

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	7.508.877,10	406.453,05	7.915.330,15	1.514.625,17	1.514.625,17	1.514.625,17	0,00	0,00	6.400.704,98
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	6.277.050,20	305.464,89	6.582.515,09	1.526.062,83	1.192.670,74	389.733,97	802.936,77	333.392,09	5.056.452,26
3	GASTOS FINANCIEROS	117.700,00	0,00	117.700,00	4.781,06	4.781,06	3.503,28	1.277,78	0,00	112.918,94
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	520.496,76	35.000,00	555.496,76	71.970,09	71.970,09	37.966,30	34.003,79	0,00	483.526,67
6	INVERSIONES REALES	636.378,56	1.461.622,29	2.098.000,85	446.338,51	39.840,46	15.416,45	24.424,01	406.498,05	1.651.662,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.397.616,10	0,00	1.397.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.616,10
	T O T A L	16.476.118,72	2.208.540,23	18.684.658,95	3.566.777,66	2.826.887,52	1.964.245,17	862.642,35	739.890,14	15.117.881,29

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
2023 011 31000 INTERESES PRESTAMOS	63.000,00	0,00	63.000,00	1.651,39	1.651,39	1.651,39	0,00	0,00	61.348,61
2023 011 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS	1.397.616,10	0,00	1.397.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.616,10
TOTAL POLÍTICA...	1.460.616,10	0,00	1.460.616,10	1.651,39	1.651,39	1.651,39	0,00	0,00	1.458.964,71
2023 132 12000 RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL - A1	0,00	0,00	0,00	4.013,70	4.013,70	4.013,70	0,00	0,00	-4.013,70
2023 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	45.511,00	0,00	45.511,00	5.768,34	5.768,34	5.768,34	0,00	0,00	39.742,66
2023 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	420.986,30	0,00	420.986,30	76.636,68	76.636,68	76.636,68	0,00	0,00	344.349,62
2023 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	169.905,28	0,00	169.905,28	39.280,46	39.280,46	39.280,46	0,00	0,00	130.624,82
2023 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	542.448,09	0,00	542.448,09	106.850,01	106.850,01	106.850,01	0,00	0,00	435.598,08
2023 132 12403 RETRIB.AGENTES POLICIA LOCAL PRACTICAS	0,00	0,00	0,00	1.547,07	1.547,07	1.547,07	0,00	0,00	-1.547,07
2023 132 15000 P.LOCAL-PRODUCTIVIDAD	4.750,00	0,00	4.750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	4.000,00
2023 132 15100 POLICIA-GRATIFICACIONES	20.265,00	0,00	20.265,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	0,00	0,00	15.190,00
2023 132 1510000 POLICIA LOCAL-ASISTENCIA JUZGADOS	5.132,00	0,00	5.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,00
2023 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	60.260,00	0,00	60.260,00	35.916,64	35.916,64	35.916,64	0,00	0,00	24.343,36
2023 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL	388.491,17	0,00	388.491,17	65.178,05	65.178,05	65.178,05	0,00	0,00	323.313,12
2023 132 16200 FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Suma y sigue	3.118.464,94	0,00	3.118.464,94	342.667,34	342.667,34	342.667,34	0,00	0,00	2.775.797,60

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
2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	25.200,00	0,00	25.200,00	3.254,79	3.254,79	2.169,86	1.084,93	0,00	21.945,21
2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.610,21	1.610,21	553,88	1.056,33	0,00	6.389,79
2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00	0,00	1.520,00	521,99	87,00	43,50	43,50	434,99	998,01
2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2023 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2023 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMAT. P.LOCAL	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.576,95	1.576,95	1.167,49	409,46	0,00	5.423,05
2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00	0,00	9.000,00	1.554,62	1.554,62	0,00	1.554,62	0,00	7.445,38
2023 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2023 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	2.000,00	0,00	2.000,00	277,12	277,12	277,12	0,00	0,00	1.722,88
2023 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
2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	14.962,48	0,00	14.962,48	169,35	169,35	169,35	0,00	0,00	14.793,13
2023 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00	0,00	6.000,00	2.695,27	2.613,61	0,00	2.613,61	81,66	3.304,73
2023 132 23120 POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023 132 62300 RC22 P.LOCAL-INSTALAC.TECNICAS Y UTILL.	0,00	7.500,00	7.500,00	2.055,63	2.055,63	0,00	2.055,63	0,00	5.444,37
Suma y sigue	3.203.447,42	7.500,00	3.210.947,42	359.633,27	359.116,62	347.048,54	12.068,08	516,65	2.851.314,15

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
2023 132 62301 RC22 ADQUISICION ALCOHOLIMETRO POL.LOCAL	0,00	5.177,40	5.177,40	5.177,40	5.177,40	5.177,40	0,00	0,00	0,00
2023 132 62600 RC22 ADQUIS.EQUIPOS INFORMATICOS P.LOCAL	0,00	5.206,81	5.206,81	5.206,81	5.206,81	5.206,81	0,00	0,00	0,00
2023 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA POLICIA LOCAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL POLÍTICA...	1.745.331,32	17.884,21	1.763.215,53	368.366,09	367.849,44	355.781,36	12.068,08	516,65	1.394.849,44
2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.526,54	1.526,54	719,95	806,59	0,00	18.473,46
2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00	0,00	16.000,00	2.662,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	13.338,00
2023 133 61900 RC22 OBRAS ACOND.ESP.LIBRES ZONA ALCAZAR	0,00	426.724,60	426.724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.724,60
TOTAL POLÍTICA...	36.000,00	426.724,60	462.724,60	4.188,54	4.188,54	719,95	3.468,59	0,00	458.536,06
2023 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
2023 151 12000 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	25.882,98	0,00	25.882,98	5.650,17	5.650,17	5.650,17	0,00	0,00	20.232,81
2023 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	57.297,06	0,00	57.297,06	12.533,10	12.533,10	12.533,10	0,00	0,00	44.763,96
2023 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	17.174,70	0,00	17.174,70	3.703,02	3.703,02	3.703,02	0,00	0,00	13.471,68
2023 151 12004 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	14.329,42	0,00	14.329,42	3.293,79	3.293,79	3.293,79	0,00	0,00	11.035,63
2023 151 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	41.036,92	0,00	41.036,92	10.773,21	10.773,21	10.773,21	0,00	0,00	30.263,71
2023 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	73.529,39	0,00	73.529,39	17.169,53	17.169,53	17.169,53	0,00	0,00	56.359,86
Suma y sigue	3.676.197,89	444.608,81	4.120.806,70	427.328,84	426.812,19	411.275,52	15.536,67	516,65	3.693.477,86

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
2023 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.971,00	0,00	28.971,00	6.503,13	6.503,13	6.503,13	0,00	0,00	22.467,87
2023 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.814,48	0,00	11.814,48	7.674,60	7.674,60	7.674,60	0,00	0,00	4.139,88
2023 151 15100 PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	10.345,00	0,00	10.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,00
2023 151 15200 PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	2.000,00	0,00	2.000,00	342,68	342,68	342,68	0,00	0,00	1.657,32
2023 151 16000 S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	90.862,45	0,00	90.862,45	10.569,55	10.569,55	10.569,55	0,00	0,00	80.292,90
2023 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
2023 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
2023 151 22706 SERVICIOS TECNICOS URBANISMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2023 151 23020 PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2023 151 23120 PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023 151 23300 TRIBUNALES OPOSICION	600,00	0,00	600,00	578,27	578,27	578,27	0,00	0,00	21,73
TOTAL POLÍTICA...	417.093,40	0,00	417.093,40	78.791,05	78.791,05	78.791,05	0,00	0,00	338.302,35
2023 1522 12004 R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	9.366,27	0,00	9.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366,27
2023 1522 12100 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	2.925,84	0,00	2.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,84
2023 1522 12101 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.BSP.	3.240,48	0,00	3.240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,48
Suma y sigue	3.879.573,41	444.608,81	4.324.182,22	452.997,07	452.480,42	436.943,75	15.536,67	516,65	3.871.185,15

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
2023 1522 13000 RETRIB.BASICAS LAB.FIJO EDIF MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	1.911,42	1.911,42	1.911,42	0,00	0,00	-1.911,42
2023 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB FIJO EDIF MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	2.688,06	2.688,06	2.688,06	0,00	0,00	-2.688,06
2023 1522 15200 PERS.EDIFICIOS-OTROS COMPLEMENTOS SALAR.	0,00	0,00	0,00	301,32	301,32	301,32	0,00	0,00	-301,32
2023 1522 16000 S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.125,76	0,00	5.125,76	1.246,13	1.246,13	1.246,13	0,00	0,00	3.879,63
2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00	0,00	66.000,00	8.443,31	7.015,51	5.218,32	1.797,19	1.427,80	57.556,69
2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	42.159,85	0,00	42.159,85	10.866,56	10.866,56	10.866,56	0,00	0,00	31.293,29
TOTAL POLÍTICA...	128.818,20	0,00	128.818,20	25.456,80	24.029,00	22.231,81	1.797,19	1.427,80	103.361,40
2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.460,85	0,00	207.460,85	87.848,61	33.652,15	45,98	33.606,17	54.196,46	119.612,24
2023 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	18.000,00	0,00	18.000,00	9.172,69	0,00	0,00	0,00	9.172,69	8.827,31
2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C/MATARO Y G.DE P	0,00	286.539,52	286.539,52	236.489,54	0,00	0,00	0,00	236.489,54	50.049,98
TOTAL POLÍTICA...	225.460,85	286.539,52	512.000,37	333.510,84	33.652,15	45,98	33.606,17	299.858,69	178.489,53
2023 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL POLÍTICA...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00	0,00	900.000,00	181.382,61	181.382,61	0,00	181.382,61	0,00	718.617,39
2023 161 63900 OBRAS RED ABASTECIMIENTO EL CHAPARRAL	0,00	95.732,92	95.732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.732,92
TOTAL POLÍTICA...	900.000,00	95.732,92	995.732,92	181.382,61	181.382,61	0,00	181.382,61	0,00	814.350,31
Suma y sigue	5.128.319,87	826.881,25	5.955.201,12	993.347,32	691.544,18	459.221,54	232.322,64	301.803,14	4.961.853,80

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
2023 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2	33.722,42	0,00	33.722,42	7.094,95	7.094,95	7.094,95	0,00	0,00	26.627,47
2023 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.962,92	0,00	11.962,92	3.110,61	3.110,61	3.110,61	0,00	0,00	8.852,31
2023 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.979,36	0,00	26.979,36	6.012,99	6.012,99	6.012,99	0,00	0,00	20.966,37
2023 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	80.703,68	0,00	80.703,68	16.720,71	16.720,71	16.720,71	0,00	0,00	63.982,97
2023 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	102.257,04	0,00	102.257,04	23.473,54	23.473,54	23.473,54	0,00	0,00	78.783,50
2023 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	198.527,31	0,00	198.527,31	24.828,53	24.828,53	24.828,53	0,00	0,00	173.698,78
2023 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96	0,00	1.290,96	322,74	322,74	322,74	0,00	0,00	968,22
2023 1621 15100 GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	725,00
2023 1621 15200 PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	10.028,34	10.028,34	10.028,34	0,00	0,00	14.971,66
2023 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS	158.081,51	0,00	158.081,51	15.125,83	15.125,83	15.125,83	0,00	0,00	142.955,68
2023 1621 16200 FORMACION PERS.SERVICIO BASURA	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00
2023 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	100.000,00	0,00	100.000,00	29.404,01	19.541,55	17.639,74	1.901,81	9.862,46	70.595,99
2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	73.000,00	0,00	73.000,00	15.131,16	15.131,16	9.502,64	5.628,52	0,00	57.868,84
2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	5.332,51	0,00	5.332,51	295,98	295,98	295,98	0,00	0,00	5.036,53
Suma y sigue	6.002.177,58	826.881,25	6.829.058,83	1.148.321,71	836.656,11	596.803,14	239.852,97	311.665,60	5.680.737,12

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
2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	68.000,00	0,00	68.000,00	829,73	829,73	90,32	739,41	0,00	67.170,27
2023 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
2023 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL POLÍTICA...	976.857,71	0,00	976.857,71	155.804,12	145.941,66	137.671,92	8.269,74	9.862,46	821.053,59
2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00	0,00	250.000,00	60.719,67	60.719,67	0,00	60.719,67	0,00	189.280,33
TOTAL POLÍTICA...	250.000,00	0,00	250.000,00	60.719,67	60.719,67	0,00	60.719,67	0,00	189.280,33
2023 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	274.662,08	0,00	274.662,08	54.264,93	54.264,93	54.264,93	0,00	0,00	220.397,15
2023 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	142.180,57	0,00	142.180,57	4.570,53	4.570,53	4.570,53	0,00	0,00	137.610,04
2023 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00	0,00	3.600,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	2.700,00
2023 163 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	4.200,00	0,00	4.200,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	350,00
2023 163 15200 OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.584,12	5.584,12	5.584,12	0,00	0,00	14.415,88
2023 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA	146.230,13	0,00	146.230,13	18.447,31	18.447,31	18.447,31	0,00	0,00	127.782,82
2023 163 16200 FORMACION PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	-550,00
2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	55.000,00	0,00	55.000,00	2.087,25	2.087,25	0,00	2.087,25	0,00	52.912,75
2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	234,84	234,84	234,84	0,00	0,00	29.765,16
2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	22.000,00	0,00	22.000,00	2.053,16	2.053,16	0,00	2.053,16	0,00	19.946,84
Suma y sigue	7.053.050,36	826.881,25	7.879.931,61	1.302.413,25	990.747,65	685.295,19	305.452,46	311.665,60	6.577.518,36

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
2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL POLÍTICA...	698.372,78	0,00	698.372,78	92.542,14	92.542,14	88.401,73	4.140,41	0,00	605.830,64
2023 165 12003 R.BASICAS ALUMBRADO C1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2023 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	26.138,66	0,00	26.138,66	5.489,70	5.489,70	5.489,70	0,00	0,00	20.648,96
2023 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.780,52	0,00	8.780,52	2.282,34	2.282,34	2.282,34	0,00	0,00	6.498,18
2023 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.533,92	0,00	15.533,92	3.461,40	3.461,40	3.461,40	0,00	0,00	12.072,52
2023 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	781,23	781,23	781,23	0,00	0,00	2.218,77
2023 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.650,55	0,00	16.650,55	2.833,98	2.833,98	2.833,98	0,00	0,00	13.816,57
2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00	0,00	25.000,00	17.412,10	14.805,43	8.219,72	6.585,71	2.606,67	7.587,90
2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	84,96	84,96	0,00	84,96	0,00	1.915,04
TOTAL POLÍTICA...	97.104,65	0,00	97.104,65	32.345,71	29.739,04	23.068,37	6.670,67	2.606,67	64.758,94
2023 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	28.567,02	0,00	28.567,02	6.411,30	6.411,30	6.411,30	0,00	0,00	22.155,72
2023 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.284,13	0,00	10.284,13	1.643,58	1.643,58	1.643,58	0,00	0,00	8.640,55
2023 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2023 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	1.605,55	1.605,55	0,00	1.605,55	0,00	10.394,45
2023 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	11.186,60	0,00	11.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,60
Suma y sigue	7.218.692,76	826.881,25	8.045.574,01	1.344.419,39	1.030.147,12	716.418,44	313.728,68	314.272,27	6.701.154,62

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
2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00	0,00	33.000,00	3.028,45	3.028,45	0,00	3.028,45	0,00	29.971,55
2023 170 23120 LOCOMOCION PERS.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	7,55	7,55	7,55	0,00	0,00	-7,55
TOTAL POLÍTICA...	101.037,75	0,00	101.037,75	12.696,43	12.696,43	8.062,43	4.634,00	0,00	88.341,32
2023 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	26.418,68	0,00	26.418,68	7.505,32	7.505,32	7.505,32	0,00	0,00	18.913,36
2023 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	8.777,52	0,00	8.777,52	3.423,51	3.423,51	3.423,51	0,00	0,00	5.354,01
2023 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	20.044,12	0,00	20.044,12	6.429,15	6.429,15	6.429,15	0,00	0,00	13.614,97
2023 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	23.600,52	0,00	23.600,52	5.014,47	5.014,47	5.014,47	0,00	0,00	18.586,05
2023 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	34.955,00	0,00	34.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.955,00
2023 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	38.908,75	0,00	38.908,75	5.074,79	5.074,79	5.074,79	0,00	0,00	33.833,96
2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	65.000,00	0,00	65.000,00	40.863,33	4.390,66	195,57	4.195,09	36.472,67	24.136,67
2023 171 65000 RC22 PROYECTO CEHEGIN RIO	18.976,22	189.762,23	208.738,45	158.963,82	0,00	0,00	0,00	158.963,82	49.774,63
TOTAL POLÍTICA...	236.680,81	189.762,23	426.443,04	227.274,39	31.837,90	27.642,81	4.195,09	195.436,49	199.168,65
2023 231 1430002 RETRIB.PSICOLOGO PAE	26.457,71	0,00	26.457,71	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	22.157,71
2023 231 1600002 S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	9.221,60	0,00	9.221,60	1.423,30	1.423,30	1.423,30	0,00	0,00	7.798,30
TOTAL POLÍTICA...	35.679,31	0,00	35.679,31	5.723,30	5.723,30	5.723,30	0,00	0,00	29.956,01
2023 2310 12001 R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	21.366,48	0,00	21.366,48	4.676,46	4.676,46	4.676,46	0,00	0,00	16.690,02
Suma y sigue	7.545.419,36	1.016.643,48	8.562.062,84	1.585.129,54	1.075.420,78	754.468,56	320.952,22	509.708,76	6.976.933,30

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
2023 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.833,40	0,00	6.833,40	1.904,25	1.904,25	1.904,25	0,00	0,00	4.929,15
2023 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.564,12	0,00	12.564,12	2.800,20	2.800,20	2.800,20	0,00	0,00	9.763,92
2023 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
2023 2310 1600000 S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.452,12	0,00	13.452,12	1.885,50	1.885,50	1.885,50	0,00	0,00	11.566,62
2023 2310 1600001 S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	7.500,00	0,00	7.500,00	310,17	310,17	109,45	200,72	0,00	7.189,83
2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.643,00	3.643,00	1.143,00	2.500,00	0,00	2.357,00
2023 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00	0,00	42.000,00	5.161,23	5.161,23	0,00	5.161,23	0,00	36.838,77
2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00	0,00	3.000,00	474,86	474,86	0,00	474,86	0,00	2.525,14
2023 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
2023 2310 46300 MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	112.457,26	0,00	112.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.457,26
2023 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
2023 2310 48003 DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	24.050,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
2023 2310 63200 REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL POLÍTICA...	343.775,40	0,00	343.775,40	20.855,67	20.855,67	12.518,86	8.336,81	0,00	322.919,73
Suma y sigue	7.867.828,28	1.016.643,48	8.884.471,76	1.601.308,75	1.091.599,99	762.310,96	329.289,03	509.708,76	7.283.163,01

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
2023 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	2.040,00
2023 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.839,97	9.839,97	9.664,97	175,00	0,00	2.160,03
2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00	0,00	337.000,00	90.361,88	90.361,88	90.361,88	0,00	0,00	246.638,12
TOTAL POLÍTICA...	353.500,00	0,00	353.500,00	102.661,85	102.661,85	102.486,85	175,00	0,00	250.838,15
2023 241 1310001 SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00	50.937,04	50.937,04	10.050,48	10.050,48	10.050,48	0,00	0,00	40.886,56
2023 241 1310002 RC22 SEF-RETRIB.FONTANERIA	0,00	3.359,97	3.359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,97
2023 241 1310007 RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ADEC.Y MEJORA EEPP	0,00	35.376,54	35.376,54	24.817,45	24.817,45	24.817,45	0,00	0,00	10.559,09
2023 241 1310008 RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ZONAS PUBLICAS	0,00	26.327,87	26.327,87	20.662,22	20.662,22	20.662,22	0,00	0,00	5.665,65
2023 241 1600001 SEF-S.SOCIAL MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00	18.633,16	18.633,16	4.646,15	4.646,15	4.646,15	0,00	0,00	13.987,01
2023 241 1600002 RC22 SEF-S.SOCIAL FONTANERIA	0,00	2.693,83	2.693,83	512,91	512,91	512,91	0,00	0,00	2.180,92
2023 241 1600007 RC22 SPEE-S.SOCIAL PERS.ADEC.Y MEJ.EEPP	0,00	16.562,52	16.562,52	8.590,59	8.590,59	8.590,59	0,00	0,00	7.971,93
2023 241 1600008 RC22 SPEE-S.SOCIAL PERS.ZONAS PUBLICAS	0,00	10.448,30	10.448,30	4.924,55	4.924,55	4.924,55	0,00	0,00	5.523,75
2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	53.900,00	-39.509,39	14.390,61	4.027,09	4.027,09	3.630,15	396,94	0,00	10.363,52
2023 241 2269900 RC22 SEF-MATER.FONTANERIA	0,00	211,73	211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,73
2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00	26.059,19	26.059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.059,19
Suma y sigue	8.275.228,28	1.167.744,24	9.442.972,52	1.782.202,04	1.272.493,28	942.632,31	329.860,97	509.708,76	7.660.770,48

