A220372/22 DE 3	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00		
2022 000761 Servicio de limpieza prestados "sustitucion trabajadora CEIP Virgen	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	52,64	0,00	52,64		
2022 000762 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.11/22 DE 04/04/22 LIMPIEZA SALA CAME	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	473,72	473,72	0,00		
2022 000763 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-FRA.12/22 DE 04/04/22 LIMPIEZA PLAZA DE	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	201,77	201,77	0,00		
2022 000764 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-FRA.13/22 DE 04/04/22 SERVICIO LIMPIEZA	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2022 000765 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-FRA.14/22 DE 04/04/22 SERVICIO LIMPIEZA	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.807,14	1.807,14	0,00		
2022 000766 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-FRA.15/22 DE 04/04/22 LIMPIEZA ASEOS MER	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	526,35	526,35	0,00		
2022 000767 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-FRA.16/22 DE 04/04/22 SERVICIO LIMPIEZA	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	87,73	87,73	0,00		
2022 000768 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.17/22 DE 04/04/22 LIMPIEZA EN SALA C	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	464,94	464,94	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000887 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.87/22 DE 01/04/22 SERVICIO DE "	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00		
2022 000888 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.89/22 DE 01/04/22 SERVICIO DE L	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00		
2022 000889 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.88/22 DE 01/04/22 SERVICIO DE L	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.815,80	4.815,80	0,00		
2022 000970 Abono Factura A/211399. Rec haza por error en el importe facturado..	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	-5.042,14	-5.042,14	0,00		
2022 000971 Abono Factura A/211409. Rec haza por error en el importe facturado..	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	-3.961,24	-3.961,24	0,00		
2022 000972 Abono Factura A/211408. Rec haza por error en el importe facturado..	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	-3.933,71	-3.933,71	0,00		
2022 000973 Abono Factura A/211479. Rec haza. Concepto facturado en la factura A	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	-3.857,09	-3.857,09	0,00		
2022 001050 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A220541/22 DE 3	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.213,72	2.213,72	0,00		
2022 001051 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A220542/22 DE 3	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00		
2022 001057 VECTORIS S.L.-FRA.E22/0063/ 22 DE 30/04/22 MANTENIMIENTO DE INSTALAC	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00		
2022 001059 VECTORIS S.L.-FRA.E22/0065/ 22 DE 30/04/22 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00		
2022 001072 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-F RA.06/22 DE 30/04/22 SERVICIO LIMPIEZA M	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.390,53	1.390,53	0,00		
2022 001074 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-F RA.07/22 DE 30/04/22 SERVICIO LIMPIEZA M	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	157,30	157,30	0,00		
2022 001084 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.127/22 DE 30/04/22 SERVICIO DE	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.815,80	4.815,80	0,00		
2022 001085 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.128/22 DE 30/04/22 SERVICIO DE	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00		
2022 001086 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.126/22 DE 30/04/22 SERVICIO DE	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001121 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.04/22 DE 30/04/22 SERVICIO LIMPIEZA C	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.648,15	3.648,15	0,00		
2022 001215 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.18/22 DE 17/05/22 LIMPIEZA EVENTOS V	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	482,49	482,49	0,00		
2022 001216 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.19/22 DE 17/05/22 LIMPIEZA ENSAYOS B	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	421,08	421,08	0,00		
2022 001217 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.20/22 DE 17/05/22 SERVICIO LIMPIEZA	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	421,08	421,08	0,00		
2022 001218 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.21/22 DE 17/05/22 SERVICIO LIMPIEZA	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2022 001219 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.22/22 DE 17/05/22 SERVICIOS LIMPIEZA	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.877,32	1.877,32	0,00		