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
2023 241 2269902 RC22 SEF-ATENCION SOCIOSANITARIA	0,00	14.602,44	14.602,44	132,11	132,11	132,11	0,00	0,00	14.470,33
2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA PERS.DEPENDIENT	0,00	29.481,11	29.481,11	338,36	338,36	0,00	338,36	0,00	29.142,75
2023 241 2269904 SEF-ATENCION SOCIOSANITARIA PERS.DOMICIL	0,00	38.245,76	38.245,76	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	38.003,76
2023 241 42100 SPEE-TRANSFERENCIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2023 241 45100 SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00	0,00	5.000,00	9.950,99	9.950,99	0,00	9.950,99	0,00	-4.950,99
TOTAL POLÍTICA...	78.900,00	233.430,07	312.330,07	88.894,90	88.894,90	77.966,61	10.928,29	0,00	223.435,17
2023 2411 14301 RC22 T.EMPLEO JARDINES-RETRIB.ALUMNOS	0,00	19.776,74	19.776,74	3.329,07	3.329,07	3.329,07	0,00	0,00	16.447,67
2023 2411 16000 RC22 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL MONITORE	0,00	3.663,33	3.663,33	2.141,22	2.141,22	2.141,22	0,00	0,00	1.522,11
2023 2411 16001 RC22 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00	2.512,27	2.512,27	2.512,27	2.512,27	2.512,27	0,00	0,00	0,00
2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-GTOS FUNCIONAM.	0,00	4.934,47	4.934,47	4.934,47	4.934,47	4.934,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	0,00	30.886,81	30.886,81	12.917,03	12.917,03	12.917,03	0,00	0,00	17.969,78
2023 2412 14300 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-RETRIB.MONITORES	0,00	23.378,64	23.378,64	9.326,47	9.326,47	9.326,47	0,00	0,00	14.052,17
2023 2412 14301 RC22 T.EMPLEO ACCESIBIL.-RETRIB.ALUMNOS	0,00	31.524,01	31.524,01	13.262,65	13.262,65	13.262,65	0,00	0,00	18.261,36
2023 2412 16000 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL MONITORE	0,00	5.041,29	5.041,29	2.978,39	2.978,39	2.978,39	0,00	0,00	2.062,90
2023 2412 16001 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00	5.958,08	5.958,08	3.585,21	3.585,21	3.585,21	0,00	0,00	2.372,87
2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS FUNCIONAMIEN	0,00	31.575,47	31.575,47	14.588,98	14.588,98	4.315,77	10.273,21	0,00	16.986,49
Suma y sigue	8.300.228,28	1.378.437,85	9.678.666,13	1.849.524,23	1.339.815,47	989.149,94	350.665,53	509.708,76	7.829.141,90

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
2023 2412 23120 GASTOS LOCOMOCION TALLER EMPLEO	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	21,90	0,00	0,00	-21,90
TOTAL POLÍTICA...	0,00	97.477,49	97.477,49	43.763,60	43.763,60	33.490,39	10.273,21	0,00	53.713,89
2023 2413 1430000 SEF-RETRIB.PERS.ACT.EDIF.Y ESP.C.URBANO	0,00	43.693,81	43.693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.693,81
2023 2413 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBANO	0,00	85.050,00	85.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00
2023 2413 1600000 SEF-S.SOCIAL PERS.ACT.EDIF Y ESP.C.URBAN	0,00	14.059,54	14.059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059,54
2023 2413 1600001 SEF-S.SOCIAL ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBAN.	0,00	12.947,55	12.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.947,55
2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION ESP.C.URBANO	0,00	53.985,85	53.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.985,85
TOTAL POLÍTICA...	0,00	209.736,75	209.736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.736,75
2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL POLÍTICA...	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
TOTAL POLÍTICA...	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
2023 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.885,18	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00	3.114,82
TOTAL POLÍTICA...	5.000,00	0,00	5.000,00	1.885,18	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00	3.114,82
2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS CORRIENTES	27.000,00	-1.000,00	26.000,00	3.524,67	525,08	0,00	525,08	2.999,59	22.475,33
TOTAL POLÍTICA...	27.000,00	-1.000,00	26.000,00	3.524,67	525,08	0,00	525,08	2.999,59	22.475,33
Suma y sigue	8.360.628,28	1.586.174,60	9.946.802,88	1.854.955,98	1.342.247,63	989.171,84	353.075,79	512.708,35	8.091.846,90

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
2023 323 1310000 RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00	0,00	4,00	1.147,42	1.147,42	1.147,42	0,00	0,00	-1.143,42
2023 323 1310001 RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00	0,00	4,00	1.147,42	1.147,42	1.147,42	0,00	0,00	-1.143,42
2023 323 16000 S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	6.940,58	4.339,08	848,18	3.490,90	2.601,50	13.059,42
2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	18.049,99	12.456,79	9.219,67	3.237,12	5.593,20	-3.049,99
TOTAL POLÍTICA...	35.012,00	0,00	35.012,00	27.285,41	19.090,71	12.362,69	6.728,02	8.194,70	7.726,59
2023 325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	7.750,00	0,00	7.750,00	5.472,74	5.472,74	5.472,74	0,00	0,00	2.277,26
2023 325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	10.562,96	0,00	10.562,96	1.193,13	1.193,13	1.193,13	0,00	0,00	9.369,83
TOTAL POLÍTICA...	18.312,96	0,00	18.312,96	6.665,87	6.665,87	6.665,87	0,00	0,00	11.647,09
2023 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.703,66	0,00	17.703,66	3.827,22	3.827,22	3.827,22	0,00	0,00	13.876,44
2023 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.833,40	0,00	6.833,40	1.776,81	1.776,81	1.776,81	0,00	0,00	5.056,59
2023 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.395,01	0,00	11.395,01	2.539,65	2.539,65	2.539,65	0,00	0,00	8.855,36
2023 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	146.876,59	0,00	146.876,59	30.185,91	30.185,91	30.185,91	0,00	0,00	116.690,68
2023 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	57.528,10	0,00	57.528,10	8.117,32	8.117,32	8.117,32	0,00	0,00	49.410,78
2023 326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	1.500,00	0,00	1.500,00	308,43	0,00	0,00	0,00	308,43	1.191,57
2023 326 2260600 OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Suma y sigue	8.655.791,00	1.586.174,60	10.241.965,60	1.935.662,60	1.414.451,12	1.054.647,31	359.803,81	521.211,48	8.306.303,00

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
2023 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
2023 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
2023 326 68200 RC22 POS 2022/2023 CASA DE LA MUSICA	0,00	151.034,24	151.034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.034,24
TOTAL POLÍTICA...	251.837,76	151.034,24	402.872,00	46.755,34	46.446,91	46.446,91	0,00	308,43	356.116,66
2023 3260 14300 RETRIB.PERS.AULA MENTOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2023 3260 16000 S.SOCIAL PERS.AULA MENTOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2023 3260 22699 AULA MENTOR-GTOS MANTENIMIENTO	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00
TOTAL POLÍTICA...	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2023 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
2023 3301 12003 R.BASICAS CULTURA C1	31.167,76	0,00	31.167,76	3.152,04	3.152,04	3.152,04	0,00	0,00	28.015,72
2023 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	15.729,52	0,00	15.729,52	2.713,59	2.713,59	2.713,59	0,00	0,00	13.015,93
2023 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.671,84	0,00	14.671,84	2.438,79	2.438,79	2.438,79	0,00	0,00	12.233,05
2023 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.821,33	0,00	23.821,33	3.701,82	3.701,82	3.701,82	0,00	0,00	20.119,51
2023 3301 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 3301 13002 RETRIB.COMPLEMENT.PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	4.789,44	4.789,44	4.789,44	0,00	0,00	-4.789,44
2023 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04	0,00	4.037,04	234,86	234,86	234,86	0,00	0,00	3.802,18
Suma y sigue	8.760.219,49	1.737.208,84	10.497.428,33	1.952.693,14	1.431.481,66	1.071.677,85	359.803,81	521.211,48	8.544.735,19

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
2023 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
2023 3301 15200 OTROS COMPLEM.SALAR.PERS.CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.209,73	1.209,73	1.209,73	0,00	0,00	-1.209,73
2023 3301 16000 S.SOCIAL CULTURA	28.587,34	0,00	28.587,34	2.224,03	2.224,03	2.224,03	0,00	0,00	26.363,31
2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00	0,00	7.000,00	205,70	205,70	205,70	0,00	0,00	6.794,30
2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2023 3301 2260601 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	44.863,00	-1.000,00	43.863,00	2.759,30	2.759,30	90,00	2.669,30	0,00	41.103,70
2023 3301 2269900 CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	59.270,61	0,00	59.270,61	22.335,50	4.911,50	3.459,50	1.452,00	17.424,00	36.935,11
2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	51.979,50	-39.000,00	12.979,50	7.695,00	7.695,00	0,00	7.695,00	0,00	5.284,50
2023 3301 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023 3301 48001 CONCURSOS LITERARIOS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2023 3301 48010 DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	5.000,00	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL POLÍTICA...	306.829,94	-10.000,00	296.829,94	53.459,80	36.035,80	24.219,50	11.816,30	17.424,00	243.370,14
2023 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.750,82	0,00	14.750,82	3.152,04	3.152,04	3.152,04	0,00	0,00	11.598,78
Suma y sigue	8.992.371,76	1.727.208,84	10.719.580,60	1.992.274,44	1.453.638,96	1.082.018,85	371.620,11	538.635,48	8.727.306,16

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
2023 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.990,44	0,00	4.990,44	1.297,62	1.297,62	1.297,62	0,00	0,00	3.692,82
2023 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	10.037,70	0,00	10.037,70	2.237,13	2.237,13	2.237,13	0,00	0,00	7.800,57
2023 3321 15000 PERSONAL BIBLIOTEC.Y ARCHIVOS-PRODUCTIV.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2023 3321 15200 OTROS COMPL.SALARIALES PERS.BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	280,08	280,08	280,08	0,00	0,00	-280,08
2023 3321 16000 S.SOCIAL BIBLIOTECAS	11.800,42	0,00	11.800,42	1.524,45	1.524,45	1.524,45	0,00	0,00	10.275,97
2023 3321 22001 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
2023 3321 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	400,00	0,00	400,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	358,00
TOTAL POLÍTICA...	49.579,38	0,00	49.579,38	8.533,32	8.533,32	8.533,32	0,00	0,00	41.046,06
2023 3322 12001 RETRIB.BASICAS-PERS.PATR.Y ARCHIVO A2	15.610,62	0,00	15.610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,62
2023 3322 12003 RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	14.346,84	0,00	14.346,84	3.121,43	3.121,43	3.121,43	0,00	0,00	11.225,41
2023 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	11.823,84	0,00	11.823,84	1.297,62	1.297,62	1.297,62	0,00	0,00	10.526,22
2023 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	20.075,40	0,00	20.075,40	2.237,13	2.237,13	2.237,13	0,00	0,00	17.838,27
2023 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	20.412,71	0,00	20.412,71	1.348,65	1.348,65	1.348,65	0,00	0,00	19.064,06
2023 3322 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Suma y sigue	9.109.669,73	1.727.208,84	10.836.878,57	2.005.660,55	1.467.025,07	1.095.404,96	371.620,11	538.635,48	8.831.218,02

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
2023 3322 23300 INDEM.TRIBUNAL PERS.ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	299,81	299,81	299,81	0,00	0,00	-299,81
TOTAL POLÍTICA...	82.469,41	0,00	82.469,41	8.304,64	8.304,64	8.304,64	0,00	0,00	74.164,77
2023 336 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	14.346,84	0,00	14.346,84	3.060,21	3.060,21	3.060,21	0,00	0,00	11.286,63
2023 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	4.990,44	0,00	4.990,44	1.297,62	1.297,62	1.297,62	0,00	0,00	3.692,82
2023 336 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	10.037,70	0,00	10.037,70	2.237,13	2.237,13	2.237,13	0,00	0,00	7.800,57
2023 336 13000 RETRIBUC.BASICAS MUSEO	2.357,36	0,00	2.357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,36
2023 336 13002 RETRIBUC.COMPL.MUSEO	2.794,78	0,00	2.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,78
2023 336 15100 PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2023 336 15200 OTROS COMPL.SALARIALES-PERS.MUSEO	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	-125,00
2023 336 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.574,99	0,00	10.574,99	1.363,91	1.363,91	1.363,91	0,00	0,00	9.211,08
2023 336 22699 EXCAVACIONES BEGASTRI	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
2023 336 23020 GASTOS VIAJES PERSONAL MUSEO	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	-25,00
2023 336 23120 PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	400,00	0,00	400,00	61,80	61,80	61,80	0,00	0,00	338,20
2023 336 48000 SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL POLÍTICA...	56.983,11	0,00	56.983,11	8.170,67	8.170,67	8.170,67	0,00	0,00	48.812,44
2023 337 13100 RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	28.719,48	0,00	28.719,48	6.411,30	6.411,30	6.411,30	0,00	0,00	22.308,18
Suma y sigue	9.195.372,32	1.727.208,84	10.922.581,16	2.020.542,33	1.481.906,85	1.110.286,74	371.620,11	538.635,48	8.902.038,83

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
2023 337 15000 PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD	1.500,00	0,00	1.500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.050,00
2023 337 15200 OTROS COMPLEM.SALARIALES PERS.DINAM.JUV.	0,00	0,00	0,00	744,56	744,56	744,56	0,00	0,00	-744,56
2023 337 16000 S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	10.879,01	0,00	10.879,01	1.987,16	1.987,16	1.987,16	0,00	0,00	8.891,85
2023 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	1.448,86	1.448,86	0,00	1.448,86	0,00	9.551,14
2023 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	2.515,00
2023 337 2269901 DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2023 337 23120 LOCOMOCION PERS.DINAMIZACION JUVENIL	0,00	0,00	0,00	60,60	60,60	60,60	0,00	0,00	-60,60
TOTAL POLÍTICA...	61.099,49	-1.000,00	60.099,49	12.587,48	12.587,48	9.653,62	2.933,86	0,00	47.512,01
2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	10.000,00	0,00	10.000,00	497,29	497,29	240,61	256,68	0,00	9.502,71
2023 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.373,35	1.373,35	617,10	756,25	0,00	5.626,65
2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	320.000,00	0,00	320.000,00	2.116,86	2.116,86	1.016,86	1.100,00	0,00	317.883,14
2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	60.000,00	0,00	60.000,00	49.179,26	49.179,26	22.700,26	26.479,00	0,00	10.820,74
2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN ISIDRO	0,00	0,00	0,00	47.096,08	44.918,08	0,00	44.918,08	2.178,00	-47.096,08
Suma y sigue	9.634.752,33	1.726.208,84	11.360.961,17	2.126.981,35	1.586.167,87	1.138.103,89	448.063,98	540.813,48	9.233.979,82

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
2023 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
TOTAL POLÍTICA...	408.000,00	0,00	408.000,00	100.262,84	98.084,84	24.574,83	73.510,01	2.178,00	307.737,16
2023 3400 12001 RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVIDAD.FISICA A2	15.610,62	0,00	15.610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,62
2023 3400 12004 R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	11.529,22	0,00	11.529,22	2.400,99	2.400,99	2.400,99	0,00	0,00	9.128,23
2023 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.222,16	0,00	11.222,16	1.141,17	1.141,17	1.141,17	0,00	0,00	10.080,99
2023 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	19.135,92	0,00	19.135,92	2.976,90	2.976,90	2.976,90	0,00	0,00	16.159,02
2023 3400 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	10.053,00	0,00	10.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,00
2023 3400 15200 PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00	0,00	3.060,00	379,85	379,85	379,85	0,00	0,00	2.680,15
2023 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES	22.291,80	0,00	22.291,80	1.335,40	1.335,40	1.335,40	0,00	0,00	20.956,40
2023 3400 22400 PRIMA SEGUROS DEPORTES	4.639,37	0,00	4.639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,37
2023 3400 22799 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 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
TOTAL POLÍTICA...	101.042,09	-3.000,00	98.042,09	8.234,31	8.234,31	8.234,31	0,00	0,00	89.807,78
2023 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	64.659,00	0,00	64.659,00	13.955,00	13.955,00	13.955,00	0,00	0,00	50.704,00
2023 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.929,32	0,00	12.929,32	2.713,59	2.713,59	2.713,59	0,00	0,00	10.215,73
2023 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	25.934,42	0,00	25.934,42	6.331,65	6.331,65	6.331,65	0,00	0,00	19.602,77
Suma y sigue	9.840.317,16	1.723.208,84	11.563.526,00	2.158.215,90	1.617.402,42	1.169.338,44	448.063,98	540.813,48	9.405.310,10

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
2023 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	61.234,54	0,00	61.234,54	12.483,45	12.483,45	12.483,45	0,00	0,00	48.751,09
2023 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	11.629,50	0,00	11.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629,50
2023 3410 13002 RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	13.983,62	0,00	13.983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.983,62
2023 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES	187.249,56	-18.428,98	168.820,58	33.284,94	33.284,94	33.284,94	0,00	0,00	135.535,64
2023 3410 1430001 PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	18.000,00	-5.204,02	12.795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.795,98
2023 3410 15000 PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS	8.495,04	0,00	8.495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,04
2023 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
2023 3410 15200 PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.537,32	4.537,32	4.537,32	0,00	0,00	1.462,68
2023 3410 16000 S.SOCIAL DEPORTES	123.450,60	0,00	123.450,60	11.859,72	11.859,72	11.859,72	0,00	0,00	111.590,88
2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	4.075,50	2.477,66	367,63	2.110,03	1.597,84	12.924,50
2023 3410 2269901 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2023 3410 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2023 3410 23300 TRIBUNALES OPOSICION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES	40.000,00	0,00	40.000,00	36.999,99	36.999,99	36.999,99	0,00	0,00	3.000,01
2023 3410 62500 RC22 MOBILIARIO DEPORTES	0,00	6.984,05	6.984,05	6.984,05	6.984,05	0,00	6.984,05	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	601.316,60	-19.648,95	581.667,65	133.225,21	131.627,37	122.533,29	9.094,08	1.597,84	448.442,44
Suma y sigue	10.338.111,02	1.703.559,89	12.041.670,91	2.268.440,87	1.726.029,55	1.268.871,49	457.158,06	542.411,32	9.773.230,04

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
2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	9.948,60	0,00	9.948,60	1.326,48	1.326,48	0,00	1.326,48	0,00	8.622,12
2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28	0,00	3.791,28	638,58	638,58	0,00	638,58	0,00	3.152,70
2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00	13.875,17	13.875,17	9.696,41	4.178,76	0,00	36.124,83
2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	5.861,32	0,00	5.861,32	1.043,98	174,00	87,00	87,00	869,98	4.817,34
2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS INST.TECNICAS	10.148,32	0,00	10.148,32	895,05	895,05	0,00	895,05	0,00	9.253,27
2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	18.327,86	0,00	18.327,86	4.022,31	4.022,31	0,00	4.022,31	0,00	14.305,55
2023 3421 22799 SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2023 3421 6220000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y ZZ LOLI DE GEA	0,00	154.274,31	154.274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.274,31
2023 3421 62300 RC22 EQUIPAMIENTO INST.DEPORTIVAS	0,00	12.510,96	12.510,96	12.510,96	12.510,96	0,00	12.510,96	0,00	0,00
2023 3421 62900 PABELLON NUEVO	459.402,34	0,00	459.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.402,34
2023 3421 63200 RC22 OBRAS REPOS.INSTALACIONES DEPORTIVA	0,00	9.897,80	9.897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.897,80
TOTAL POLÍTICA...	577.479,72	159.683,07	737.162,79	34.312,53	33.442,55	9.783,41	23.659,14	869,98	702.850,26
2023 410 22699 DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2023 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...	14.001,00	0,00	14.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00
2023 4312 62300 RC22 ADQUISICION SEPARADORES MERCADO	0,00	24.860,15	24.860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,15
Suma y sigue	10.929.591,74	1.888.103,11	12.817.694,85	2.302.753,40	1.759.472,10	1.278.654,90	480.817,20	543.281,30	10.514.941,45

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
2023 4312 62700 RC21 DOT.ASEOS MERC.SEMANAL P.GINES IBAÑ	0,00	4.833,24	4.833,24	4.833,24	4.833,24	4.833,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	0,00	29.693,39	29.693,39	4.833,24	4.833,24	4.833,24	0,00	0,00	24.860,15
2023 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.942,86	0,00	13.942,86	2.968,38	2.968,38	2.968,38	0,00	0,00	10.974,48
2023 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.990,44	0,00	4.990,44	1.297,62	1.297,62	1.297,62	0,00	0,00	3.692,82
2023 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	10.037,70	0,00	10.037,70	2.349,13	2.349,13	2.349,13	0,00	0,00	7.688,57
2023 432 15100 PERS.TURISMO-GRATIFICACION CONVENIO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2023 432 15200 PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.500,00	0,00	2.500,00	268,73	268,73	268,73	0,00	0,00	2.231,27
2023 432 16000 S.SOCIAL TURISMO	9.560,43	0,00	9.560,43	1.405,49	1.405,49	1.405,49	0,00	0,00	8.154,94
2023 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
2023 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	574,75	574,75	90,75	484,00	0,00	9.425,25
2023 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	13.500,00	1.573,00	15.073,00	15.073,00	13.500,00	0,00	13.500,00	1.573,00	0,00
2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	50.000,00	1.210,00	51.210,00	23.101,01	18.203,21	12.680,35	5.522,86	4.897,80	28.108,99
2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	45.000,00	0,00	45.000,00	12.156,00	12.156,00	12.036,00	120,00	0,00	32.844,00
2023 432 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Suma y sigue	11.097.123,17	1.895.719,35	12.992.842,52	2.366.780,75	1.817.028,65	1.316.584,59	500.444,06	549.752,10	10.626.061,77

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
2023 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
2023 432 65000 PARKING AUTOCARAVANAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL POLÍTICA...	179.531,43	52.783,00	232.314,43	59.194,11	52.723,31	33.096,45	19.626,86	6.470,80	173.120,32
2023 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2023 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
TOTAL POLÍTICA...	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	52.091,20	22.032,50	74.123,70	46.049,34	31.275,24	12.652,30	18.622,94	14.774,10	28.074,36
2023 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
TOTAL POLÍTICA...	54.591,20	22.032,50	76.623,70	46.049,34	31.275,24	12.652,30	18.622,94	14.774,10	30.574,36
2023 453 60000 TERRENOS ROTONDA RONDA ESTE	12.000,00	23.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL POLÍTICA...	12.000,00	23.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2023 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.796,70	0,00	19.796,70	4.312,50	4.312,50	4.312,50	0,00	0,00	15.484,20
2023 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	78.415,98	0,00	78.415,98	15.781,38	15.781,38	15.781,38	0,00	0,00	62.634,60
2023 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	11.348,80	0,00	11.348,80	2.381,82	2.381,82	2.381,82	0,00	0,00	8.966,98
2023 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.953,04	0,00	36.953,04	9.608,55	9.608,55	9.608,55	0,00	0,00	27.344,49
2023 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	64.354,69	0,00	64.354,69	13.897,74	13.897,74	13.897,74	0,00	0,00	50.456,95
Suma y sigue	11.416.583,58	1.990.751,85	13.407.335,43	2.458.812,08	1.894.285,88	1.375.218,88	519.067,00	564.526,20	10.948.523,35

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
2023 454 14300 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	63.232,89	-23.000,00	40.232,89	2.807,63	2.807,63	2.807,63	0,00	0,00	37.425,26
2023 454 15000 PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96	0,00	9.909,96	2.789,16	2.789,16	2.789,16	0,00	0,00	7.120,80
2023 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	94.896,39	0,00	94.896,39	8.960,20	8.960,20	8.960,20	0,00	0,00	85.936,19
2023 454 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL POLÍTICA...	379.158,45	-23.000,00	356.158,45	60.538,98	60.538,98	60.538,98	0,00	0,00	295.619,47
2023 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
2023 912 10000 RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	119.899,98	0,00	119.899,98	25.692,84	25.692,84	25.692,84	0,00	0,00	94.207,14
2023 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE	43.163,99	0,00	43.163,99	6.364,74	6.364,74	6.364,74	0,00	0,00	36.799,25
2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.267,00	3.267,00	2.474,45	792,55	0,00	6.733,00
2023 912 23000 GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	927,00
2023 912 23010 GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	4.000,00	0,00	4.000,00	985,50	985,50	985,50	0,00	0,00	3.014,50
2023 912 23100 LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	125,14	125,14	125,14	0,00	0,00	2.874,86
2023 912 23110 LOCOMOCION PEDANEOS	2.500,00	0,00	2.500,00	572,40	572,40	572,40	0,00	0,00	1.927,60
2023 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	92.280,00	0,00	92.280,00	14.964,00	14.964,00	14.964,00	0,00	0,00	77.316,00
TOTAL POLÍTICA...	275.843,97	0,00	275.843,97	52.044,62	52.044,62	51.252,07	792,55	0,00	223.799,35
Suma y sigue	11.865.716,79	1.967.751,85	13.833.468,64	2.525.413,69	1.960.887,49	1.441.027,94	519.859,55	564.526,20	11.308.054,95

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
2023 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1	76.058,78	0,00	76.058,78	12.338,64	12.338,64	12.338,64	0,00	0,00	63.720,14
2023 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	40.544,42	0,00	40.544,42	8.746,32	8.746,32	8.746,32	0,00	0,00	31.798,10
2023 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	95.650,35	0,00	95.650,35	26.761,15	26.761,15	26.761,15	0,00	0,00	68.889,20
2023 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	101.678,26	0,00	101.678,26	14.018,12	14.018,12	14.018,12	0,00	0,00	87.660,14
2023 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.256,86	0,00	126.256,86	31.798,03	31.798,03	31.798,03	0,00	0,00	94.458,83
2023 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	303.922,16	0,00	303.922,16	68.232,59	68.232,59	68.232,59	0,00	0,00	235.689,57
2023 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	61.532,68	0,00	61.532,68	10.196,79	10.196,79	10.196,79	0,00	0,00	51.335,89
2023 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	57.273,46	0,00	57.273,46	11.458,65	11.458,65	11.458,65	0,00	0,00	45.814,81
2023 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	46.264,09	0,00	46.264,09	11.819,76	11.819,76	11.819,76	0,00	0,00	34.444,33
2023 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	48.760,82	0,00	48.760,82	10.986,10	10.986,10	10.986,10	0,00	0,00	37.774,72
2023 920 13102 CONTRATAACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	72.594,28	0,00	72.594,28	16.358,40	16.358,40	16.358,40	0,00	0,00	56.235,88
2023 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	147.850,25	0,00	147.850,25	24.965,21	24.965,21	24.965,21	0,00	0,00	122.885,04
2023 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	81.252,43	0,00	81.252,43	31.014,02	31.014,02	31.014,02	0,00	0,00	50.238,41
2023 920 15100 GRATIFICACIONES AL PERSONAL	9.001,00	0,00	9.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00
2023 920 15200 OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	14.000,00	0,00	14.000,00	9.414,99	9.414,99	9.414,99	0,00	0,00	4.585,01
Suma y sigue	13.148.356,63	1.967.751,85	15.116.108,48	2.813.522,46	2.248.996,26	1.729.136,71	519.859,55	564.526,20	12.302.586,02

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
2023 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	416.516,28	0,00	416.516,28	58.057,57	58.057,57	58.057,57	0,00	0,00	358.458,71
2023 920 16104 INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	39.255,00	0,00	39.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.255,00
2023 920 16200 FORMACION PERSONAL	7.300,00	0,00	7.300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.700,00
2023 920 16204 ACCION SOCIAL	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
2023 920 16205 PRIMA SEGUROS PERSONAL	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	31.200,00	0,00	31.200,00	14.419,58	8.611,58	1.936,00	6.675,58	5.808,00	16.780,42
2023 920 20201 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	1.900,00	0,00	1.900,00	152,82	152,82	152,82	0,00	0,00	1.747,18
2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	44.563,08	0,00	44.563,08	39.945,20	39.945,20	0,00	39.945,20	0,00	4.617,88
2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	44.644,00	0,00	44.644,00	3.020,62	3.020,62	0,00	3.020,62	0,00	41.623,38
2023 920 20600 ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2023 920 20900 CANONES	17.000,00	0,00	17.000,00	300,84	300,84	300,84	0,00	0,00	16.699,16
2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.103,41	2.103,41	1.231,46	871,95	0,00	9.896,59
2023 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
2023 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	14.500,00	0,00	14.500,00	17.636,24	3.663,16	1.387,30	2.275,86	13.973,08	-3.136,24
Suma y sigue	13.800.799,99	1.967.751,85	15.768.551,84	2.949.758,74	2.365.451,46	1.792.802,70	572.648,76	584.307,28	12.818.793,10

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
2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00	0,00	12.689,00	3.131,96	522,00	261,00	261,00	2.609,96	9.557,04
2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	0,00	15.000,00	3.202,59	3.202,59	592,94	2.609,65	0,00	11.797,41
2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	18.000,00	0,00	18.000,00	4.522,73	3.272,20	36,78	3.235,42	1.250,53	13.477,27
2023 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	9.620,27	9.620,27	149,49	9.470,78	0,00	15.379,73
2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,00	10.000,00	27,76	27,76	10,82	16,94	0,00	9.972,24
2023 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	74.000,00	0,00	74.000,00	17.353,85	17.353,85	4.139,25	13.214,60	0,00	56.646,15
2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	131.641,74	0,00	131.641,74	17.424,88	15.609,88	7.809,88	7.800,00	1.815,00	114.216,86
2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48	29.625,54	385.132,02	88.876,62	88.876,62	0,00	88.876,62	0,00	296.255,40
2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00	0,00	16.000,00	1.079,33	1.079,33	717,32	362,01	0,00	14.920,67
2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	12.000,00	0,00	12.000,00	935,01	935,01	0,00	935,01	0,00	11.064,99
2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00	0,00	6.500,00	3.307,17	3.307,17	345,93	2.961,24	0,00	3.192,83
2023 920 22199 OTROS SUMINISTROS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2023 920 22200 TELEFONOS	45.000,00	0,00	45.000,00	5.789,80	5.789,80	1.258,80	4.531,00	0,00	39.210,20
Suma y sigue	14.876.137,21	1.997.377,39	16.873.514,60	3.105.030,71	2.515.047,94	1.808.124,91	706.923,03	589.982,77	13.768.483,89

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
2023 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00	0,00	30.000,00	9.737,15	9.737,15	0,00	9.737,15	0,00	20.262,85
2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.629,06	0,00	4.629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,06
2023 920 2240000 PRIMAS SEGUROS LOPD	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
2023 920 22500 TRIBUTOS ESTATALES	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2023 920 22501 TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	123.200,00	0,00	123.200,00	21.175,00	9.075,00	0,00	9.075,00	12.100,00	102.025,00
2023 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	139.972,34	-7.584,06	132.388,28	19.333,27	19.333,27	8.058,73	11.274,54	0,00	113.055,01
2023 920 2269901 GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.172,96	0,00	450.172,96	86.979,52	64.534,02	14.817,07	49.716,95	22.445,50	363.193,44
2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	73.661,56	16.879,50	90.541,06	73.788,53	11.578,19	907,50	10.670,69	62.210,34	16.752,53
2023 920 2270600 RC22 SERV.PROY.EUROPEOS	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.999,99	8.999,99	0,00	0,01	0,00
2023 920 22708 SERVICIO DE RECAUDACION	113.213,63	0,00	113.213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.213,63
2023 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
Suma y sigue	15.851.606,76	2.015.672,83	17.867.279,59	3.325.044,18	2.638.305,56	1.840.908,20	797.397,36	686.738,62	14.542.235,41

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
2023 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2023 920 23020 GASTOS VIAJES PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	1.450,00
2023 920 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	2.182,00
2023 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION	5.000,00	0,00	5.000,00	556,92	556,92	556,92	0,00	0,00	4.443,08
2023 920 23301 TRIB.OPOSICION PROCESOS ESTABILIZACION	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2023 920 45000 CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	28.837,10	0,00	28.837,10	20.522,40	20.522,40	0,00	20.522,40	0,00	8.314,70
2023 920 48002 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2023 920 48003 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.699,94	0,00	2.699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,94
2023 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
2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	4.000,00	6.144,50	10.144,50	9.789,50	0,00	0,00	0,00	9.789,50	355,00
2023 920 6250000 MOBILIARIO	2.500,00	1.439,56	3.939,56	3.939,56	2.684,37	0,00	2.684,37	1.255,19	0,00
2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	388,00	388,00	199,00	189,00	0,00	24.612,00
2023 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
TOTAL POLÍTICA...	4.142.015,09	55.505,04	4.197.520,13	835.194,87	701.937,76	401.004,18	300.933,58	133.257,11	3.362.325,26
2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00	0,00	2.000,00	302,44	302,44	302,44	0,00	0,00	1.697,56
Suma y sigue	16.009.731,88	2.023.256,89	18.032.988,77	3.360.911,00	2.663.127,69	1.842.334,56	820.793,13	697.783,31	14.672.077,77

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
2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00	0,00	23.000,00	7.940,66	6.004,64	60,50	5.944,14	1.936,02	15.059,34
2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	18.500,00	2.449,50	20.949,50	10.594,26	4.993,21	290,40	4.702,81	5.601,05	10.355,24
2023 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	7.100,00	7.100,00	2.850,00	4.250,00	0,00	-2.100,00
TOTAL POLÍTICA...	48.500,00	2.449,50	50.949,50	25.937,36	18.400,29	3.503,34	14.896,95	7.537,07	25.012,14
2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.029,00
2023 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38	0,00	7.764,38	4.496,71	4.496,71	966,31	3.530,40	0,00	3.267,67
TOTAL POLÍTICA...	25.793,38	0,00	25.793,38	4.496,71	4.496,71	966,31	3.530,40	0,00	21.296,67
2023 929 22699 IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL POLÍTICA...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023 9291 1200400 RC22 PLAN CORRESP.RETRIB.BASIC.INTERINO	0,00	5.752,59	5.752,59	1.461,88	1.461,88	1.461,88	0,00	0,00	4.290,71
2023 9291 1200401 PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BASIC.INTER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 9291 1210000 RC22 PLAN CORRESP.CD INTERINO	0,00	2.145,76	2.145,76	798,83	798,83	798,83	0,00	0,00	1.346,93
2023 9291 1210001 PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 9291 1210100 RC22 PLAN CORRESP.C.ESPEC.INTERINO	0,00	2.832,49	2.832,49	1.054,48	1.054,48	1.054,48	0,00	0,00	1.778,01
2023 9291 1210101 PLAN CORRESPONSABLES C.ESP. INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 9291 1600000 RC22 SSOCIAL PLAN CORRESP.INTERINO	0,00	3.386,90	3.386,90	735,20	735,20	735,20	0,00	0,00	2.651,70
Suma y sigue	16.084.025,26	2.039.824,13	18.123.849,39	3.395.093,02	2.689.772,64	1.850.552,16	839.220,48	705.320,38	14.728.756,37

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
2023 9291 1600001 PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLICIDAD	0,00	4.358,24	4.358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,24
2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.337,62	5.337,62	2.500,00	2.837,62	0,00	662,38
2023 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
2023 9291 2269902 PLAN CORRESPONSABLES FORMACION 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00	14.493,78	14.493,78	12.937,22	12.937,22	11.485,22	1.452,00	0,00	1.556,56
2023 9291 2269904 PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACION EMPLEO	0,00	80.087,45	80.087,45	52.424,23	17.854,47	0,00	17.854,47	34.569,76	27.663,22
2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 9291 2279902 RC22 PLAN CORRESP.FORMACION	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL POLÍTICA...	7.000,00	117.557,21	124.557,21	74.749,46	40.179,70	18.035,61	22.144,09	34.569,76	49.807,75
2023 9292 22699 GTOS COVID-19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL POLÍTICA...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023 9293 14300 RC22 MRR-RETRIB.ARQUITECTO	0,00	19.348,47	19.348,47	6.180,72	6.180,72	6.180,72	0,00	0,00	13.167,75
2023 9293 15100 RC22 MRR-GRATIF.TUTOR	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
2023 9293 16000 RC22 MRR-S.SOCIAL ARQUITECTO	0,00	7.030,35	7.030,35	1.312,38	1.312,38	1.312,38	0,00	0,00	5.717,97
Suma y sigue	16.092.025,26	2.170.287,42	18.262.312,68	3.473.285,19	2.733.395,05	1.872.030,48	861.364,57	739.890,14	14.789.027,49

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
2023 9293 22699 RC22 MRR-ADQUIS.EQUIPO EPI	0,00	553,60	553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,60
TOTAL POLÍTICA...	0,00	27.577,42	27.577,42	7.493,10	7.493,10	7.493,10	0,00	0,00	20.084,32
2023 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	18.615,74	0,00	18.615,74	1.159,47	1.159,47	1.159,47	0,00	0,00	17.456,27
2023 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	17.224,90	0,00	17.224,90	3.703,02	3.703,02	3.703,02	0,00	0,00	13.521,88
2023 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	18.275,52	0,00	18.275,52	2.388,75	2.388,75	2.388,75	0,00	0,00	15.886,77
2023 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	55.194,09	0,00	55.194,09	7.954,02	7.954,02	7.954,02	0,00	0,00	47.240,07
2023 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	32.067,48	0,00	32.067,48	6.640,29	6.640,29	6.640,29	0,00	0,00	25.427,19
2023 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	47.475,12	0,00	47.475,12	11.070,00	11.070,00	11.070,00	0,00	0,00	36.405,12
2023 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92	0,00	21.199,92	4.590,65	4.590,65	4.590,65	0,00	0,00	16.609,27
2023 932 15100 GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2023 932 15200 OTROS COMPL.SALAR.PERSONAL TESORERIA	0,00	0,00	0,00	6.023,08	6.023,08	6.023,08	0,00	0,00	-6.023,08
2023 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.339,69	0,00	72.339,69	6.089,31	6.089,31	6.089,31	0,00	0,00	66.250,38
2023 932 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	-45,00
2023 932 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL POLÍTICA...	283.392,46	0,00	283.392,46	49.663,59	49.663,59	49.663,59	0,00	0,00	233.728,87
2023 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	24.000,00	37.699,21	61.699,21	37.699,21	37.699,21	37.699,21	0,00	0,00	24.000,00
Suma y sigue	16.399.417,72	2.208.540,23	18.607.957,95	3.560.647,99	2.820.757,85	1.959.393,28	861.364,57	739.890,14	15.047.309,96

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
2023 933 22699 DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL POLÍTICA...	24.001,00	37.699,21	61.700,21	37.699,21	37.699,21	37.699,21	0,00	0,00	24.001,00
2023 934 31900 INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2023 934 35200 INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	52.000,00	0,00	52.000,00	1.927,30	1.927,30	693,62	1.233,68	0,00	50.072,70
2023 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.202,37	1.202,37	1.158,27	44,10	0,00	1.297,63
2023 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL POLÍTICA...	72.700,00	0,00	72.700,00	6.129,67	6.129,67	4.851,89	1.277,78	0,00	66.570,33
2023 943 46700 CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL POLÍTICA...	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL ÓRGANO.....	16.476.118,72	2.208.540,23	18.684.658,95	3.566.777,66	2.826.887,52	1.964.245,17	862.642,35	739.890,14	15.117.881,29
TOTAL GENERAL....	16.476.118,72	2.208.540,23	18.684.658,95	3.566.777,66	2.826.887,52	1.964.245,17	862.642,35	739.890,14	15.117.881,29

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	63.000,00	0,00	63.000,00	1.651,39	1.651,39	1.651,39	0,00	0,00	61.348,61
0 9 DEUDA PÚBLICA PASIVOS FINANCIEROS	1.397.616,10	0,00	1.397.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.616,10
1 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO GASTOS DE PERSONAL	2.588.173,06	0,00	2.588.173,06	531.691,36	531.691,36	531.691,36	0,00	0,00	2.056.481,70
1 2 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO GASTOS CORRIENTES EN BIEN	635.353,18	0,00	635.353,18	196.348,22	91.955,28	30.233,12	61.722,16	104.392,94	439.004,96
132 62300 Seguridad y Orden Público MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	0,00	7.500,00	7.500,00	2.055,63	2.055,63	0,00	2.055,63	0,00	5.444,37
132 62301 Seguridad y Orden Público MAQ.INST.TECNICAS Y UTILL	0,00	5.177,40	5.177,40	5.177,40	5.177,40	5.177,40	0,00	0,00	0,00
132 62600 Seguridad y Orden Público EQUIP.INFORMATICOS	0,00	5.206,81	5.206,81	5.206,81	5.206,81	5.206,81	0,00	0,00	0,00
132 62900 Seguridad y Orden Público Inv.Nueva Funcionam.Serv.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
133 22704 Ordenac.tráfico y estacio Custodia, depósito y alma	16.000,00	0,00	16.000,00	2.662,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	13.338,00
133 61900 Ordenac.tráfico y estacio INVERSIONES	0,00	426.724,60	426.724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.724,60
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 61900 Pavimentación Vías Públic INVERSIONES	0,00	286.539,52	286.539,52	236.489,54	0,00	0,00	0,00	236.489,54	50.049,98
Suma y sigue	4.907.642,34	731.148,33	5.638.790,67	981.282,35	640.399,87	573.960,08	66.439,79	340.882,48	4.657.508,32

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
161 22101 Abast.domic.Agua Potable Agua	900.000,00	0,00	900.000,00	181.382,61	181.382,61	0,00	181.382,61	0,00	718.617,39
161 63900 Abast.domic.Agua Potable INV.REPOS.FUNC.SERVICIOS	0,00	95.732,92	95.732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.732,92
1621 1 Recogida de Residuos GASTOS DE PERSONAL	641.525,20	0,00	641.525,20	108.993,24	108.993,24	108.993,24	0,00	0,00	532.531,96
1621 2 Recogida de Residuos GASTOS CORRIENTES EN BIEN	302.332,51	0,00	302.332,51	45.660,88	35.798,42	27.528,68	8.269,74	9.862,46	256.671,63
1621 62300 Recogida de Residuos MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1623 20900 Tratamiento de Residuos CANONES	250.000,00	0,00	250.000,00	60.719,67	60.719,67	0,00	60.719,67	0,00	189.280,33
163 1 Limpieza viaria GASTOS DE PERSONAL	316.210,70	0,00	316.210,70	33.351,96	33.351,96	33.351,96	0,00	0,00	282.858,74
163 2 Limpieza viaria GASTOS CORRIENTES EN BIEN	107.500,00	0,00	107.500,00	4.375,25	4.375,25	234,84	4.140,41	0,00	103.124,75
170 2269902 Admón Gral Medio Ambiente Otros gastos diversos	11.186,60	0,00	11.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,60
171 65000 Parques y jardines INV GEST OTRSO EPPP	18.976,22	189.762,23	208.738,45	158.963,82	0,00	0,00	0,00	158.963,82	49.774,63
2 1 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI GASTOS DE PERSONAL	54.216,12	0,00	54.216,12	11.266,41	11.266,41	11.266,41	0,00	0,00	42.949,71
2 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI GASTOS CORRIENTES EN BIEN	143.450,00	-39.509,39	103.940,61	25.938,22	25.938,22	17.029,47	8.908,75	0,00	78.002,39
Suma y sigue	7.686.039,69	977.134,09	8.663.173,78	1.611.934,41	1.102.225,65	772.364,68	329.860,97	509.708,76	7.051.239,37