2022 001279 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A220710/22 DE 3	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.213,72	2.213,72	0,00		
2022 001280 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A220711/22 DE 3	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00		
2022 001285 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS UBICADAS EN EL COMPLEJO D	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	0,00	5.074,98		
2022 001287 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00		
2022 001336 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.08/22 DE 31/05/22 LIMPIEZA MANUAL INS	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.682,54	1.682,54	0,00		
2022 001433 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.08/22 DE 31/05/22 LIMPIEZA MANUAL INS	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.390,53	0,00	1.390,53		
2022 001502 Servicio de limpieza prestado "Escuela Taller" mayo 2021.	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	526,35	526,35	0,00		
2022 001504 Servicio de limpieza prestados "Sala Camelot" ensayos banda de musi	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	421,08	421,08	0,00		
2022 001505 Servicio de limpieza pertados "CEIP Virgen de las Maravillas" mayo	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2022 001506 Servicio de limpieza pretados "Sala Camelot- teatro ingles" 16 de m	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	78,95	78,95	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001507 Servicio de limpieza prestados "Evento de San Isidro" 14 y 15 de ma	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	324,58	324,58	0,00		
2022 001508 Servicio de limpieza pretados "Cristales oficina de turismo" 28 y 2	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	280,72	280,72	0,00		
2022 001518 Servicio de limpieza pretados "Salon de la Carrasquilla" 27 de mayo	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	70,18	70,18	0,00		
2022 001519 Servicio de limpieza prestados "Aseos mercado semana" 4 11 18 y25 d	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	456,17	456,17	0,00		
2022 001520 Servicio de limpieza prestados "Pabellon Ana Carrasco" mayo 2021.	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.842,23	1.842,23	0,00		
2022 001552 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.05/22 DE 31/05/22 SERVICIO LIMPIEZA	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.192,65	0,00	4.192,65		
2022 001558 Servicio de limpieza prestado "Escuela Taller" mayo 2022.	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	526,35	0,00	526,35		
2022 001559 Servicio de limpieza prestados "Sala Camelot" ensayos banda de musi	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	421,08	0,00	421,08		
2022 001561 Servicio de limpieza pretados "Sala Camelot- teatro ingles" 16 de m	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	78,95	0,00	78,95		
2022 001562 Servicio de limpieza prestados "Evento de San Isidro" 14 y 15 de ma	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	324,58	0,00	324,58		
2022 001563 Servicio de limpieza pretados "Cristales oficina de turismo" 28 y 2	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	280,72	0,00	280,72		
2022 001564 Servicio de limpieza pretados "Salon de la Carrasquilla" 27 de mayo	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	70,18	0,00	70,18		
2022 001565 Servicio de limpieza prestados "Aseos mercado semana" 4 11 18 y25 d	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	456,17	0,00	456,17		
2022 001566 Servicio de limpieza prestados "Pabellon Ana Carrasco" mayo 2022.	2022 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.842,23	0,00	1.842,23		
2022 000222 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.N00246/22 DE 31/01/22 VIGILANC	2022 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	225,00	225,00	0,00		
2022 000692 Vigilancia de la salud individual (RECONOCIMIENTO MEDICO EXCEDIDO).	2022 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	810,00	0,00	810,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001056 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.J01771/22 DE 30/04/22 SERVICIO	2022 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00		
2022 000007 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20220001/22 DE 02/01/22 SERVICIOS METE	2022 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2022 000168 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20220004/22 DE 01/02/22 SERVICIOS METE	2022 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2022 000300 ABRIL OFICINA TECNICA S.COO P.-FRA.018/22 DE 17/02/22 LEVANTAMIENTO	2022 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	242,00	242,00	0,00		