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
2 4 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	9.950,99	9.950,99	0,00	9.950,99	0,00	15.049,01
231 1430002 Asistencia Social Primari OTRO PERSONAL EVENTUAL	26.457,71	0,00	26.457,71	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	22.157,71
231 1600002 Asistencia Social Primari SEGURIDAD SOCIAL	9.221,60	0,00	9.221,60	1.423,30	1.423,30	1.423,30	0,00	0,00	7.798,30
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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2310 46300 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. A MANCOMUNIDADES	112.457,26	0,00	112.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.457,26
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 48003 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. ISFL	24.050,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
2310 63200 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2311 2279902 PERSONAS MAYORES TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.	337.000,00	0,00	337.000,00	90.361,88	90.361,88	90.361,88	0,00	0,00	246.638,12
241 1310001 Fomento del Empleo LABORAL TEMPORAL	0,00	50.937,04	50.937,04	10.050,48	10.050,48	10.050,48	0,00	0,00	40.886,56
241 1310002 Fomento del Empleo LABORAL TEMPORAL	0,00	3.359,97	3.359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,97
Suma y sigue	8.300.228,28	1.031.431,10	9.331.659,38	1.728.021,06	1.218.312,30	878.500,34	339.811,96	509.708,76	7.603.638,32

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 1310007 Fomento del Empleo LABORAL TEMPORAL	0,00	35.376,54	35.376,54	24.817,45	24.817,45	24.817,45	0,00	0,00	10.559,09
241 1310008 Fomento del Empleo Laboral eventual	0,00	26.327,87	26.327,87	20.662,22	20.662,22	20.662,22	0,00	0,00	5.665,65
241 1600001 Fomento del Empleo SEGURIDAD SOCIAL	0,00	18.633,16	18.633,16	4.646,15	4.646,15	4.646,15	0,00	0,00	13.987,01
241 1600002 Fomento del Empleo SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.693,83	2.693,83	512,91	512,91	512,91	0,00	0,00	2.180,92
241 1600007 Fomento del Empleo SEGURIDAD SOCIAL	0,00	16.562,52	16.562,52	8.590,59	8.590,59	8.590,59	0,00	0,00	7.971,93
241 1600008 Fomento del Empleo Seguridad social	0,00	10.448,30	10.448,30	4.924,55	4.924,55	4.924,55	0,00	0,00	5.523,75
241 2269900 Fomento del Empleo Otros gastos divesos	0,00	211,73	211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,73
241 2269901 Fomento del Empleo Otros Gastos Diversos	0,00	26.059,19	26.059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.059,19
241 2269902 Fomento del Empleo Otros gastos diversos	0,00	14.602,44	14.602,44	132,11	132,11	132,11	0,00	0,00	14.470,33
241 2269903 Fomento del Empleo Otros gastos diversos	0,00	29.481,11	29.481,11	338,36	338,36	0,00	338,36	0,00	29.142,75
241 2269904 Fomento del Empleo OTROS GTOS DIVERSOS	0,00	38.245,76	38.245,76	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	38.003,76
2411 14301 TALLERES DE EMPLEO OTRO PERSONAL EVENTUAL	0,00	19.776,74	19.776,74	3.329,07	3.329,07	3.329,07	0,00	0,00	16.447,67
Suma y sigue	8.300.228,28	1.269.850,29	9.570.078,57	1.796.216,47	1.286.507,71	946.115,39	340.392,32	509.708,76	7.773.862,10

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
2411 16000 TALLERES DE EMPLEO Seguridad Social	0,00	3.663,33	3.663,33	2.141,22	2.141,22	2.141,22	0,00	0,00	1.522,11
2411 16001 TALLERES DE EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.512,27	2.512,27	2.512,27	2.512,27	2.512,27	0,00	0,00	0,00
2411 22699 TALLERES DE EMPLEO Otros gastos diversos	0,00	4.934,47	4.934,47	4.934,47	4.934,47	4.934,47	0,00	0,00	0,00
2412 14300 TALLERES DE EMPLEO Otro Personal Eventual	0,00	23.378,64	23.378,64	9.326,47	9.326,47	9.326,47	0,00	0,00	14.052,17
2412 14301 TALLERES DE EMPLEO OTRO PERSONAL EVENTUAL	0,00	31.524,01	31.524,01	13.262,65	13.262,65	13.262,65	0,00	0,00	18.261,36
2412 16000 TALLERES DE EMPLEO Seguridad Social	0,00	5.041,29	5.041,29	2.978,39	2.978,39	2.978,39	0,00	0,00	2.062,90
2412 16001 TALLERES DE EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL	0,00	5.958,08	5.958,08	3.585,21	3.585,21	3.585,21	0,00	0,00	2.372,87
2412 22699 TALLERES DE EMPLEO Otros gastos diversos	0,00	31.575,47	31.575,47	14.588,98	14.588,98	4.315,77	10.273,21	0,00	16.986,49
2413 1430000 SEF-PMEF-GJ OTRO PERSONAL EVENTUAL	0,00	43.693,81	43.693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.693,81
2413 1430001 SEF-PMEF-GJ OTRO PERSONAL EVENTUAL	0,00	85.050,00	85.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00
2413 1600000 SEF-PMEF-GJ SEGURIDAD SOCIAL	0,00	14.059,54	14.059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059,54
2413 1600001 SEF-PMEF-GJ SEGURIDAD SOCIAL	0,00	12.947,55	12.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.947,55
Suma y sigue	8.300.228,28	1.534.188,75	9.834.417,03	1.849.546,13	1.339.837,37	989.171,84	350.665,53	509.708,76	7.984.870,90

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
2413 2269900 SEF-PMEF-GJ Otros gastos divesos	0,00	53.985,85	53.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.985,85
3 1 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF GASTOS DE PERSONAL	347.863,32	0,00	347.863,32	79.363,76	79.363,76	79.363,76	0,00	0,00	268.499,56
3 2 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF GASTOS CORRIENTES EN BIEN	165.928,32	-3.000,00	162.928,32	83.951,69	70.270,97	11.372,77	58.898,20	13.680,72	78.976,63
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 68200 Serv.complem.Educación EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	0,00	151.034,24	151.034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.034,24
3260 14300 AULA MENTOR Otro Personal Eventual	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3260 16000 AULA MENTOR Seguridad Social	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3260 22699 AULA MENTOR Otros gastos diversos	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00
3301 1 DELEGACION DE CULTURA GASTOS DE PERSONAL	121.615,83	0,00	121.615,83	14.465,13	14.465,13	14.465,13	0,00	0,00	107.150,70
3301 2 DELEGACION DE CULTURA GASTOS CORRIENTES EN BIEN	176.613,11	-45.000,00	131.613,11	32.995,50	15.571,50	3.755,20	11.816,30	17.424,00	98.617,61
3301 2260601 DELEGACION DE CULTURA REUNIONES, CONFERENCIAS...	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Suma y sigue	9.123.250,86	1.691.208,84	10.814.459,70	2.060.322,21	1.519.508,73	1.098.128,70	421.380,03	540.813,48	8.754.137,49

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	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3301 48001 DELEGACION DE CULTURA ISFL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3321 1 Bibliotecas Públicas GASTOS DE PERSONAL	41.579,38	0,00	41.579,38	8.211,24	8.211,24	8.211,24	0,00	0,00	33.368,14
3321 2 Bibliotecas Públicas GASTOS CORRIENTES EN BIEN	5.000,00	0,00	5.000,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	4.958,00
3322 1 Archivos GASTOS DE PERSONAL	82.269,41	0,00	82.269,41	8.004,83	8.004,83	8.004,83	0,00	0,00	74.264,58
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
336 48000 Protec.gest.Patrim.Hist.A ISFL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	320.000,00	0,00	320.000,00	2.116,86	2.116,86	1.016,86	1.100,00	0,00	317.883,14
338 2269901 Fiestas populares festejo Otros Gastos Diversos	60.000,00	0,00	60.000,00	49.179,26	49.179,26	22.700,26	26.479,00	0,00	10.820,74
34 1 Deporte GASTOS DE PERSONAL	632.718,32	-23.633,00	609.085,32	93.399,98	93.399,98	93.399,98	0,00	0,00	515.685,34
34 2 Deporte GASTOS CORRIENTES EN BIEN	137.568,43	-23.000,00	114.568,43	24.982,02	22.514,20	10.151,04	12.363,16	2.467,82	89.586,41
Suma y sigue	10.416.187,40	1.679.575,84	12.095.763,24	2.246.258,40	1.702.977,10	1.241.654,91	461.322,19	543.281,30	9.849.504,84

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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3410 48003 PROMOC Y FOMENTO DEPORTE ISFL	40.000,00	0,00	40.000,00	36.999,99	36.999,99	36.999,99	0,00	0,00	3.000,01
3410 62500 PROMOC Y FOMENTO DEPORTE MOBILIARIO	0,00	6.984,05	6.984,05	6.984,05	6.984,05	0,00	6.984,05	0,00	0,00
3421 6220000 DEPORTES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	154.274,31	154.274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.274,31
3421 62300 DEPORTES MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	0,00	12.510,96	12.510,96	12.510,96	12.510,96	0,00	12.510,96	0,00	0,00
3421 62900 DEPORTES Inv.Nueva Funcionam.Serv.	459.402,34	0,00	459.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.402,34
3421 63200 DEPORTES EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	0,00	9.897,80	9.897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.897,80
4 1 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO GASTOS DE PERSONAL	420.539,88	-23.000,00	397.539,88	68.828,33	68.828,33	68.828,33	0,00	0,00	328.711,55
4 2 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO GASTOS CORRIENTES EN BIEN	154.742,20	24.815,50	179.557,70	84.798,10	63.553,20	25.423,40	38.129,80	21.244,90	94.759,60
4312 62300 MERCADOS,ABASTOS Y LONJAS MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	0,00	24.860,15	24.860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,15
4312 62700 MERCADOS,ABASTOS Y LONJAS PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	4.833,24	4.833,24	4.833,24	4.833,24	4.833,24	0,00	0,00	0,00
432 2269900 Informac.Promoc.Turística Otros gastos divesos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Suma y sigue	11.495.872,82	1.894.751,85	13.390.624,67	2.461.213,07	1.896.686,87	1.377.739,87	518.947,00	564.526,20	10.929.411,60

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
432 2279900 Informac.Promoc.Turística Otros trabajos por empr.	45.000,00	0,00	45.000,00	12.156,00	12.156,00	12.036,00	120,00	0,00	32.844,00
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 65000 Informac.Promoc.Turística INV GEST OTRSO EEPF	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
453 60000 Carreteras INVERSIONES EN TERRENOS	12.000,00	23.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
9 1 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL GASTOS DE PERSONAL	2.135.723,27	0,00	2.135.723,27	412.084,11	412.084,11	412.084,11	0,00	0,00	1.723.639,16
9 2 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL GASTOS CORRIENTES EN BIEN	2.282.931,22	41.370,48	2.324.301,70	482.817,81	355.004,35	67.721,18	287.283,17	127.813,46	1.841.483,89
9 3 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL GASTOS FINANCIEROS	54.700,00	0,00	54.700,00	3.129,67	3.129,67	1.851,89	1.277,78	0,00	51.570,33
9 4 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.764,38	0,00	7.764,38	4.496,71	4.496,71	966,31	3.530,40	0,00	3.267,67
920 13102 Administración General Retrib.Personal Eventual	72.594,28	0,00	72.594,28	16.358,40	16.358,40	16.358,40	0,00	0,00	56.235,88
920 16204 Administración General Acción social	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
920 22199 Administración General Otros suministros	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Suma y sigue	16.155.750,97	2.009.122,33	18.164.873,30	3.392.255,77	2.699.916,11	1.888.757,76	811.158,35	692.339,66	14.772.617,53

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 2270600 Administración General Estudios y Trab.Técnicos	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.999,99	8.999,99	0,00	0,01	0,00
920 22708 Administración General Servicios de recaudación	113.213,63	0,00	113.213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.213,63
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	28.837,10	0,00	28.837,10	20.522,40	20.522,40	0,00	20.522,40	0,00	8.314,70
920 48002 Administración General ISFL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
920 48003 Administración General ISFL	2.699,94	0,00	2.699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,94
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 6230001 Administración General MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	4.000,00	6.144,50	10.144,50	9.789,50	0,00	0,00	0,00	9.789,50	355,00
920 6250000 Administración General MOBILIARIO	2.500,00	1.439,56	3.939,56	3.939,56	2.684,37	0,00	2.684,37	1.255,19	0,00
920 62600 Administración General EQUIP.INFORMATICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	388,00	388,00	199,00	189,00	0,00	24.612,00
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
922 22602 Coord organiz de las EELL Publicidad y propaganda	23.000,00	0,00	23.000,00	7.940,66	6.004,64	60,50	5.944,14	1.936,02	15.059,34
Suma y sigue	16.403.089,72	2.025.706,39	18.428.796,11	3.443.835,89	2.738.515,51	1.898.017,25	840.498,26	705.320,38	14.984.960,22

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
924 22699 Participación ciudadana Otros gastos diversos	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.029,00
929 22699 Imprev.sit.transitorias Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9291 1200400 DELEGACION MUJER Sueldos del Grupo C2	0,00	5.752,59	5.752,59	1.461,88	1.461,88	1.461,88	0,00	0,00	4.290,71
9291 1200401 DELEGACION MUJER Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 1210000 DELEGACION MUJER Complemento de destino	0,00	2.145,76	2.145,76	798,83	798,83	798,83	0,00	0,00	1.346,93
9291 1210001 DELEGACION MUJER Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 1210100 DELEGACION MUJER Complemento específico	0,00	2.832,49	2.832,49	1.054,48	1.054,48	1.054,48	0,00	0,00	1.778,01
9291 1210101 DELEGACION MUJER Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 1600000 DELEGACION MUJER SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.386,90	3.386,90	735,20	735,20	735,20	0,00	0,00	2.651,70
9291 1600001 DELEGACION MUJER SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 2 DELEGACION MUJER GASTOS CORRIENTES EN BIEN	7.000,00	0,00	7.000,00	5.337,62	5.337,62	2.500,00	2.837,62	0,00	1.662,38
9291 22602 DELEGACION MUJER Publicidad y propaganda	0,00	4.358,24	4.358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,24
Suma y sigue	16.430.118,72	2.044.182,37	18.474.301,09	3.453.223,90	2.747.903,52	1.904.567,64	843.335,88	705.320,38	15.021.077,19

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
9291 2269902 DELEGACION MUJER Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 2269903 DELEGACION MUJER Otros gastos diversos	0,00	14.493,78	14.493,78	12.937,22	12.937,22	11.485,22	1.452,00	0,00	1.556,56
9291 2269904 DELEGACION MUJER OTROS GTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 2279900 DELEGACION MUJER Otros trabajos por empr.	0,00	80.087,45	80.087,45	52.424,23	17.854,47	0,00	17.854,47	34.569,76	27.663,22
9291 2279901 DELEGACION MUJER OTROS TRAB.POR EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 2279902 DELEGACION MUJER TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
9293 14300 MRR-NEXT GENERATIO Otro Personal Eventual	0,00	19.348,47	19.348,47	6.180,72	6.180,72	6.180,72	0,00	0,00	13.167,75
9293 15100 MRR-NEXT GENERATIO Gratificaciones	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
9293 16000 MRR-NEXT GENERATIO Seguridad Social	0,00	7.030,35	7.030,35	1.312,38	1.312,38	1.312,38	0,00	0,00	5.717,97
9293 22699 MRR-NEXT GENERATIO Otros gastos diversos	0,00	553,60	553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,60
933 21000 Gestión del patrimonio Infr.y B. Naturales	24.000,00	37.699,21	61.699,21	37.699,21	37.699,21	37.699,21	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Suma y sigue	16.472.118,72	2.208.540,23	18.680.658,95	3.566.777,66	2.826.887,52	1.964.245,17	862.642,35	739.890,14	15.113.881,29

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
943 46700 Transf a otras EELL A CONSORCIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL GENERAL....	16.476.118,72	2.208.540,23	18.684.658,95	3.566.777,66	2.826.887,52	1.964.245,17	862.642,35	739.890,14	15.117.881,29

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

ÁREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
0	DEUDA PÚBLICA	1.460.616,10	0,00	1.460.616,10	1.651,39	1.651,39	1.651,39	0,00	0,00	1.458.964,71
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	6.027.757,47	1.016.643,48	7.044.400,95	1.573.078,39	1.063.369,63	742.417,41	320.952,22	509.708,76	5.471.322,56
2	ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	811.854,71	571.531,12	1.383.385,83	274.816,35	274.816,35	245.103,04	29.713,31	0,00	1.108.569,48
3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.615.362,46	275.068,36	2.890.430,82	453.207,27	419.634,73	289.483,06	130.151,67	33.572,54	2.437.223,55
4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	674.282,08	104.508,89	778.790,97	170.615,67	149.370,77	111.120,97	38.249,80	21.244,90	608.175,30
9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	4.886.245,90	240.788,38	5.127.034,28	1.093.408,59	918.044,65	574.469,30	343.575,35	175.363,94	4.033.625,69
	T O T A L	16.476.118,72	2.208.540,23	18.684.658,95	3.566.777,66	2.826.887,52	1.964.245,17	862.642,35	739.890,14	15.117.881,29

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	1.460.616,10	0,00	1.460.616,10	1.651,39	1.651,39	1.651,39	0,00	0,00	1.458.964,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.460.616,10	0,00	1.460.616,10	1.651,39	1.651,39	1.651,39	0,00	0,00	1.458.964,71

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

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	1.745.331,32	17.884,21	1.763.215,53	368.366,09	367.849,44	355.781,36	12.068,08	516,65	1.394.849,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.745.331,32	17.884,21	1.763.215,53	368.366,09	367.849,44	355.781,36	12.068,08	516,65	1.394.849,44

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	426.724,60	462.724,60	4.188,54	4.188,54	719,95	3.468,59	0,00	458.536,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	36.000,00	426.724,60	462.724,60	4.188,54	4.188,54	719,95	3.468,59	0,00	458.536,06

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	417.093,40	0,00	417.093,40	78.791,05	78.791,05	78.791,05	0,00	0,00	338.302,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	417.093,40	0,00	417.093,40	78.791,05	78.791,05	78.791,05	0,00	0,00	338.302,35

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

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	128.818,20	0,00	128.818,20	25.456,80	24.029,00	22.231,81	1.797,19	1.427,80	103.361,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	128.818,20	0,00	128.818,20	25.456,80	24.029,00	22.231,81	1.797,19	1.427,80	103.361,40

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	225.460,85	286.539,52	512.000,37	333.510,84	33.652,15	45,98	33.606,17	299.858,69	178.489,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	225.460,85	286.539,52	512.000,37	333.510,84	33.652,15	45,98	33.606,17	299.858,69	178.489,53

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	95.732,92	995.732,92	181.382,61	181.382,61	0,00	181.382,61	0,00	814.350,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	900.000,00	95.732,92	995.732,92	181.382,61	181.382,61	0,00	181.382,61	0,00	814.350,31

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	976.857,71	0,00	976.857,71	155.804,12	145.941,66	137.671,92	8.269,74	9.862,46	821.053,59
1623	Tratamiento de Residuos	250.000,00	0,00	250.000,00	60.719,67	60.719,67	0,00	60.719,67	0,00	189.280,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.226.857,71	0,00	1.226.857,71	216.523,79	206.661,33	137.671,92	68.989,41	9.862,46	1.010.333,92

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	698.372,78	0,00	698.372,78	92.542,14	92.542,14	88.401,73	4.140,41	0,00	605.830,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	698.372,78	0,00	698.372,78	92.542,14	92.542,14	88.401,73	4.140,41	0,00	605.830,64

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	97.104,65	0,00	97.104,65	32.345,71	29.739,04	23.068,37	6.670,67	2.606,67	64.758,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	97.104,65	0,00	97.104,65	32.345,71	29.739,04	23.068,37	6.670,67	2.606,67	64.758,94

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	101.037,75	0,00	101.037,75	12.696,43	12.696,43	8.062,43	4.634,00	0,00	88.341,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	101.037,75	0,00	101.037,75	12.696,43	12.696,43	8.062,43	4.634,00	0,00	88.341,32

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

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	236.680,81	189.762,23	426.443,04	227.274,39	31.837,90	27.642,81	4.195,09	195.436,49	199.168,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	236.680,81	189.762,23	426.443,04	227.274,39	31.837,90	27.642,81	4.195,09	195.436,49	199.168,65

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

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	35.679,31	0,00	35.679,31	5.723,30	5.723,30	5.723,30	0,00	0,00	29.956,01
2310	SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.	343.775,40	0,00	343.775,40	20.855,67	20.855,67	12.518,86	8.336,81	0,00	322.919,73
2311	PERSONAS MAYORES	353.500,00	0,00	353.500,00	102.661,85	102.661,85	102.486,85	175,00	0,00	250.838,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	732.954,71	0,00	732.954,71	129.240,82	129.240,82	120.729,01	8.511,81	0,00	603.713,89