2022 000384 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20220007/22 DE 01/03/22 SERVICIOS METE	2022 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2022 000477 SANDOVAL GOMEZ FRANCISCO-FR A.012022/22 DE 04/03/22 DISEÑO GRAFICO 3	2022 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	1.597,20	1.597,20	0,00		
2022 000687 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20220011/22 DE 01/04/22 SERVICIOS METE	2022 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2022 001052 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20220015/22 DE 01/05/22 SERVICIOS METE	2022 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2022 001144 LLORENTE TALAVERA EDUARDO J AVIER-FRA.10/22 DE 05/05/22 CERTIFICADO	2022 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	605,00	0,00	605,00		
2022 001237 "REDACCION DE PROYECTO DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS UR	2022 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00		
2022 001303 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20220019/22 DE 01/06/22 SERVICIOS METE	2022 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2022 001459 LLORENTE TALAVERA EDUARDO J AVIER-FRA.13/22 DE 08/06/22 CERTIFICADO	2022 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	544,50	0,00	544,50		
2022 001496 Honorarios por la redaccion del "PROYECTO DE LAS OBRAS DE ACONDICIO	2022 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00		
2022 001497 NAVARRO MARTINEZ JUAN FRANCISCO-FRA.21P22/21 DE 05/11/21 VALORACION	2022 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	363,00	363,00	0,00		
2022 001607 Direccion de obra Direccion de Ejecucion de la Obra y Coordinacion	2022 920 22706 ESTUDIOS, PROYECTOS Y SER	0,00	12.075,80	0,00	12.075,80		
2022 001557 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-FRA.F-9/22 DE 20/06/22 TRABAJO	2022 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN	0,00	2.824,14	0,00	2.824,14		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2021 003748 MULTIOFI S.L.-FRA.2021/0032 31/21 DE 20/09/21 PAQUETES PAPEL POLICIA	2022 920 6250000 MOBILIARIO	439,10	0,00	0,00	439,10		
2022 000342 GARCIA GUILLEN JUAN PEDRO-F RA.1004980/22 DE 25/02/22 ADQUISICION 2	2022 920 6250000 MOBILIARIO	0,00	600,75	600,75	0,00		
2022 000795 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.A-0 11/22 DE 07/02/22 ADQUISICION SILLON DES	2022 920 6250000 MOBILIARIO	0,00	477,95	477,95	0,00		
2022 000116 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2200034/22F DE 28/01/22 ADQUISICION	2022 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	149,89	149,89	0,00		
2022 000497 SR630 Xeon Silver 4208 (8C 2.1GHz 11MB Cache/85W) 32GB 2933MHz (1x3	2022 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	8.111,90	0,00	8.111,90		
2022 000067 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.CS405647/22 DE 01/01/22 SUSCRIPCION D	2022 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	0,00	144,43	144,43	0,00		
2022 000071 LA OPINION DE MURCIA S.A.U. -FRA.S2022/0000180/22 DE 02/01/22 SUSCRI	2022 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	0,00	129,49	129,49	0,00		
2022 000824 LA OPINION DE MURCIA S.A.U. -FRA.S2022/0001751/22 DE 01/04/22 SUSCRI	2022 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	0,00	138,13	138,13	0,00		
2022 001135 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.FNLC009220001518/22 DE 30/04/22 PUBLI	2022 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	0,00	332,15	332,15	0,00		
2022 000469 SECCION DE COMUNICACION Y C OBROS PUBLICITARIOS S.L.-FRA.195/22 DE 0	2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	726,00	726,00	0,00		
2022 000615 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NO	2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	300,00	300,00	0,00		
2022 000616 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NO	2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	300,00	300,00	0,00		
2022 000640 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L .-FRA.A014/22 DE 31/01/22 1 PAGINA COLOR	2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2022 000641 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L .-FRA.A041/22 DE 28/02/22 1 PAGINA COLOR	2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2022 000819 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 001/22 DE 31/01/22 PROMOCION Y PUBLICIDA	2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	302,50	0,00		
2022 000820 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 002/22 DE 28/02/22 PROMOCION Y PUBLICIDA	2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	302,50	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000936 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 003/22 DE 31/03/22 PROMOCION Y PUBLICIDA	2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	302,50	0,00		
2022 001123 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .03/22 DE 28/04/22 TRABAJOS MEGAFONIA PR	2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	145,20	145,20	0,00		