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	78.900,00	233.430,07	312.330,07	88.894,90	88.894,90	77.966,61	10.928,29	0,00	223.435,17
2411	TALLERES DE EMPLEO	0,00	30.886,81	30.886,81	12.917,03	12.917,03	12.917,03	0,00	0,00	17.969,78
2412	TALLERES DE EMPLEO	0,00	97.477,49	97.477,49	43.763,60	43.763,60	33.490,39	10.273,21	0,00	53.713,89
2413	SEF-PMEF-GJ	0,00	209.736,75	209.736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.736,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	78.900,00	571.531,12	650.431,12	145.575,53	145.575,53	124.374,03	21.201,50	0,00	504.855,59

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	1.885,18	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00	3.114,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.885,18	1.885,18	0,00	1.885,18	0,00	3.114,82

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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	27.000,00	-1.000,00	26.000,00	3.524,67	525,08	0,00	525,08	2.999,59	22.475,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	27.000,00	-1.000,00	26.000,00	3.524,67	525,08	0,00	525,08	2.999,59	22.475,33

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	35.012,00	0,00	35.012,00	27.285,41	19.090,71	12.362,69	6.728,02	8.194,70	7.726,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	35.012,00	0,00	35.012,00	27.285,41	19.090,71	12.362,69	6.728,02	8.194,70	7.726,59

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	18.312,96	0,00	18.312,96	6.665,87	6.665,87	6.665,87	0,00	0,00	11.647,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	18.312,96	0,00	18.312,96	6.665,87	6.665,87	6.665,87	0,00	0,00	11.647,09

GRUPO PROG:

3 2 6 Serv.complem.Educación

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	251.837,76	151.034,24	402.872,00	46.755,34	46.446,91	46.446,91	0,00	308,43	356.116,66
3260	AULA MENTOR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	256.837,76	151.034,24	407.872,00	46.755,34	46.446,91	46.446,91	0,00	308,43	361.116,66

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

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	306.829,94	-10.000,00	296.829,94	53.459,80	36.035,80	24.219,50	11.816,30	17.424,00	243.370,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	306.829,94	-10.000,00	296.829,94	53.459,80	36.035,80	24.219,50	11.816,30	17.424,00	243.370,14

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

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	49.579,38	0,00	49.579,38	8.533,32	8.533,32	8.533,32	0,00	0,00	41.046,06
3322	Archivos	82.469,41	0,00	82.469,41	8.304,64	8.304,64	8.304,64	0,00	0,00	74.164,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	132.048,79	0,00	132.048,79	16.837,96	16.837,96	16.837,96	0,00	0,00	115.210,83

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	56.983,11	0,00	56.983,11	8.170,67	8.170,67	8.170,67	0,00	0,00	48.812,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	56.983,11	0,00	56.983,11	8.170,67	8.170,67	8.170,67	0,00	0,00	48.812,44

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	61.099,49	-1.000,00	60.099,49	12.587,48	12.587,48	9.653,62	2.933,86	0,00	47.512,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	61.099,49	-1.000,00	60.099,49	12.587,48	12.587,48	9.653,62	2.933,86	0,00	47.512,01

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	408.000,00	0,00	408.000,00	100.262,84	98.084,84	24.574,83	73.510,01	2.178,00	307.737,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	408.000,00	0,00	408.000,00	100.262,84	98.084,84	24.574,83	73.510,01	2.178,00	307.737,16

GRUPO PROG:

340 Admón General Deportes

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	101.042,09	-3.000,00	98.042,09	8.234,31	8.234,31	8.234,31	0,00	0,00	89.807,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	101.042,09	-3.000,00	98.042,09	8.234,31	8.234,31	8.234,31	0,00	0,00	89.807,78

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	601.316,60	-19.648,95	581.667,65	133.225,21	131.627,37	122.533,29	9.094,08	1.597,84	448.442,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	601.316,60	-19.648,95	581.667,65	133.225,21	131.627,37	122.533,29	9.094,08	1.597,84	448.442,44

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	577.479,72	159.683,07	737.162,79	34.312,53	33.442,55	9.783,41	23.659,14	869,98	702.850,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	577.479,72	159.683,07	737.162,79	34.312,53	33.442,55	9.783,41	23.659,14	869,98	702.850,26

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

GRUPO PROG: 431 Comercio

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
4312	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	0,00	29.693,39	29.693,39	4.833,24	4.833,24	4.833,24	0,00	0,00	24.860,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	0,00	29.693,39	29.693,39	4.833,24	4.833,24	4.833,24	0,00	0,00	24.860,15

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	179.531,43	52.783,00	232.314,43	59.194,11	52.723,31	33.096,45	19.626,86	6.470,80	173.120,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	179.531,43	52.783,00	232.314,43	59.194,11	52.723,31	33.096,45	19.626,86	6.470,80	173.120,32

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	54.591,20	22.032,50	76.623,70	46.049,34	31.275,24	12.652,30	18.622,94	14.774,10	30.574,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	54.591,20	22.032,50	76.623,70	46.049,34	31.275,24	12.652,30	18.622,94	14.774,10	30.574,36

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	379.158,45	-23.000,00	356.158,45	60.538,98	60.538,98	60.538,98	0,00	0,00	295.619,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	379.158,45	-23.000,00	356.158,45	60.538,98	60.538,98	60.538,98	0,00	0,00	295.619,47

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	275.843,97	0,00	275.843,97	52.044,62	52.044,62	51.252,07	792,55	0,00	223.799,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	275.843,97	0,00	275.843,97	52.044,62	52.044,62	51.252,07	792,55	0,00	223.799,35

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	4.142.015,09	55.505,04	4.197.520,13	835.194,87	701.937,76	401.004,18	300.933,58	133.257,11	3.362.325,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	4.142.015,09	55.505,04	4.197.520,13	835.194,87	701.937,76	401.004,18	300.933,58	133.257,11	3.362.325,26

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	48.500,00	2.449,50	50.949,50	25.937,36	18.400,29	3.503,34	14.896,95	7.537,07	25.012,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	48.500,00	2.449,50	50.949,50	25.937,36	18.400,29	3.503,34	14.896,95	7.537,07	25.012,14

GRUPO PROG:

924 Participación ciudadana

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	25.793,38	0,00	25.793,38	4.496,71	4.496,71	966,31	3.530,40	0,00	21.296,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	25.793,38	0,00	25.793,38	4.496,71	4.496,71	966,31	3.530,40	0,00	21.296,67

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

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9291	DELEGACION MUJER	7.000,00	117.557,21	124.557,21	74.749,46	40.179,70	18.035,61	22.144,09	34.569,76	49.807,75
9292	COVID-19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9293	MRR-NEXT GENERATIO	0,00	27.577,42	27.577,42	7.493,10	7.493,10	7.493,10	0,00	0,00	20.084,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	10.000,00	145.134,63	155.134,63	82.242,56	47.672,80	25.528,71	22.144,09	34.569,76	72.892,07

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	283.392,46	0,00	283.392,46	49.663,59	49.663,59	49.663,59	0,00	0,00	233.728,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	283.392,46	0,00	283.392,46	49.663,59	49.663,59	49.663,59	0,00	0,00	233.728,87

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	24.001,00	37.699,21	61.700,21	37.699,21	37.699,21	37.699,21	0,00	0,00	24.001,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	24.001,00	37.699,21	61.700,21	37.699,21	37.699,21	37.699,21	0,00	0,00	24.001,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 934 Gestión deuda y tesorería

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	72.700,00	0,00	72.700,00	6.129,67	6.129,67	4.851,89	1.277,78	0,00	66.570,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	72.700,00	0,00	72.700,00	6.129,67	6.129,67	4.851,89	1.277,78	0,00	66.570,33

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	5.948.613,63 0,00	5.948.613,63	1.007.937,37	832,52 0,00	1.007.104,85	55.813,52	951.291,33	-4.941.508,78
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	180.000,00 0,00	180.000,00	3.861,05	89,54 0,00	3.771,51	3.771,51	0,00	-176.228,49
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.306.549,48 0,00	3.306.549,48	394.087,23	4.100,50 0,00	389.986,73	135.982,01	254.004,72	-2.916.562,75
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	4.878.822,20 333.583,62	5.212.405,82	1.683.842,97	332.324,01 0,00	1.351.518,96	1.283.792,09	67.726,87	-3.860.886,86
5	INGRESOS PATRIMONIALES	433.628,94 0,00	433.628,94	28.975,88	276,83 0,00	28.699,05	25.759,75	2.939,30	-404.929,89
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	615.229,03 0,00	615.229,03	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-535.229,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.573,77 145.732,92	170.306,69	145.732,92	0,00 0,00	145.732,92	50.000,00	95.732,92	-24.573,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00 1.729.223,69	1.747.223,69	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	62,50	2.937,50	-1.744.223,69
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.454.582,95 0,00	1.454.582,95	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.454.582,95
	TOTAL GENERAL :	16.860.000,00 2.208.540,23	19.068.540,23	3.347.437,42	337.623,40 0,00	3.009.814,02	1.635.181,38	1.374.632,64	-16.058.726,21

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

CAP.: I IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
11	Impuesto sobre el capital	5.648.613,63 0,00	5.648.613,63	960.030,76	832,52 0,00	959.198,24	7.906,91	951.291,33	-4.689.415,39
13	Impuesto s/las AAE	300.000,00 0,00	300.000,00	47.906,61	0,00 0,00	47.906,61	47.906,61	0,00	-252.093,39
	TOTAL CAPÍTULO	5.948.613,63 0,00	5.948.613,63	1.007.937,37	832,52 0,00	1.007.104,85	55.813,52	951.291,33	-4.941.508,78

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

CAP.: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
29	Otros impuestos indirecto	180.000,00 0,00	180.000,00	3.861,05	89,54 0,00	3.771,51	3.771,51	0,00	-176.228,49
	TOTAL CAPÍTULO	180.000,00 0,00	180.000,00	3.861,05	89,54 0,00	3.771,51	3.771,51	0,00	-176.228,49

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

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
30	Tasas por la prestación	1.890.000,00 0,00	1.890.000,00	181.382,61	0,00 0,00	181.382,61	0,00	181.382,61	-1.708.617,39
31	Tasas por la prestación	290.202,00 0,00	290.202,00	80.076,60	1.989,27 0,00	78.087,33	77.237,31	850,02	-212.114,67
32	Tasas por la realización	77.512,38 0,00	77.512,38	17.239,95	0,00 0,00	17.239,95	17.239,95	0,00	-60.272,43
33	Tasas por la utilización	356.895,00 0,00	356.895,00	40.148,61	1.989,00 0,00	38.159,61	15.092,75	23.066,86	-318.735,39
34	Precios públicos	2,00 0,00	2,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
36	Ventas	1.000,00 0,00	1.000,00	227,20	0,00 0,00	227,20	227,20	0,00	-772,80
38	Reintegros de operaciones	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
39	Otros ingresos	690.937,10 0,00	690.937,10	75.012,26	122,23 0,00	74.890,03	26.184,80	48.705,23	-616.047,07
	TOTAL CAPÍTULO	3.306.549,48 0,00	3.306.549,48	394.087,23	4.100,50 0,00	389.986,73	135.982,01	254.004,72	-2.916.562,75

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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
42	De la Administración del	3.929.415,46 0,00	3.929.415,46	1.283.990,67	298.610,82 0,00	985.379,85	985.379,85	0,00	-2.944.035,61
45	De Comunidades Autónomas	895.190,63 333.583,62	1.228.774,25	399.852,30	33.713,19 0,00	366.139,11	298.412,24	67.726,87	-862.635,14
46	De Entidades Locales	54.216,11 0,00	54.216,11	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-54.216,11
TOTAL CAPÍTULO		4.878.822,20 333.583,62	5.212.405,82	1.683.842,97	332.324,01 0,00	1.351.518,96	1.283.792,09	67.726,87	-3.860.886,86

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

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
52	Intereses de depósitos	100,00 0,00	100,00	765,32	0,00 0,00	765,32	765,32	0,00	665,32
54	Rentas de bienes inmueble	102.371,48 0,00	102.371,48	17.153,48	148,73 0,00	17.004,75	16.856,02	148,73	-85.366,73
55	Productos de concesiones	228.112,48 0,00	228.112,48	8.776,33	128,10 0,00	8.648,23	8.138,41	509,82	-219.464,25
59	Otros ingresos patrimonia	103.044,98 0,00	103.044,98	2.280,75	0,00 0,00	2.280,75	0,00	2.280,75	-100.764,23
	TOTAL CAPÍTULO	433.628,94 0,00	433.628,94	28.975,88	276,83 0,00	28.699,05	25.759,75	2.939,30	-404.929,89

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

CAP.: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIÓN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
61	De las demás inversiones	615.229,03 0,00	615.229,03	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-535.229,03
	TOTAL CAPÍTULO	615.229,03 0,00	615.229,03	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-535.229,03

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

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
75	De Comunidades Autónomas	0,00 145.732,92	145.732,92	145.732,92	0,00 0,00	145.732,92	50.000,00	95.732,92	0,00
77	De empresas privadas	24.573,77 0,00	24.573,77	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.573,77
	TOTAL CAPÍTULO	24.573,77 145.732,92	170.306,69	145.732,92	0,00 0,00	145.732,92	50.000,00	95.732,92	-24.573,77

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

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
83	Reintegros de préstamos d	18.000,00 0,00	18.000,00	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	62,50	2.937,50	-15.000,00
87	Remanente de tesorería	0,00 1.729.223,69	1.729.223,69	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.729.223,69
	TOTAL CAPÍTULO	18.000,00 1.729.223,69	1.747.223,69	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	62,50	2.937,50	-1.744.223,69

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

CAP.: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
91	Préstamos recibidos en eu	1.454.582,95 0,00	1.454.582,95	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.454.582,95
	TOTAL CAPÍTULO	1.454.582,95 0,00	1.454.582,95	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.454.582,95

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL FINAL ...	16.860.000,00 2.208.540,23	19.068.540,23	3.347.437,42	337.623,40 0,00	3.009.814,02	1.635.181,38	1.374.632,64	-16.058.726,21

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

CAP.: I IMPUESTOS DIRECTOS
ART.: I Impuesto sobre el capital

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
112	00	IBI RUSTICA	1.511.310,86 0,00	1.511.310,86	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.511.310,86
113	00	IBI URBANA	2.573.852,77 0,00	2.573.852,77	89,30	0,00 0,00	89,30	89,30	0,00	-2.573.763,47
114	00	IBI-BICES	5.450,00 0,00	5.450,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00
115	00	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECA	983.000,00 0,00	983.000,00	955.141,46	387,02 0,00	954.754,44	3.463,11	951.291,33	-28.245,56
116	00	PLUS VALIA	575.000,00 0,00	575.000,00	4.800,00	445,50 0,00	4.354,50	4.354,50	0,00	-570.645,50
		TOTAL ARTÍCULO	5.648.613,63 0,00	5.648.613,63	960.030,76	832,52 0,00	959.198,24	7.906,91	951.291,33	-4.689.415,39

CAP.: 1 IMPUESTOS DIRECTOS
 ART.: 3 Impuesto s/las AEE

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
130	00	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	300.000,00 0,00	300.000,00	47.906,61	0,00 0,00	47.906,61	47.906,61	0,00	-252.093,39
		TOTAL ARTÍCULO	300.000,00 0,00	300.000,00	47.906,61	0,00 0,00	47.906,61	47.906,61	0,00	-252.093,39

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

CAP.: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
ART.: 9 Otros impuestos indirecto

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
290	00	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBR	175.000,00 0,00	175.000,00	3.861,05	89,54 0,00	3.771,51	3.771,51	0,00	-171.228,49
290	01	ICIO - CASCO ANTIGUO	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		TOTAL ARTÍCULO	180.000,00 0,00	180.000,00	3.861,05	89,54 0,00	3.771,51	3.771,51	0,00	-176.228,49

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ART.: 0 Tasas por la prestación

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
300	00	SERVICIO AGUA POTABLE	900.000,00 0,00	900.000,00	181.382,61	0,00 0,00	181.382,61	0,00	181.382,61	-718.617,39
302	00	SERVICIO BASURAS	735.000,00 0,00	735.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-735.000,00
302	01	SERV.TRANS.TRATAM.RSU	255.000,00 0,00	255.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
		TOTAL ARTÍCULO	1.890.000,00 0,00	1.890.000,00	181.382,61	0,00 0,00	181.382,61	0,00	181.382,61	-1.708.617,39

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ART.: 1 Tasas por la prestación

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
311	00	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	30.980,00 0,00	30.980,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.980,00
313	00	SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	205.320,00 0,00	205.320,00	62.366,60	1.461,91 0,00	60.904,69	60.904,69	0,00	-144.415,31
319	00	ACTIVIDADES CULTURALES	1,00 0,00	1,00	3.900,00	108,00 0,00	3.792,00	3.792,00	0,00	3.791,00
319	01	CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	39.200,00 0,00	39.200,00	12.729,86	419,36 0,00	12.310,50	12.310,50	0,00	-26.889,50
319	02	MERCADO DE ABASTOS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
319	03	LONJA MUNICIPAL	13.200,00 0,00	13.200,00	1.080,14	0,00 0,00	1.080,14	230,12	850,02	-12.119,86
319	04	CASA DE EUROPA	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
		TOTAL ARTÍCULO	290.202,00 0,00	290.202,00	80.076,60	1.989,27 0,00	78.087,33	77.237,31	850,02	-212.114,67

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ART.: 2 Tasas por la realización

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
325	00	TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	48.512,38 0,00	48.512,38	10.655,67	0,00 0,00	10.655,67	10.655,67	0,00	-37.856,71
326	00	TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	10.000,00 0,00	10.000,00	3.249,91	0,00 0,00	3.249,91	3.249,91	0,00	-6.750,09
329	00	TASAS DERECHOS EXAMENES	4.000,00 0,00	4.000,00	2.095,00	0,00 0,00	2.095,00	2.095,00	0,00	-1.905,00
329	01	TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	15.000,00 0,00	15.000,00	1.239,37	0,00 0,00	1.239,37	1.239,37	0,00	-13.760,63
		TOTAL ARTÍCULO	77.512,38 0,00	77.512,38	17.239,95	0,00 0,00	17.239,95	17.239,95	0,00	-60.272,43

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ART.: 3 Tasas por la utilización

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
330	00	PARADA DE TAXIS	175,00 0,00	175,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-175,00
331	00	VADOS PERMANENTES	69.720,00 0,00	69.720,00	668,10	0,00 0,00	668,10	668,10	0,00	-69.051,90
332	00	OVP EMPRESAS SUMINISTROS	190.000,00 0,00	190.000,00	24.399,37	0,00 0,00	24.399,37	1.332,51	23.066,86	-165.600,63
335	00	OVP TERRAZAS Y PUESTOS	85.000,00 0,00	85.000,00	13.753,75	1.989,00 0,00	11.764,75	11.764,75	0,00	-73.235,25
338	00	OVP TELEFONICA	7.000,00 0,00	7.000,00	1.276,42	0,00 0,00	1.276,42	1.276,42	0,00	-5.723,58
339	00	OVP OTROS CONCEPTOS	5.000,00 0,00	5.000,00	50,97	0,00 0,00	50,97	50,97	0,00	-4.949,03
		TOTAL ARTÍCULO	356.895,00 0,00	356.895,00	40.148,61	1.989,00 0,00	38.159,61	15.092,75	23.066,86	-318.735,39

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
344	00	ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACIO	2,00 0,00	2,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
		TOTAL ARTÍCULO	2,00 0,00	2,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
360	00	VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS	1.000,00 0,00	1.000,00	227,20	0,00 0,00	227,20	227,20	0,00	-772,80
		TOTAL ARTÍCULO	1.000,00 0,00	1.000,00	227,20	0,00 0,00	227,20	227,20	0,00	-772,80

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ART.: 8 Reintegros de operaciones

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
389	00	REINTEGRO PTOS.CERRADOS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
		TOTAL ARTÍCULO	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
391	00	MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	108.000,00 0,00	108.000,00	28.576,00	0,00 0,00	28.576,00	0,00	28.576,00	-79.424,00
391	20	MULTAS CIRCULACION	90.000,00 0,00	90.000,00	30.202,54	0,00 0,00	30.202,54	17.002,54	13.200,00	-59.797,46
391	90	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000,00 0,00	80.000,00	12.212,93	0,00 0,00	12.212,93	5.405,93	6.807,00	-67.787,07
392	11	RECARGO DE APREMIO	85.000,00 0,00	85.000,00	175,85	0,00 0,00	175,85	175,85	0,00	-84.824,15
393	00	INTERESES DE DEMORA	33.000,00 0,00	33.000,00	372,46	0,00 0,00	372,46	372,46	0,00	-32.627,54
399	00	ACT.DELEGAC.FESTEJOS	1,00 0,00	1,00	459,30	0,00 0,00	459,30	459,30	0,00	458,30
399	01	REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
399	02	CUOTAS PROYECTO AULA MENTOR	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
399	04	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	5.000,00 0,00	5.000,00	1.125,00	0,00 0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	-3.875,00
399	05	DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
399	06	RECURSOS EVENTUALES	213.866,50 0,00	213.866,50	1.888,18	122,23 0,00	1.765,95	1.643,72	122,23	-212.100,55
399	07	CAMPAÑAS RECICLAJE	11.186,60 0,00	11.186,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-11.186,60
399	09	OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
399	10	SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	59.880,00 0,00	59.880,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-59.880,00
		TOTAL ARTÍCULO	690.937,10 0,00	690.937,10	75.012,26	122,23 0,00	74.890,03	26.184,80	48.705,23	-616.047,07

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ART.: 2 De la Administración del

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
420	00	PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO	3.927.065,46 0,00	3.927.065,46	1.283.990,67	298.610,82 0,00	985.379,85	985.379,85	0,00	-2.941.685,61
420	01	MINISTERIO JUSTICIA-MANT.JUZGADO	2.350,00 0,00	2.350,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,00
		TOTAL ARTÍCULO	3.929.415,46 0,00	3.929.415,46	1.283.990,67	298.610,82 0,00	985.379,85	985.379,85	0,00	-2.944.035,61

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
450	02	CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00 0,00	337.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-337.000,00
450	03	CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGU	33.713,19 0,00	33.713,19	122.388,68	33.713,19 0,00	88.675,49	88.675,49	0,00	54.962,30
450	30	CARM-SUBV.CONVENIOS EDUCATIVOS	7.750,00 0,00	7.750,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.750,00
450	80	CARM-SUBV.CONSORCIO EXTINCION INCEN	202.637,44 0,00	202.637,44	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-202.637,44
450	83	CARM-SEF-CONTRATAC.AGENTES DESARROL	54.090,00 0,00	54.090,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-54.090,00
450	84	CARM-PLAN SEGUR.CIUDADANA	237.500,00 0,00	237.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-237.500,00
450	86	CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION	18.500,00 0,00	18.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00
450	87	CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
451	00	SEF-SUBVENCIONES EMPLEO	0,00 333.583,62	333.583,62	277.463,62	0,00 0,00	277.463,62	209.736,75	67.726,87	-56.120,00
		TOTAL ARTÍCULO	895.190,63 333.583,62	1.228.774,25	399.852,30	33.713,19 0,00	366.139,11	298.412,24	67.726,87	-862.635,14

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
463	00	MSCN	54.216,11 0,00	54.216,11	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-54.216,11
		TOTAL ARTÍCULO	54.216,11 0,00	54.216,11	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-54.216,11

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ART.: 2 Intereses de depósitos

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
520	00	INTERESES C/C BANCOS	100,00 0,00	100,00	765,32	0,00 0,00	765,32	765,32	0,00	665,32
		TOTAL ARTÍCULO	100,00 0,00	100,00	765,32	0,00 0,00	765,32	765,32	0,00	665,32

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ART.: 4 Rentas de bienes inmueble

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
541	00	ARRENDAMIENTOS URBANOS	97.938,84 0,00	97.938,84	17.153,48	148,73 0,00	17.004,75	16.856,02	148,73	-80.934,09
542	00	TERRENOS CULTIVABLES	4.432,64 0,00	4.432,64	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.432,64
		TOTAL ARTÍCULO	102.371,48 0,00	102.371,48	17.153,48	148,73 0,00	17.004,75	16.856,02	148,73	-85.366,73

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ART.: 5 Productos de concesiones

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
550	00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	173.168,00 0,00	173.168,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-173.168,00
554	00	COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS	16.500,00 0,00	16.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
559	00	OTROS ARRENDAMIENTOS	38.444,48 0,00	38.444,48	8.776,33	128,10 0,00	8.648,23	8.138,41	509,82	-29.796,25
		TOTAL ARTÍCULO	228.112,48 0,00	228.112,48	8.776,33	128,10 0,00	8.648,23	8.138,41	509,82	-219.464,25

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ART.: 9 Otros ingresos patrimonia

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
599	00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
599	01	CANTERAS	98.044,98 0,00	98.044,98	2.280,75	0,00 0,00	2.280,75	0,00	2.280,75	-95.764,23
		TOTAL ARTÍCULO	103.044,98 0,00	103.044,98	2.280,75	0,00 0,00	2.280,75	0,00	2.280,75	-100.764,23

CAP.: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIÓN
ART.: 1 De las demás inversiones

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
619	00	ENAJENACION VEHICULOS	3.150,00 0,00	3.150,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
619	01	ENAJENACION NAVES INDUSTRIALES	584.922,03 0,00	584.922,03	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-504.922,03
619	02	ENAJENACION OTROS INMUEBLES	27.157,00 0,00	27.157,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-27.157,00
		TOTAL ARTÍCULO	615.229,03 0,00	615.229,03	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-535.229,03

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ART.: 5 De Comunidades Autónomas

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
750	80	CARM-SUBV/TRANSF CAPITAL	0,00 145.732,92	145.732,92	145.732,92	0,00 0,00	145.732,92	50.000,00	95.732,92	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 145.732,92	145.732,92	145.732,92	0,00 0,00	145.732,92	50.000,00	95.732,92	0,00

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ART.: 7 De empresas privadas

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
770	00	DE ORGANIZACIONES PRIVADAS	24.573,77 0,00	24.573,77	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.573,77
		TOTAL ARTÍCULO	24.573,77 0,00	24.573,77	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.573,77

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

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS
 ART.: 3 Reintegros de préstamos d

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
831	00	ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00 0,00	18.000,00	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	62,50	2.937,50	-15.000,00
		TOTAL ARTÍCULO	18.000,00 0,00	18.000,00	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	62,50	2.937,50	-15.000,00

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ART.: 7 Remanente de tesorería

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
870	00	APLIC.FINANCIERA RTGG	0,00 637.335,16	637.335,16	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-637.335,16
870	10	APLIC.FINANC.REMANENTES CREDITO F.A	0,00 1.091.888,53	1.091.888,53	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.091.888,53
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 1.729.223,69	1.729.223,69	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.729.223,69

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

CAP.: 9 PASIVOS FINANCIEROS
ART.: 1 Préstamos recibidos en eu

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
913	00	PRESTAMOS L/P	1.454.582,95 0,00	1.454.582,95	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.454.582,95
		TOTAL ARTÍCULO	1.454.582,95 0,00	1.454.582,95	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.454.582,95

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
		TOTAL FINAL ...	16.860.000,00 2.208.540,23	19.068.540,23	3.347.437,42	337.623,40 0,00	3.009.814,02	1.635.181,38	1.374.632,64	-16.058.726,21

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG.	C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	11200	1.511.310,86	1.511.310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.511.310,86
IBI RUSTICA		0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	1.511.310,86	1.511.310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.511.310,86
		0,00			0,00				
	11300	2.573.852,77	2.573.852,77	89,30	0,00	89,30	89,30	0,00	-2.573.763,47
IBI URBANA		0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	2.573.852,77	2.573.852,77	89,30	0,00	89,30	89,30	0,00	-2.573.763,47
		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				
	TOTAL CONCEPTO	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00
		0,00			0,00				
	11500	983.000,00	983.000,00	955.141,46	387,02	954.754,44	3.463,11	951.291,33	-28.245,56
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA		0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	983.000,00	983.000,00	955.141,46	387,02	954.754,44	3.463,11	951.291,33	-28.245,56
		0,00			0,00				
	11600	575.000,00	575.000,00	4.800,00	445,50	4.354,50	4.354,50	0,00	-570.645,50
PLUS VALIA		0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	575.000,00	575.000,00	4.800,00	445,50	4.354,50	4.354,50	0,00	-570.645,50
		0,00			0,00				
	13000	300.000,00	300.000,00	47.906,61	0,00	47.906,61	47.906,61	0,00	-252.093,39
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS		0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	300.000,00	300.000,00	47.906,61	0,00	47.906,61	47.906,61	0,00	-252.093,39
		0,00			0,00				
	29000	175.000,00	175.000,00	3.861,05	89,54	3.771,51	3.771,51	0,00	-171.228,49
IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRAS		0,00			0,00				
	29001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
ICIO - CASCO ANTIGUO		0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	180.000,00	180.000,00	3.861,05	89,54	3.771,51	3.771,51	0,00	-176.228,49
		0,00			0,00				
	Suma y sigue ..	6.128.613,63	6.128.613,63	1.011.798,42	922,06	1.010.876,36	59.585,03	951.291,33	0,00
		0,00			0,00				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG.	C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	30000	900.000,00	900.000,00	181.382,61	0,00	181.382,61	0,00	181.382,61	-718.617,39
	SERVICIO AGUA POTABLE	0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	900.000,00	900.000,00	181.382,61	0,00	181.382,61	0,00	181.382,61	-718.617,39
		0,00			0,00				
	30200	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735.000,00
	SERVICIO BASURAS	0,00			0,00				
	30201	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
	SERV.TRANS.TRATAM.RSU	0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990.000,00
		0,00			0,00				
	31100	30.980,00	30.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.980,00
	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	30.980,00	30.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.980,00
		0,00			0,00				
	31300	205.320,00	205.320,00	62.366,60	1.461,91	60.904,69	60.904,69	0,00	-144.415,31
	SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	205.320,00	205.320,00	62.366,60	1.461,91	60.904,69	60.904,69	0,00	-144.415,31
		0,00			0,00				
	31900	1,00	1,00	3.900,00	108,00	3.792,00	3.792,00	0,00	3.791,00
	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00			0,00				
	31901	39.200,00	39.200,00	12.729,86	419,36	12.310,50	12.310,50	0,00	-26.889,50
	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				
	31903	13.200,00	13.200,00	1.080,14	0,00	1.080,14	230,12	850,02	-12.119,86
	LONJA MUNICIPAL	0,00			0,00				
	31904	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	CASA DE EUROPA	0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	53.902,00	53.902,00	17.710,00	527,36	17.182,64	16.332,62	850,02	-36.719,36
		0,00			0,00				
	Suma y sigue ..	8.308.815,63	8.308.815,63	1.273.257,63	2.911,33	1.270.346,30	136.822,34	1.133.523,96	0,00
		0,00			0,00				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG.	C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	32500	48.512,38	48.512,38	10.655,67	0,00	10.655,67	10.655,67	0,00	-37.856,71
	TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	48.512,38	48.512,38	10.655,67	0,00	10.655,67	10.655,67	0,00	-37.856,71
		0,00			0,00				
	32600	10.000,00	10.000,00	3.249,91	0,00	3.249,91	3.249,91	0,00	-6.750,09
	TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	10.000,00	10.000,00	3.249,91	0,00	3.249,91	3.249,91	0,00	-6.750,09
		0,00			0,00				
	32900	4.000,00	4.000,00	2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00	-1.905,00
	TASAS DERECHOS EXAMENES	0,00			0,00				
	32901	15.000,00	15.000,00	1.239,37	0,00	1.239,37	1.239,37	0,00	-13.760,63
	TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	19.000,00	19.000,00	3.334,37	0,00	3.334,37	3.334,37	0,00	-15.665,63
		0,00			0,00				
	33000	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,00
	PARADA DE TAXIS	0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,00
		0,00			0,00				
	33100	69.720,00	69.720,00	668,10	0,00	668,10	668,10	0,00	-69.051,90
	VADOS PERMANENTES	0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	69.720,00	69.720,00	668,10	0,00	668,10	668,10	0,00	-69.051,90
		0,00			0,00				
	33200	190.000,00	190.000,00	24.399,37	0,00	24.399,37	1.332,51	23.066,86	-165.600,63
	OVP EMPRESAS SUMINISTROS	0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	190.000,00	190.000,00	24.399,37	0,00	24.399,37	1.332,51	23.066,86	-165.600,63
		0,00			0,00				
	33500	85.000,00	85.000,00	13.753,75	1.989,00	11.764,75	11.764,75	0,00	-73.235,25
	OVP TERRAZAS Y PUESTOS	0,00			0,00				
	TOTAL CONCEPTO	85.000,00	85.000,00	13.753,75	1.989,00	11.764,75	11.764,75	0,00	-73.235,25
		0,00			0,00				
	Suma y sigue ..	8.731.223,01	8.731.223,01	1.329.318,80	4.900,33	1.324.418,47	167.827,65	1.156.590,82	0,00
		0,00			0,00				

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG.	C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	33800 OVP TELEFONICA	7.000,00 0,00	7.000,00	1.276,42	0,00 0,00	1.276,42	1.276,42	0,00	-5.723,58
	TOTAL CONCEPTO	7.000,00 0,00	7.000,00	1.276,42	0,00 0,00	1.276,42	1.276,42	0,00	-5.723,58
	33900 OVP OTROS CONCEPTOS	5.000,00 0,00	5.000,00	50,97	0,00 0,00	50,97	50,97	0,00	-4.949,03
	TOTAL CONCEPTO	5.000,00 0,00	5.000,00	50,97	0,00 0,00	50,97	50,97	0,00	-4.949,03
	34400 ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACION	2,00 0,00	2,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
	TOTAL CONCEPTO	2,00 0,00	2,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
	36000 VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS	1.000,00 0,00	1.000,00	227,20	0,00 0,00	227,20	227,20	0,00	-772,80
	TOTAL CONCEPTO	1.000,00 0,00	1.000,00	227,20	0,00 0,00	227,20	227,20	0,00	-772,80
	38900 REINTEGRO PTOS.CERRADOS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	TOTAL CONCEPTO	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	39100 MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	108.000,00 0,00	108.000,00	28.576,00	0,00 0,00	28.576,00	0,00	28.576,00	-79.424,00
	39120 MULTAS CIRCULACION	90.000,00 0,00	90.000,00	30.202,54	0,00 0,00	30.202,54	17.002,54	13.200,00	-59.797,46
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000,00 0,00	80.000,00	12.212,93	0,00 0,00	12.212,93	5.405,93	6.807,00	-67.787,07
	TOTAL CONCEPTO	278.000,00 0,00	278.000,00	70.991,47	0,00 0,00	70.991,47	22.408,47	48.583,00	-207.008,53
	39211 RECARGO DE APREMIO	85.000,00 0,00	85.000,00	175,85	0,00 0,00	175,85	175,85	0,00	-84.824,15
	TOTAL CONCEPTO	85.000,00 0,00	85.000,00	175,85	0,00 0,00	175,85	175,85	0,00	-207.008,53
	Suma y sigue ..	9.107.226,01 0,00	9.107.226,01	1.402.040,71	4.900,33 0,00	1.397.140,38	191.966,56	1.205.173,82	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG.	C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	39300 INTERESES DE DEMORA	33.000,00 0,00	33.000,00	372,46	0,00 0,00	372,46	372,46	0,00	-32.627,54
	TOTAL CONCEPTO	33.000,00 0,00	33.000,00	372,46	0,00 0,00	372,46	372,46	0,00	-32.627,54
	39900 ACT.DELEGAC.FESTEJOS	1,00 0,00	1,00	459,30	0,00 0,00	459,30	459,30	0,00	458,30
	39901 REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	39902 CUOTAS PROYECTO AULA MENTOR	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	39904 ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	5.000,00 0,00	5.000,00	1.125,00	0,00 0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	-3.875,00
	39905 DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	39906 RECURSOS EVENTUALES	213.866,50 0,00	213.866,50	1.888,18	122,23 0,00	1.765,95	1.643,72	122,23	-212.100,55
	39907 CAMPAÑAS RECICLAJE	11.186,60 0,00	11.186,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-11.186,60
	39909 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	39910 SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	59.880,00 0,00	59.880,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-59.880,00
	TOTAL CONCEPTO	294.937,10 0,00	294.937,10	3.472,48	122,23 0,00	3.350,25	3.228,02	122,23	-291.586,85
	42000 PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO	3.927.065,46 0,00	3.927.065,46	1.283.990,67	298.610,82 0,00	985.379,85	985.379,85	0,00	-2.941.685,61
	42001 MINISTERIO JUSTICIA-MANT.JUZGADO	2.350,00 0,00	2.350,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,00
	TOTAL CONCEPTO	3.929.415,46 0,00	3.929.415,46	1.283.990,67	298.610,82 0,00	985.379,85	985.379,85	0,00	-2.944.035,61
	Suma y sigue ..	13.364.578,57 0,00	13.364.578,57	2.689.876,32	303.633,38 0,00	2.386.242,94	1.180.946,89	1.205.296,05	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG.	C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	45002 CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00 0,00	337.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-337.000,00
	45003 CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUALDAD	33.713,19 0,00	33.713,19	122.388,68	33.713,19 0,00	88.675,49	88.675,49	0,00	54.962,30
	45030 CARM-SUBV.CONVENIOS EDUCATIVOS	7.750,00 0,00	7.750,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.750,00
	45080 CARM-SUBV.CONSORCIO EXTINCTION INCENDIOS	202.637,44 0,00	202.637,44	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-202.637,44
	45083 CARM-SEF-CONTRATAC.AGENTES DESARROLLO	54.090,00 0,00	54.090,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-54.090,00
	45084 CARM-PLAN SEGUR.CIUDADANA	237.500,00 0,00	237.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-237.500,00
	45086 CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION JUV.	18.500,00 0,00	18.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00
	45087 CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	TOTAL CONCEPTO	895.190,63 0,00	895.190,63	122.388,68	33.713,19 0,00	88.675,49	88.675,49	0,00	-806.515,14
	45100 SEF-SUBVENCIONES EMPLEO	0,00 333.583,62	333.583,62	277.463,62	0,00 0,00	277.463,62	209.736,75	67.726,87	-56.120,00
	TOTAL CONCEPTO	0,00 333.583,62	333.583,62	277.463,62	0,00 0,00	277.463,62	209.736,75	67.726,87	-56.120,00
	46300 MSCN	54.216,11 0,00	54.216,11	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-54.216,11
	TOTAL CONCEPTO	54.216,11 0,00	54.216,11	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-54.216,11
	52000 INTERESES C/C BANCOS	100,00 0,00	100,00	765,32	0,00 0,00	765,32	765,32	0,00	665,32
	TOTAL CONCEPTO	100,00 0,00	100,00	765,32	0,00 0,00	765,32	765,32	0,00	665,32
	Suma y sigue ..	14.314.085,31 333.583,62	14.647.668,93	3.090.493,94	337.346,57 0,00	2.753.147,37	1.480.124,45	1.273.022,92	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG.	C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	54100 ARRENDAMIENTOS URBANOS	97.938,84 0,00	97.938,84	17.153,48	148,73 0,00	17.004,75	16.856,02	148,73	-80.934,09
	TOTAL CONCEPTO	97.938,84 0,00	97.938,84	17.153,48	148,73 0,00	17.004,75	16.856,02	148,73	-80.934,09
	54200 TERRENOS CULTIVABLES	4.432,64 0,00	4.432,64	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.432,64
	TOTAL CONCEPTO	4.432,64 0,00	4.432,64	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.432,64
	55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	173.168,00 0,00	173.168,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-173.168,00
	TOTAL CONCEPTO	173.168,00 0,00	173.168,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-173.168,00
	55400 COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS	16.500,00 0,00	16.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
	TOTAL CONCEPTO	16.500,00 0,00	16.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
	55900 OTROS ARRENDAMIENTOS	38.444,48 0,00	38.444,48	8.776,33	128,10 0,00	8.648,23	8.138,41	509,82	-29.796,25
	TOTAL CONCEPTO	38.444,48 0,00	38.444,48	8.776,33	128,10 0,00	8.648,23	8.138,41	509,82	-29.796,25
	59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	59901 CANTERAS	98.044,98 0,00	98.044,98	2.280,75	0,00 0,00	2.280,75	0,00	2.280,75	-95.764,23
	TOTAL CONCEPTO	103.044,98 0,00	103.044,98	2.280,75	0,00 0,00	2.280,75	0,00	2.280,75	-100.764,23
	61900 ENAJENACION VEHICULOS	3.150,00 0,00	3.150,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
	61901 ENAJENACION NAVES INDUSTRIALES	584.922,03 0,00	584.922,03	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-504.922,03
	Suma y sigue ..	15.335.686,28 333.583,62	15.669.269,90	3.198.704,50	337.623,40 0,00	2.861.081,10	1.585.118,88	1.275.962,22	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG.	C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	61902 ENAJENACION OTROS INMUEBLES	27.157,00 0,00	27.157,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-27.157,00
	TOTAL CONCEPTO	615.229,03 0,00	615.229,03	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-535.229,03
	75080 CARM-SUBV/TRANSF CAPITAL	0,00 145.732,92	145.732,92	145.732,92	0,00 0,00	145.732,92	50.000,00	95.732,92	0,00
	TOTAL CONCEPTO	0,00 145.732,92	145.732,92	145.732,92	0,00 0,00	145.732,92	50.000,00	95.732,92	0,00
	77000 DE ORGANIZACIONES PRIVADAS	24.573,77 0,00	24.573,77	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.573,77
	TOTAL CONCEPTO	24.573,77 0,00	24.573,77	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.573,77
	83100 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00 0,00	18.000,00	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	62,50	2.937,50	-15.000,00
	TOTAL CONCEPTO	18.000,00 0,00	18.000,00	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	62,50	2.937,50	-15.000,00
	87000 APLIC.FINANCIERA RTGG	0,00 637.335,16	637.335,16	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-637.335,16
	87010 APLIC.FINANC.REMANENTES CREDITO F.A.	0,00 1.091.888,53	1.091.888,53	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.091.888,53
	TOTAL CONCEPTO	0,00 1.729.223,69	1.729.223,69	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.729.223,69
	91300 PRESTAMOS L/P	1.454.582,95 0,00	1.454.582,95	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.454.582,95
	TOTAL CONCEPTO	1.454.582,95 0,00	1.454.582,95	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.454.582,95
	TOTAL FINAL ...	16.860.000,00 2.208.540,23	19.068.540,23	3.347.437,42	337.623,40 0,00	3.009.814,02	1.635.181,38	1.374.632,64	-16.058.726,21