2022 001133 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.FNLC009220001520/22 DE 30/04/22 PUBLI	2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	423,50	423,50	0,00		
2022 001178 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L .-FRA.A/66/22 DE 31/03/22 PUBLICIDAD PAG	2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2022 001179 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L .-FRA.A/96/22 DE 30/04/22 PUBLICIDAD PAG	2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2022 001460 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .09/22 DE 02/06/22 PUBLICIDAD PEGADA BAN	2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	72,60	0,00	72,60		
2022 001522 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L .-FRA.A/120/22 DE 30/05/22 PUBLICIDAD PA	2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2022 001524 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NO	2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	300,00	300,00	0,00		
2022 001525 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NO	2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	300,00	300,00	0,00		
2022 001526 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NO	2022 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	300,00	300,00	0,00		
2022 000548 Campana / Anuncio: ESPECIAL PROYECTOS MUNICIPALES.	2022 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS	0,00	592,90	0,00	592,90		
2022 000976 GIMENEZ DE BEJAR LAURA-FRA. 1/22 DE 29/04/22 TALLERES BUEN USO DE LA	2022 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS	0,00	920,00	920,00	0,00		
2022 000558 CARMONA MARTINEZ MARIA DOLO RES-FRA.325/22 DE 08/03/22 INVITACION CO	2022 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	120,00	120,00	0,00		
2022 001430 TAXISTAS REUNIDOS S.L.-FRA. 2022065/22 DE 03/06/22 SERVICIO DE BUS D	2022 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	319,00	319,00	0,00		
2022 001583 DISENO DE CARTELERIA: EMPRE NDORES CONOCE CEHEGUIN AYUDAS LEADER CON	2022 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	278,30	0,00	278,30		
2022 001605 RMZ COMERCIANTES S.L.-FRA.1 010100000132/22 DE 29/06/22 BANDEJAS DE	2022 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	45,97	0,00	45,97		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000269 MARIN RODRIGUEZ PEDRO JESUS -FRA.179/22 DE 08/02/22 CAMPAÑA PUBLICIT	2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA D	0,00	320,65	320,65	0,00		
2022 000338 RUIZ ALGUACIL ANTONIO JOSE- FRA.1/22 DE 25/02/22 IMPARTICION CURSO "	2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA D	0,00	600,00	600,00	0,00		
2022 000531 CONCILIA2 SOLUCIONES S.L.-F RA.C22022107/22 DE 14/03/22 TALLER PRESE	2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA D	0,00	820,50	820,50	0,00		
2022 000557 GRUPO DE ESPACIO DEPORTIVO DEFENSA PERSONAL DE IBI-FRA.2/22 DE 08/0	2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA D	0,00	325,00	325,00	0,00		
2022 000776 DE MAYA GONZALEZ JUANA ASUN CION-FRA.7/22 DE 04/04/22 TALLER DE LA E	2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA D	0,00	600,00	600,00	0,00		
2022 000826 MARIN RODRIGUEZ PEDRO JESUS -FRA.184/22 DE 05/04/22 DISEÑO CAMPAÑA I	2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA D	0,00	989,78	989,78	0,00		
2022 000930 THE CACTUS MODEL S.L.-FRA.1 3/22 DE 25/04/22 SERVICIO MANTENIMIENTO	2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA D	0,00	1.427,80	1.427,80	0,00		
2022 001069 Curso avanzado uso de telef onos moviles.	2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA D	0,00	684,91	684,91	0,00		
2022 001168 RUIZ ALGUACIL,ANTONIO JOSE- FRA.2/22 DE 04/05/22 MONOLOGO TEATRAL CO	2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA D	0,00	600,00	600,00	0,00		
2022 001172 RUIZ ALGUACIL,ANTONIO JOSE- FRA.1/22 DE 04/05/22 CURSO AVANZADO USO	2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA D	0,00	600,00	600,00	0,00		
2022 001229 SUMINISTROS CORSAR S.L.-FRA .36/22 DE 19/05/22 SUMINISTRO CONTENEDOR	2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA D	0,00	1.114,41	1.114,41	0,00		
2022 001252 RUIZ ALGUACIL,ANTONIO JOSE- FRA.3/22 DE 20/05/22 ASISTENCIA TECNICA	2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA D	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00		
2022 001264 DE MAYA GONZALEZ,JUANA ASUN CION-FRA.8/22 DE 30/05/22 TALLER RISOMEM	2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA D	0,00	650,00	650,00	0,00		
2022 001265 DE MAYA GONZALEZ,JUANA ASUN CION-FRA.9/22 DE 30/05/22 TALLER RISOMEM	2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA D	0,00	650,00	650,00	0,00		
2022 001327 MARIN RODRIGUEZ,PEDRO JESUS -FRA.190/22 DE 01/06/22 REALIZACION VINI	2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA D	0,00	302,50	302,50	0,00		