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.511.310,86
	IBI RUSTICA	0,00			0,00				
	11300	2.573.852,77	2.573.852,77	89,30	0,00	89,30	89,30	0,00	-2.573.763,47
	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	983.000,00	983.000,00	955.141,46	387,02	954.754,44	3.463,11	951.291,33	-28.245,56
	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANI	0,00			0,00				
	11600	575.000,00	575.000,00	4.800,00	445,50	4.354,50	4.354,50	0,00	-570.645,50
	PLUS VALIA	0,00			0,00				
	13000	300.000,00	300.000,00	47.906,61	0,00	47.906,61	47.906,61	0,00	-252.093,39
	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00			0,00				
	29000	175.000,00	175.000,00	3.861,05	89,54	3.771,51	3.771,51	0,00	-171.228,49
	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRAS	0,00			0,00				
	29001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	ICIO - CASCO ANTIGUO	0,00			0,00				
	30000	900.000,00	900.000,00	181.382,61	0,00	181.382,61	0,00	181.382,61	-718.617,39
	SERVICIO AGUA POTABLE	0,00			0,00				
	30200	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735.000,00
	SERVICIO BASURAS	0,00			0,00				
	30201	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
	SERV.TRANS.TRATAM.RSU	0,00			0,00				
	31100	30.980,00	30.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.980,00
	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00			0,00				
	31300	205.320,00	205.320,00	62.366,60	1.461,91	60.904,69	60.904,69	0,00	-144.415,31
	SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00			0,00				
	31900	1,00	1,00	3.900,00	108,00	3.792,00	3.792,00	0,00	3.791,00
	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00			0,00				
	31901	39.200,00	39.200,00	12.729,86	419,36	12.310,50	12.310,50	0,00	-26.889,50
	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 ..	8.294.115,63	8.294.115,63	1.272.177,49	2.911,33	1.269.266,16	136.592,22	1.132.673,94	-7.024.849,47
		0,00			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	13.200,00 0,00	13.200,00	1.080,14	0,00 0,00	1.080,14	230,12	850,02	-12.119,86
	31904 CASA DE EUROPA	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	48.512,38 0,00	48.512,38	10.655,67	0,00 0,00	10.655,67	10.655,67	0,00	-37.856,71
	32600 TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	10.000,00 0,00	10.000,00	3.249,91	0,00 0,00	3.249,91	3.249,91	0,00	-6.750,09
	32900 TASAS DERECHOS EXAMENES	4.000,00 0,00	4.000,00	2.095,00	0,00 0,00	2.095,00	2.095,00	0,00	-1.905,00
	32901 TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	15.000,00 0,00	15.000,00	1.239,37	0,00 0,00	1.239,37	1.239,37	0,00	-13.760,63
	33000 PARADA DE TAXIS	175,00 0,00	175,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-175,00
	33100 VADOS PERMANENTES	69.720,00 0,00	69.720,00	668,10	0,00 0,00	668,10	668,10	0,00	-69.051,90
	33200 OVP EMPRESAS SUMINISTROS	190.000,00 0,00	190.000,00	24.399,37	0,00 0,00	24.399,37	1.332,51	23.066,86	-165.600,63
	33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	85.000,00 0,00	85.000,00	13.753,75	1.989,00 0,00	11.764,75	11.764,75	0,00	-73.235,25
	33800 OVP TELEFONICA	7.000,00 0,00	7.000,00	1.276,42	0,00 0,00	1.276,42	1.276,42	0,00	-5.723,58
	33900 OVP OTROS CONCEPTOS	5.000,00 0,00	5.000,00	50,97	0,00 0,00	50,97	50,97	0,00	-4.949,03
	34400 ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACION	2,00 0,00	2,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
	36000 VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS	1.000,00 0,00	1.000,00	227,20	0,00 0,00	227,20	227,20	0,00	-772,80
	38900 REINTEGRO PTOS.CERRADOS	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	39100 MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	108.000,00 0,00	108.000,00	28.576,00	0,00 0,00	28.576,00	0,00	28.576,00	-79.424,00
	Suma y sigue ..	8.852.226,01 0,00	8.852.226,01	1.359.449,39	4.900,33 0,00	1.354.549,06	169.382,24	1.185.166,82	-7.497.676,95

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						
	39120 MULTAS CIRCULACION	90.000,00 0,00	90.000,00	30.202,54	0,00 0,00	30.202,54	17.002,54	13.200,00	-59.797,46
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000,00 0,00	80.000,00	12.212,93	0,00 0,00	12.212,93	5.405,93	6.807,00	-67.787,07
	39211 RECARGO DE APREMIO	85.000,00 0,00	85.000,00	175,85	0,00 0,00	175,85	175,85	0,00	-84.824,15
	39300 INTERESES DE DEMORA	33.000,00 0,00	33.000,00	372,46	0,00 0,00	372,46	372,46	0,00	-32.627,54
	39900 ACT.DELEGAC.FESTEJOS	1,00 0,00	1,00	459,30	0,00 0,00	459,30	459,30	0,00	458,30
	39901 REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	39902 CUOTAS PROYECTO AULA MENTOR	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	39904 ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	5.000,00 0,00	5.000,00	1.125,00	0,00 0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	-3.875,00
	39905 DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	39906 RECURSOS EVENTUALES	213.866,50 0,00	213.866,50	1.888,18	122,23 0,00	1.765,95	1.643,72	122,23	-212.100,55
	39907 CAMPAÑAS RECICLAJE	11.186,60 0,00	11.186,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-11.186,60
	39909 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	39910 SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	59.880,00 0,00	59.880,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-59.880,00
	42000 PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO	3.927.065,46 0,00	3.927.065,46	1.283.990,67	298.610,82 0,00	985.379,85	985.379,85	0,00	-2.941.685,61
	42001 MINISTERIO JUSTICIA-MANT.JUZGADO	2.350,00 0,00	2.350,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,00
	45002 CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00 0,00	337.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-337.000,00
	Suma y sigue ..	13.701.578,57 0,00	13.701.578,57	2.689.876,32	303.633,38 0,00	2.386.242,94	1.180.946,89	1.205.296,05	-11.315.335,63

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						
	45003 CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUAL	33.713,19 0,00	33.713,19	122.388,68	33.713,19 0,00	88.675,49	88.675,49	0,00	54.962,30
	45030 CARM-SUBV.CONVENIOS EDUCATIVOS	7.750,00 0,00	7.750,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.750,00
	45080 CARM-SUBV.CONSORCIO EXTINCCION INCENDI	202.637,44 0,00	202.637,44	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-202.637,44
	45083 CARM-SEF-CONTRATAC.AGENTES DESARROLLO	54.090,00 0,00	54.090,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-54.090,00
	45084 CARM-PLAN SEGUR.CIUDADANA	237.500,00 0,00	237.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-237.500,00
	45086 CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION JU	18.500,00 0,00	18.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00
	45087 CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	45100 SEF-SUBVENCIONES EMPLEO	0,00 333.583,62	333.583,62	277.463,62	0,00 0,00	277.463,62	209.736,75	67.726,87	-56.120,00
	46300 MSCN	54.216,11 0,00	54.216,11	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-54.216,11
	52000 INTERESES C/C BANCOS	100,00 0,00	100,00	765,32	0,00 0,00	765,32	765,32	0,00	665,32
	54100 ARRENDAMIENTOS URBANOS	97.938,84 0,00	97.938,84	17.153,48	148,73 0,00	17.004,75	16.856,02	148,73	-80.934,09
	54200 TERRENOS CULTIVABLES	4.432,64 0,00	4.432,64	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.432,64
	55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	173.168,00 0,00	173.168,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-173.168,00
	55400 COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS	16.500,00 0,00	16.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
	55900 OTROS ARRENDAMIENTOS	38.444,48 0,00	38.444,48	8.776,33	128,10 0,00	8.648,23	8.138,41	509,82	-29.796,25
	59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Suma y sigue ..	14.649.569,27 333.583,62	14.983.152,89	3.116.423,75	337.623,40 0,00	2.778.800,35	1.505.118,88	1.273.681,47	-12.204.352,54

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						
	59901 CANTERAS	98.044,98 0,00	98.044,98	2.280,75	0,00 0,00	2.280,75	0,00	2.280,75	-95.764,23
	61900 ENAJENACION VEHICULOS	3.150,00 0,00	3.150,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
	61901 ENAJENACION NAVES INDUSTRIALES	584.922,03 0,00	584.922,03	80.000,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-504.922,03
	61902 ENAJENACION OTROS INMUEBLES	27.157,00 0,00	27.157,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-27.157,00
	75080 CARM-SUBV/TRANSF CAPITAL	0,00 145.732,92	145.732,92	145.732,92	0,00 0,00	145.732,92	50.000,00	95.732,92	0,00
	77000 DE ORGANIZACIONES PRIVADAS	24.573,77 0,00	24.573,77	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.573,77
	83100 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00 0,00	18.000,00	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00	62,50	2.937,50	-15.000,00
	87000 APLIC.FINANCIERA RTGG	0,00 637.335,16	637.335,16	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-637.335,16
	87010 APLIC.FINANC.REMANENTES CREDITO F.A.	0,00 1.091.888,53	1.091.888,53	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.091.888,53
	91300 PRESTAMOS L/P	1.454.582,95 0,00	1.454.582,95	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.454.582,95
	TOTAL	16.860.000,00 2.208.540,23	19.068.540,23	3.347.437,42	337.623,40 0,00	3.009.814,02	1.635.181,38	1.374.632,64	-16.058.726,21

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
2023 132 62300 RC22 P.LOCAL-INSTALAC.TEC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.500,00
2023 132 62301 RC22 ADQUISICION ALCOHOLI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.177,40	0,00	0,00	0,00 0,00	5.177,40
2023 132 62600 RC22 ADQUIS.EQUIPOS INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.206,81	0,00	0,00	0,00 0,00	5.206,81
2023 133 61900 RC22 OBRAS ACOND.ESP.LIBR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	426.724,60	0,00	0,00	0,00 0,00	426.724,60
2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C/	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	286.539,52	0,00	0,00	0,00 0,00	286.539,52
2023 161 63900 OBRAS RED ABASTECIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	95.732,92	0,00	0,00 0,00	95.732,92
2023 171 65000 RC22 PROYECTO CEHEGIN RIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	189.762,23	0,00	0,00	0,00 0,00	189.762,23
2023 241 1310001 SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.937,04	0,00	0,00 0,00	50.937,04
2023 241 1310002 RC22 SEF-RETRIB.FONTANERI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.359,97	0,00	0,00	0,00 0,00	3.359,97
2023 241 1310007 RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ADE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.376,54	0,00	0,00	0,00 0,00	35.376,54
2023 241 1310008 RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ZON	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.327,87	0,00	0,00	0,00 0,00	26.327,87
2023 241 1600001 SEF-S.SOCIAL MANT.ESPACIO	0,00	0,00	0,00	13.450,20 0,00	0,00	5.182,96	0,00	0,00 0,00	18.633,16
2023 241 1600002 RC22 SEF-S.SOCIAL FONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.693,83	0,00	0,00	0,00 0,00	2.693,83
2023 241 1600007 RC22 SPEE-S.SOCIAL PERS.A	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.562,52	0,00	0,00	0,00 0,00	16.562,52
2023 241 1600008 RC22 SPEE-S.SOCIAL PERS.Z	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.448,30	0,00	0,00	0,00 0,00	10.448,30
2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00 -39.509,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.509,39
Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	13.450,20 -39.509,39	1.015.679,59	151.852,92	0,00	0,00 0,00	1.141.473,32

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
2023 241 2269900 RC22 SEF-MATER.FONTANERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	211,73	0,00	0,00	0,00	211,73
2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACIO	0,00	0,00	0,00	26.059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26.059,19
2023 241 2269902 RC22 SEF-ATENCION SOCIOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.602,44	0,00	0,00	0,00	14.602,44
2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.481,11	0,00	0,00	29.481,11
2023 241 2269904 SEF-ATENCION SOCIOSANITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245,76	0,00	0,00	38.245,76
2023 2411 14301 RC22 T.EMPLEO JARDINES-RE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.776,74	0,00	0,00	0,00	19.776,74
2023 2411 16000 RC22 T.EMPLEO JARDINES-S.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,33	0,00	0,00	0,00	3.663,33
2023 2411 16001 RC22 T.EMPLEO JARDINES-S.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,27	0,00	0,00	0,00	2.512,27
2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-GT	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,47	0,00	0,00	0,00	4.934,47
2023 2412 14300 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-RE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.378,64	0,00	0,00	0,00	23.378,64
2023 2412 14301 RC22 T.EMPLEO ACCESIBIL.-	0,00	0,00	0,00	0,00	31.524,01	0,00	0,00	0,00	31.524,01
2023 2412 16000 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-S.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,29	0,00	0,00	0,00	5.041,29
2023 2412 16001 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-S.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,08	0,00	0,00	0,00	5.958,08
2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-GT	0,00	0,00	0,00	0,00	31.575,47	0,00	0,00	0,00	31.575,47
2023 2413 1430000 SEF-RETRIB.PERS.ACT.EDIF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.693,81	0,00	0,00	43.693,81
2023 2413 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS ESP.PU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00	0,00	0,00	85.050,00
Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	39.509,39 -39.509,39	1.158.858,06	348.323,60	0,00	0,00	1.507.181,66

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
2023 2413 1600000 SEF-S.SOCIAL PERS.ACT.EDI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.059,54	0,00	0,00 0,00	14.059,54
2023 2413 1600001 SEF-S.SOCIAL ALUMNOS ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.947,55	0,00	0,00 0,00	12.947,55
2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION E	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.985,85	0,00	0,00 0,00	53.985,85
2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS C	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00
2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS CORR	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00
2023 326 68200 RC22 POS 2022/2023 CASA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	151.034,24	0,00	0,00	0,00 0,00	151.034,24
2023 3301 22699 DELEG. CULTURA-CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00
2023 3301 2269902 DELEG. CULTURA-DIVERSAS AC	0,00	0,00	0,00	0,00 -39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.000,00
2023 3301 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMU	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00
2023 3301 48010 DELEG. CULTURA-SUBVENC.CON	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00
2023 337 22699 DELEG. JUVENTUD - GTOS COR	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00
2023 3400 22799 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2023 3410 1430000 PERS. TEMPORAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.428,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.428,98
2023 3410 1430001 PERS. TEMPORAL DEPORTES-SU	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.204,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.204,02
2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
2023 3410 62500 RC22 MOBILIARIO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.984,05	0,00	0,00	0,00 0,00	6.984,05
Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	74.509,39 -117.142,39	1.316.876,35	429.316,54	0,00	0,00 0,00	1.703.559,89

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
2023 3421 22799 SERVICIO MANTENIMIENTO IN	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
2023 3421 6220000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y Z	0,00	0,00	0,00	59.633,00 0,00	94.641,31	0,00	0,00	0,00	154.274,31
2023 3421 62300 RC22 EQUIPAMIENTO INST.DE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.510,96	0,00	0,00	0,00	12.510,96
2023 3421 63200 RC22 OBRAS REPOS.INSTALAC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.897,80	0,00	0,00	0,00	9.897,80
2023 4312 62300 RC22 ADQUISICION SEPARADO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.860,15	0,00	0,00	0,00	24.860,15
2023 4312 62700 RC21 DOT.ASEOS MERC.SEMAN	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.833,24	0,00	0,00	0,00	4.833,24
2023 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
2023 432 65000 PARKING AUTOCARAVANAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.032,50	0,00	0,00	0,00	22.032,50
2023 453 60000 TERRENOS ROTONDA RONDA ES	0,00	0,00	0,00	23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2023 454 14300 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.625,54	0,00	0,00	0,00	29.625,54
2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.584,06
2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERV	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.879,50	0,00	0,00	0,00	16.879,50
2023 920 2270600 RC22 SERV.PROY.EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	157.142,39 -164.726,45	1.543.940,35	479.316,54	0,00	0,00	2.015.672,83

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
2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS	0,00	0,00	0,00	6.144,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,50
2023 920 6250000 MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	1.439,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,56
2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS C	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.449,50	0,00	0,00	0,00	2.449,50
2023 9291 1200400 RC22 PLAN CORRESP.RETRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.752,59	0,00	0,00	0,00	5.752,59
2023 9291 1210000 RC22 PLAN CORRESP.CD INTE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.145,76	0,00	0,00	0,00	2.145,76
2023 9291 1210100 RC22 PLAN CORRESP.C.ESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.832,49	0,00	0,00	0,00	2.832,49
2023 9291 1600000 RC22 SSOCIAL PLAN CORRESP	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.386,90	0,00	0,00	0,00	3.386,90
2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLICICI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.358,24	0,00	0,00	0,00	4.358,24
2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLENC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.493,78	0,00	0,00	0,00	14.493,78
2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.087,45	0,00	0,00	0,00	80.087,45
2023 9291 2279902 RC22 PLAN CORRESP.FORMACI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2023 9293 14300 RC22 MRR-RETRIB.ARQUITECT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.348,47	0,00	0,00	0,00	19.348,47
2023 9293 15100 RC22 MRR-GRATIF.TUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
2023 9293 16000 RC22 MRR-S.SOCIAL ARQUITE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.030,35	0,00	0,00	0,00	7.030,35
2023 9293 22699 RC22 MRR-ADQUIS.EQUIPO EP	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	553,60	0,00	0,00	0,00	553,60
2023 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS INF	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.699,21	0,00	0,00	0,00	37.699,21
Suma y sigue	0,00	0,00	0,00	164.726,45 -164.726,45	1.729.223,69	479.316,54	0,00	0,00	2.208.540,23

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	164.726,45 -164.726,45	1.729.223,69	479.316,54	0,00	0,00 0,00	2.208.540,23

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	61.348,61	61.348,61
011 91300	AMORTIZACION PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	1.397.616,10	0,00	1.397.616,10
132 12000	RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL - A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.013,70	-4.013,70
132 12001	R.BASICAS POLICIA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	39.742,66	39.742,66
132 12003	R.BASICAS POLICIA C1	0,00	0,00	0,00	0,00	344.349,62	344.349,62
132 12100	RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	0,00	0,00	0,00	0,00	130.624,82	130.624,82
132 12101	RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	435.598,08	435.598,08
132 12403	RETRIB.AGENTES POLICIA LOCAL PRACTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,07	-1.547,07
132 15000	P.LOCAL-PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
132 15100	POLICIA-GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,00	15.190,00
132 1510000	POLICIA LOCAL-ASISTENCIA JUZGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,00	5.132,00
132 15200	POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.343,36	24.343,36
132 16000	S.SOCIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	323.313,12	323.313,12
132 16200	FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
132 20400	AREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,21	21.945,21
132 21200	POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,79	6.389,79
132 21303	MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	434,99	434,99	0,00	998,01	998,01
132 21400	MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
132 21900	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
132 22002	MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMAT. P.LOCAL	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	5.423,05	5.423,05
132 22104	VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,38	7.445,38
132 22203	LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
132 22400	PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,88	1.722,88
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	0,00	0,00	0,00	14.793,13	14.793,13
132 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	81,66	81,66	0,00	3.304,73	3.304,73
132 23120	POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
132 62300	RC22 P.LOCAL-INSTALAC.TECNICAS Y UTILL.	0,00	0,00	0,00	5.444,37	0,00	5.444,37
132 62301	RC22 ADQUISICION ALCOHOLIMETRO POL.LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 62600	RC22 ADQUIS.EQUIPOS INFORMATICOS P.LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 62900	ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
133 21300	SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.473,46	18.473,46
133 22704	SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.338,00	13.338,00
133 61900	RC22 OBRAS ACOND.ESP.LIBRES ZONA ALCAZAR	0,00	0,00	0,00	426.724,60	0,00	426.724,60
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	20.232,81	20.232,81
151 12001	R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	0,00	0,00	0,00	0,00	44.763,96	44.763,96
151 12003	R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	0,00	0,00	0,00	0,00	13.471,68	13.471,68
151 12004	R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035,63	11.035,63
151 12100	RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	0,00	0,00	0,00	0,00	30.263,71	30.263,71
151 12101	RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	56.359,86	56.359,86
151 13100	RETRIB.LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	22.467,87	0,00	22.467,87
151 15000	PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,88	4.139,88
151 15100	PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,00	10.345,00
151 15200	PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,32	1.657,32
151 16000	S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	80.292,90	80.292,90
151 16200	FORMACION PERSONAL URB Y ARQUIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Suma y sigue	0,00	516,65	516,65	1.854.752,94	1.957.727,89	3.812.480,83