2022 001335 ASOCIACION PROYECTO ABRAHAM -FRA.42/22 DE 02/06/22 CURSO DE COSTURA	2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA D	0,00	800,00	800,00	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 001361 CONCILIA2 SOLUCIONES S.L.-F RA.C202022277/22 DE 02/06/22 GYMKHANA LU	2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA D	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2022 001581 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B202 2-220136/22 DE 15/06/22 EVENTO ACTUACION	2022 9291 2269903 PACTO ESTADO VIOLENCIA D	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2021 003678 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV21-06049/21 DE 18/10/21 VESTUARIO	2022 9292 22699 GTOS COVID-19	77,25	0,00	0,00	77,25		
2021 003680 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV21-053540/21 DE 07/09/21 DIVERSO M	2022 9292 22699 GTOS COVID-19	38,62	0,00	0,00	38,62		
2021 003699 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.K000251/21 DE 0	2022 9292 22699 GTOS COVID-19	4,69	0,00	0,00	4,69		
2022 000029 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.WFV22-00042/22 DE 10/01/22 MASCARILLA	2022 9292 22699 GTOS COVID-19	0,00	37,95	37,95	0,00		
2022 000230 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .400200000/22 DE 04/01/22 AGUA Y GEL HID	2022 9292 22699 GTOS COVID-19	0,00	9,95	9,95	0,00		
2022 000841 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.2321/22 DE 08/04/22 AMBIENTADORES Y LE	2022 9292 22699 GTOS COVID-19	0,00	44,96	44,96	0,00		
2022 001304 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000187/22 DE 02/03/22 GEL HIDROAL	2022 9292 22699 GTOS COVID-19	0,00	58,44	0,00	58,44		
2022 001456 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.21001045/21 DE 17/11/21 GEL HIDROAL	2022 9292 22699 GTOS COVID-19	0,00	326,43	0,00	326,43		
2022 001491 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.3643/20 DE 17/06/20 DIVERSO MATERIAL P	2022 9292 22699 GTOS COVID-19	0,00	361,06	361,06	0,00		
2022 001492 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.3711/20 DE 19/06/20 GEL HIDROALCOHOLIC	2022 9292 22699 GTOS COVID-19	0,00	229,00	229,00	0,00		
2022 001493 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.6856/20 DE 29/10/20 DIVERSO MATERIAL L	2022 9292 22699 GTOS COVID-19	0,00	176,19	176,19	0,00		
2022 001494 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.5357/20 DE 31/08/20 DIVERSO MATERIAL L	2022 9292 22699 GTOS COVID-19	0,00	156,56	156,56	0,00		
2022 000491 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.22-0024/22 DE 03/03/22 ROTULACION VIN	2022 933 22699 DELEG.PATRIMONIO CORRIEN	0,00	1.932,25	1.932,25	0,00		
2022 001283 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.22-0071/22 DE 31/05/22 ADECUACION DE	2022 933 22699 DELEG.PATRIMONIO CORRIEN	0,00	24,20	24,20	0,00		

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		
2022 000056 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 12 /2021.	2022 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANC	0,00	48,47	48,47	0,00		
2022 000271 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 01 /2022.	2022 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANC	0,00	44,57	44,57	0,00		
2022 000618 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 02 /2022.	2022 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANC	0,00	40,20	40,20	0,00		
2022 000886 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 03 /2022.	2022 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANC	0,00	40,23	40,23	0,00		
	TOTALES :	600.611,87	2.040.296,08	1.551.933,96	1.088.973,99		

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11300 IBI URBANA	874,41	0,00	986,89	1.861,30	0,00	986,89	874,41
11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA	280,35	0,00	677,74	958,09	0,00	562,05	396,04
11600 PLUS VALIA	67,52	0,00	509,31	576,83	0,00	509,31	67,52
13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	2.639,86	2.639,86	0,00	2.639,86	0,00
31300 SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	2.488,93	2.488,93	0,00	2.488,93	0,00
31900 ACTIVIDADES CULTURALES	12,50	0,00	265,00	277,50	0,00	265,00	12,50
31901 CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	2.429,80	2.429,80	0,00	2.429,80	0,00
31904 CASA DE EUROPA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00
33100 VADOS PERMANENTES	25,73	0,00	0,00	25,73	0,00	0,00	25,73
33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	0,00	0,00	1.020,17	1.020,17	0,00	1.020,17	0,00
39905 DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
39906 RECURSOS EVENTUALES	458,44	0,00	527,73	986,17	0,00	527,73	458,44
45084 CARM-PLAN SEGUR.CIUDADANA	24.679,45	0,00	0,00	24.679,45	0,00	0,00	24.679,45
54100 ARRENDAMIENTOS URBANOS	0,00	0,00	1.561,49	1.561,49	0,00	1.561,49	0,00
55900 OTROS ARRENDAMIENTOS	81,11	0,00	526,36	607,47	0,00	526,36	81,11
Suma y sigue ..	26.546,51	0,00	13.639,38	40.185,89	0,00	13.523,69	26.662,20

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	26.546,51	0,00	13.639,38	40.185,89	0,00	13.523,69	26.662,20