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
151 21300	MANT.INST.SEMAFOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
151 22706	SERVICIOS TECNICOS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
151 23020	PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
151 23120	PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
151 23300	TRIBUNALES OPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	21,73
1522 12004	R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366,27	9.366,27
1522 12100	RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,84	2.925,84
1522 12101	RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,48	3.240,48
1522 13000	RETRIB.BASICAS LAB.FIJO EDIF MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.911,42	-1.911,42
1522 13002	RETRIB.COMPL.LAB FIJO EDIF MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.688,06	-2.688,06
1522 15200	PERS.EDIFICIOS-OTROS COMPLEMENTOS SALAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	-301,32	-301,32
1522 16000	S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,63	3.879,63
1522 21200	MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	1.427,80	1.427,80	0,00	57.556,69	57.556,69
1522 22400	PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	31.293,29	31.293,29
1532 21000	PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	0,00	54.196,46	54.196,46	0,00	119.612,24	119.612,24
1532 21001	PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	0,00	9.172,69	9.172,69	0,00	8.827,31	8.827,31
1532 61900	RC22 POS 2022/2023 PAV.C/MATARO Y G.DE P	236.489,54	0,00	236.489,54	50.049,98	0,00	50.049,98
160 20900	CANON SNT0.EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
161 22101	SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	718.617,39	718.617,39
161 63900	OBRA RED ABASTECIMIENTO EL CHAPARRAL	0,00	0,00	0,00	95.732,92	0,00	95.732,92
1621 12004	R.BASICAS PERS.BASURAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	26.627,47	26.627,47
1621 12100	RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,31	8.852,31
1621 12101	RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.966,37	20.966,37
1621 13000	RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.982,97	63.982,97
1621 13002	RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.783,50	78.783,50
1621 14300	RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	173.698,78	173.698,78
1621 15000	PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	968,22	968,22
1621 15100	GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00
1621 15200	PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,66	14.971,66
1621 16000	S.SOCIAL BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	142.955,68	142.955,68
1621 16200	FORMACION PERS.SERVICIO BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00
1621 20400	ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
1621 21400	MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	9.862,46	9.862,46	0,00	70.595,99	70.595,99
1621 22103	COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.868,84	57.868,84
1621 22400	PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,53	5.036,53
1621 22699	OTROS GASTOS SERV.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	67.170,27	67.170,27
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	33.000,00	0,00	33.000,00
1623 20900	CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	189.280,33	189.280,33
163 13100	PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	220.397,15	0,00	220.397,15
163 14300	RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	137.610,04	137.610,04
163 15000	PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
163 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
163 15200	OTROS COMPL.SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.415,88	14.415,88
163 16000	S.SOCIAL LIMP.VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	127.782,82	127.782,82
163 16200	FORMACION PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00
163 20400	ARREND.FINANCIERO BARREDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	52.912,75	52.912,75
163 21400	MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.765,16	29.765,16
	Suma y sigue	236.489,54	75.176,06	311.665,60	2.253.932,99	4.303.638,53	6.557.571,52

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
163 22103	COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.946,84	19.946,84
163 22400	PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
165 12003	R.BASICAS ALUMBRADO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
165 12004	R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	20.648,96	20.648,96
165 12100	RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,18	6.498,18
165 12101	RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.072,52	12.072,52
165 15200	OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,77	2.218,77
165 16000	S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.816,57	13.816,57
165 21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	0,00	2.606,67	2.606,67	0,00	7.587,90	7.587,90
165 22103	COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,04	1.915,04
170 13100	RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	22.155,72	0,00	22.155,72
170 16000	S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,55	8.640,55
170 21200	MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
170 22699	DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394,45	10.394,45
170 2269902	CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,60	11.186,60
170 22704	SERVICIO ECOPARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	29.971,55	29.971,55
170 23120	LOCOMOCION PERS.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,55	-7,55
171 12004	R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	18.913,36	18.913,36
171 12100	RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,01	5.354,01
171 12101	RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.614,97	13.614,97
171 13100	PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	18.586,05	0,00	18.586,05
171 14300	OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	34.955,00	34.955,00
171 16000	S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	33.833,96	33.833,96
171 21000	MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	36.472,67	36.472,67	0,00	24.136,67	24.136,67
171 65000	RC22 PROYECTO CEHEGIN RIO	158.963,82	0,00	158.963,82	49.774,63	0,00	49.774,63
231 1430002	RETRIB.PSICOLOGO PAE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.157,71	22.157,71
231 1600002	S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,30	7.798,30
2310 12001	R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,02	16.690,02
2310 12100	RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,15	4.929,15
2310 12101	RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.763,92	9.763,92
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	11.566,62	11.566,62
2310 1600001	S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2310 21200	MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,83	7.189,83
2310 22699	DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,00	2.357,00
2310 2270600	SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
2310 2279901	SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.838,77	36.838,77
2310 2279903	SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,14	2.525,14
2310 23120	GTOS LOCOMOCION PERS.SERV.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2310 46300	MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	112.457,26	112.457,26
2310 48000	DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2310 48003	DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	24.050,00
2310 63200	REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2311 2210300	COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
2311 22699	DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,03	2.160,03
2311 2279902	SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	246.638,12	246.638,12
241 1310001	SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.886,56	40.886,56
241 1310002	RC22 SEF-RETRIB.FONTANERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,97	3.359,97
	Suma y sigue	395.453,36	114.255,40	509.708,76	2.404.450,39	5.173.797,30	7.578.247,69

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	
241	1310007	RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ADEC.Y MEJORA EEP	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,09	10.559,09
241	1310008	RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ZONAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,65	5.665,65
241	1600001	SEF-S.SOCIAL MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	13.987,01	0,00	13.987,01
241	1600002	RC22 SEF-S.SOCIAL FONTANERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,92	2.180,92
241	1600007	RC22 SPEE-S.SOCIAL PERS.ADEC.Y MEJ.EEPP	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,93	7.971,93
241	1600008	RC22 SPEE-S.SOCIAL PERS.ZONAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	5.523,75	0,00	5.523,75
241	22699	DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363,52	10.363,52
241	2269900	RC22 SEF-MATER.FONTANERIA	0,00	0,00	0,00	211,73	0,00	211,73
241	2269901	SEF-MATERIAL MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.059,19	26.059,19
241	2269902	RC22 SEF-ATENCION SOCIOSANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,33	14.470,33
241	2269903	SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA PERS.DEPENDIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	29.142,75	29.142,75
241	2269904	SEF-ATENCION SOCIOSANITARIA PERS.DOMICIL	0,00	0,00	0,00	0,00	38.003,76	38.003,76
241	42100	SPEE-TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
241	45100	SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.950,99	-4.950,99
2411	14301	RC22 T.EMPLEO JARDINES-RETRIB.ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.447,67	16.447,67
2411	16000	RC22 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL MONITORE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,11	1.522,11
2411	16001	RC22 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	22699	RC22 T.EMPLEO JARDINES-GTOS FUNCIONAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412	14300	RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-RETRIB.MONITORES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.052,17	14.052,17
2412	14301	RC22 T.EMPLEO ACCESIBIL.-RETRIB.ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.261,36	18.261,36
2412	16000	RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL MONITORE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,90	2.062,90
2412	16001	RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,87	2.372,87
2412	22699	RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS FUNCIONAMIE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,49	16.986,49
2412	23120	GASTOS LOCOMOCION TALLER EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,90	-21,90
2413	1430000	SEF-RETRIB.PERS.ACT.EDIF.Y ESP.C.URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	43.693,81	43.693,81
2413	1430001	SEF-RETRIB.ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00	85.050,00
2413	1600000	SEF-S.SOCIAL PERS.ACT.EDIF Y ESP.C.URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059,54	14.059,54
2413	1600001	SEF-S.SOCIAL ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBAN.	0,00	0,00	0,00	12.947,55	0,00	12.947,55
2413	2269900	SEF-GTOS FUNC.Y GESTION ESP.C.URBANO	0,00	0,00	0,00	53.985,85	0,00	53.985,85
3110	22699	DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3111	22699	DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
3111	22799	SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
312	21200	MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,82	3.114,82
320	22699	DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	0,00	2.999,59	2.999,59	0,00	22.475,33	22.475,33
323	1310000	RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.143,42	-1.143,42
323	1310001	RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.143,42	-1.143,42
323	16000	S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
323	21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	2.601,50	2.601,50	0,00	13.059,42	13.059,42
323	2210300	COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	0,00	5.593,20	5.593,20	0,00	-3.049,99	-3.049,99
325	14300	PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,26	2.277,26
325	16000	PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,83	9.369,83
326	12002	R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	13.876,44	13.876,44
326	12100	R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,59	5.056,59
326	12101	R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,36	8.855,36
326	13100	PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	116.690,68	0,00	116.690,68
326	16000	S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	49.410,78	49.410,78
326	21300	REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	0,00	308,43	308,43	0,00	1.191,57	1.191,57
326	2260600	OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		Suma y sigue	395.453,36	125.758,12	521.211,48	2.607.797,96	5.698.505,04	8.306.303,00

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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 68200	RC22 POS 2022/2023 CASA DE LA MUSICA	0,00	0,00	0,00	151.034,24	0,00	151.034,24
3260 14300	RETRIB.PERS.AULA MENTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3260 16000	S.SOCIAL PERS.AULA MENTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3260 22699	AULA MENTOR-GTOS MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00
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	28.015,72	28.015,72
3301 12004	R.BASICAS CULTURA C2	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,93	13.015,93
3301 12100	RETRIB.COMPL.CULTURA CD	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,05	12.233,05
3301 12101	RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.119,51	20.119,51
3301 13000	RETRIB.BASICAS PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301 13002	RETRIB.COMPLEMENT.PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.789,44	-4.789,44
3301 15000	PRODUCT.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,18	3.802,18
3301 15100	PERSONAL CULTURA-GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3301 15200	OTROS COMPLEM.SALAR.PERS.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.209,73	-1.209,73
3301 16000	S.SOCIAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.363,31	26.363,31
3301 21200	MANT.EDIFICIOS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,30	6.794,30
3301 21303	MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3301 2260601	OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3301 22699	DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	41.103,70	41.103,70
3301 2269900	CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3301 2269901	CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	0,00	17.424,00	17.424,00	0,00	36.935,11	36.935,11
3301 2269902	DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,50	5.284,50
3301 2279900	SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3301 48001	CONCURSOS LITERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3301 48010	DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3321 12003	R.BASICAS BIBLIOTECA C1	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598,78	11.598,78
3321 12100	RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,82	3.692,82
3321 12101	RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,57	7.800,57
3321 15000	PERSONAL BIBLIOTEC.Y ARCHIVOS-PRODUCTIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3321 15200	OTROS COMPL.SALARIALES PERS.BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,08	-280,08
3321 16000	S.SOCIAL BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,97	10.275,97
3321 22001	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	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	4.600,00	4.600,00
3321 23120	GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00
3322 12001	RETRIB.BASICAS-PERS.PATR.Y ARCHIVO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,62	15.610,62
3322 12003	RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,41	11.225,41
3322 12100	RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,22	10.526,22
3322 12101	RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.838,27	17.838,27
3322 16000	S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.064,06	19.064,06
3322 23120	GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3322 23300	INDEM.TRIBUNAL PERS.ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,81	-299,81
336 12003	RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,63	11.286,63
336 12100	RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,82	3.692,82
336 12101	RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,57	7.800,57
336 13000	RETRIBUC.BASICAS MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,36	2.357,36
336 13002	RETRIBUC.COMPL.MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,78	2.794,78
	Suma y sigue	395.453,36	143.182,12	538.635,48	2.761.833,20	6.097.017,17	8.858.850,37

APLICAC PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
336	15100	PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
336	15200	OTROS COMPL.SALARIALES-PERS.MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	-125,00
336	16000	S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,08	9.211,08
336	22699	EXCAVACIONES BEGASTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
336	23020	GASTOS VIAJES PERSONAL MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
336	23120	PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	338,20	338,20
336	48000	SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
337	13100	RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	0,00	0,00	0,00	22.308,18	0,00	22.308,18
337	15000	PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
337	15200	OTROS COMPLEM.SALARIALES PERS.DINAM.JUV.	0,00	0,00	0,00	0,00	-744,56	-744,56
337	16000	S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,85	8.891,85
337	21200	MANT.PLAZA DE TOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
337	22699	DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,14	9.551,14
337	2269900	DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00
337	2269901	DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
337	23120	LOCOMOCION PERS.DINAMIZACION JUVENIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,60	-60,60
338	20900	CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,71	9.502,71
338	21000	MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
338	22602	PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,65	5.626,65
338	2269900	FESTEJOS PATRONALES	0,00	0,00	0,00	317.883,14	0,00	317.883,14
338	2269901	OTROS FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,74	10.820,74
338	2269902	FIESTAS CARNAVALES Y SAN ISIDRO	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	-47.096,08	-47.096,08
338	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3400	12001	RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVID.FISICA A2	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,62	15.610,62
3400	12004	R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	0,00	0,00	0,00	0,00	9.128,23	9.128,23
3400	12100	R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,99	10.080,99
3400	12101	R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	16.159,02	16.159,02
3400	15000	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,00	10.053,00
3400	15200	PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,15	2.680,15
3400	16000	S.SOCIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.956,40	20.956,40
3400	22400	PRIMA SEGUROS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,37	4.639,37
3400	22799	EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	23120	PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3410	12003	R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	0,00	0,00	0,00	0,00	50.704,00	50.704,00
3410	12004	R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,73	10.215,73
3410	12100	RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,77	19.602,77
3410	12101	RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	48.751,09	48.751,09
3410	13000	RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629,50	11.629,50
3410	13002	RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.983,62	13.983,62
3410	1430000	PERS.TEMPORAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	135.535,64	135.535,64
3410	1430001	PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.795,98	12.795,98
3410	15000	PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,04	8.495,04
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	1.462,68	1.462,68
3410	16000	S.SOCIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	111.590,88	111.590,88
3410	2269900	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	1.597,84	0,00	1.597,84	12.924,50	0,00	12.924,50
3410	2269901	OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3410	23120	GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		Suma y sigue	397.051,20	145.360,12	542.411,32	3.117.464,02	6.651.766,01	9.769.230,03

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
3410 23300	TRIBUNALES OPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3410 48003	DEPORTES-SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,01	3.000,01
3410 62500	RC22 MOBILIARIO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421 20300	ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,12	8.622,12
3421 20800	ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,70	3.152,70
3421 21200	MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.124,83	36.124,83
3421 21303	MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	869,98	869,98	0,00	4.817,34	4.817,34
3421 21304	MANT.CALEFACC.Y OTRAS INST.TECNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,27	9.253,27
3421 22103	COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.305,55	14.305,55
3421 22799	SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3421 6220000	RC20 POS-PISTA DEPORT.Y ZZ LOLI DE GE	0,00	0,00	0,00	154.274,31	0,00	154.274,31
3421 62300	RC22 EQUIPAMIENTO INST.DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421 62900	PABELLON NUEVO	0,00	0,00	0,00	459.402,34	0,00	459.402,34
3421 63200	RC22 OBRAS REPOS.INSTALACIONES DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	9.897,80	0,00	9.897,80
410 22699	DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
410 22799	PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4312 62300	RC22 ADQUISICION SEPARADORES MERCADO	0,00	0,00	0,00	24.860,15	0,00	24.860,15
4312 62700	RC21 DOT.ASEOS MERC.SEMANAL P.GINES IBAÑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 12003	R.BASICAS TURISMO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,48	10.974,48
432 12100	RETRIB.COMPL.TURISMO CD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,82	3.692,82
432 12101	RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,57	7.688,57
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	2.231,27	2.231,27
432 16000	S.SOCIAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154,94	8.154,94
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	9.425,25	9.425,25
432 22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00
432 22699	DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	0,00	4.897,80	4.897,80	0,00	28.108,99	28.108,99
432 2269900	OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
432 2279900	SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.844,00	32.844,00
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 65000	PARKING AUTOCARAVANAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
433 21200	MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
433 44900	TRANSF.IDEC SL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
439 2269900	DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	14.774,10	0,00	14.774,10	28.074,36	0,00	28.074,36
439 2269901	DELEG.CONSUMO-GTOS.CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
453 60000	TERRENOS ROTONDA RONDA ESTE	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
454 12001	R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484,20	15.484,20
454 12004	R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	0,00	0,00	0,00	0,00	62.634,60	62.634,60
454 12005	R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,98	8.966,98
454 12100	RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	0,00	0,00	0,00	0,00	27.344,49	27.344,49
454 12101	RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.456,95	50.456,95
454 14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.425,26	37.425,26
454 15000	PRODUCT.VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,80	7.120,80
454 16000	S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	85.936,19	85.936,19
454 23300	TRIBUNALES OPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
491 22299	DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Suma y sigue		411.825,30	152.700,90	564.526,20	3.883.972,98	7.200.282,62	11.084.255,60

APLICAC PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
912	10000	RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	0,00	0,00	0,00	0,00	94.207,14	94.207,14
912	16000	S.SOCIAL PERS.GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	36.799,25	36.799,25
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,00	6.733,00
912	23000	GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	927,00
912	23010	GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,50	3.014,50
912	23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,86	2.874,86
912	23110	LOCOMOCION PEDANEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,60	1.927,60
912	23300	GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	77.316,00	77.316,00
920	12000	R.BASICAS ADMON GRAL A1	0,00	0,00	0,00	0,00	63.720,14	63.720,14
920	12001	R.BASICAS ADMON GRAL A2	0,00	0,00	0,00	0,00	31.798,10	31.798,10
920	12003	R.BASICAS ADMON GRAL C1	0,00	0,00	0,00	0,00	68.889,20	68.889,20
920	12004	R.BASICAS ADMON GRAL C2	0,00	0,00	0,00	0,00	87.660,14	87.660,14
920	12100	RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	0,00	0,00	0,00	0,00	94.458,83	94.458,83
920	12101	RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	235.689,57	235.689,57
920	13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	51.335,89	51.335,89
920	13002	RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.814,81	45.814,81
920	13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	34.444,33	0,00	34.444,33
920	13101	RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	0,00	0,00	0,00	37.774,72	0,00	37.774,72
920	13102	CONTRATAACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	56.235,88	56.235,88
920	14300	RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	122.885,04	122.885,04
920	15000	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.238,41	50.238,41
920	15100	GRATIFICACIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00	9.001,00
920	15200	OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,01	4.585,01
920	16000	S.SOCIAL ADMON GRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	358.458,71	358.458,71
920	16104	INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.255,00	39.255,00
920	16200	FORMACION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
920	16204	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
920	16205	PRIMA SEGUROS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
920	20200	ARREND.CAMELOT	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00	16.780,42	16.780,42
920	20201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	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	1.747,18	1.747,18
920	2030001	ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,88	4.617,88
920	20400	ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	41.623,38	41.623,38
920	20600	ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
920	20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.699,16	16.699,16
920	21300	MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896,59	9.896,59
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	13.973,08	13.973,08	0,00	-3.136,24	-3.136,24
920	21303	MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	0,00	2.609,96	2.609,96	0,00	9.557,04	9.557,04
920	21304	MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,41	11.797,41
920	21400	MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	0,00	1.250,53	1.250,53	0,00	13.477,27	13.477,27
920	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
920	21600	MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.379,73	15.379,73
920	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,24	9.972,24
920	2200101	ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	56.646,15	56.646,15
920	22002	MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	114.216,86	114.216,86
920	2210000	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
920	2210001	ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	296.255,40	296.255,40
		Suma y sigue	411.825,30	178.157,47	589.982,77	3.956.192,03	9.731.903,17	13.688.095,20

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
920 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,67	14.920,67
920 2210300	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.064,99	11.064,99
920 22104	VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,83	3.192,83
920 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
920 22200	TELEFONOS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.210,20	39.210,20
920 22201	GASTOS POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.262,85	20.262,85
920 22400	PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,06	4.629,06
920 2240000	PRIMAS SEGUROS LOPD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
920 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
920 22501	TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
920 2260400	DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	102.025,00	102.025,00
920 2260401	GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
920 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	113.055,01	0,00	113.055,01
920 2269901	GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
920 22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	22.445,50	22.445,50	0,00	363.193,44	363.193,44
920 22702	SERVICIO DE PREVENCION LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
920 22706	ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	0,00	62.210,34	62.210,34	0,00	16.752,53	16.752,53
920 2270600	RC22 SERV.PROY.EUROPEOS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
920 22708	SERVICIO DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	113.213,63	113.213,63
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	30.000,00	30.000,00
920 23020	GASTOS VIAJES PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
920 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,00	2.182,00
920 23300	TRIBUNALES OPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,08	4.443,08
920 23301	TRIB.OPOSICION PROCESOS ESTABILIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
920 45000	CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,70	8.314,70
920 48002	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
920 48003	ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,94	2.699,94
920 48004	INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,08	9.088,08
920 6230001	MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	9.789,50	0,00	9.789,50	355,00	0,00	355,00
920 6250000	MOBILIARIO	1.255,19	0,00	1.255,19	0,00	0,00	0,00
920 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	24.612,00	0,00	24.612,00
920 62900	REMOD.EDIF.E INST.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
922 22001	DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,56	1.697,56
922 22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	1.936,02	1.936,02	0,00	15.059,34	15.059,34
922 2269900	DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	5.601,05	0,00	5.601,05	10.355,24	0,00	10.355,24
922 2269901	DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00
924 22699	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.029,00	18.029,00
924 48000	APORTACION FEMP-FMRM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,67	3.267,67
929 22699	IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9291 1200400	RC22 PLAN CORRESP.RETRIB.BASIC.INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,71	4.290,71
9291 1200401	PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BASIC.INTER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 1210000	RC22 PLAN CORRESP.CD INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,93	1.346,93
9291 1210001	PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 1210100	RC22 PLAN CORRESP.C.ESPEC.INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,01	1.778,01
9291 1210101	PLAN CORRESPONSABLES C.ESP. INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 1600000	RC22 SSOCIAL PLAN CORRESP.INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,70	2.651,70
9291 1600001	PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma y sigue	428.471,04	276.849,34	705.320,38	4.123.569,28	10.605.187,09	14.728.756,37

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
9291 22602	RC22 PLAN CORRESP.PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,24	4.358,24
9291 2269900	DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	662,38	0,00	662,38
9291 2269901	CONSEJO DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9291 2269902	PLAN CORRESPONSABLES FORMACION 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 2269903	RC22 PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,56	1.556,56
9291 2269904	PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 2279900	RC22 PLAN CORRESP.CREACION EMPLEO	0,00	34.569,76	34.569,76	0,00	27.663,22	27.663,22
9291 2279901	PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291 2279902	RC22 PLAN CORRESP.FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
9292 22699	GTOS COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9293 14300	RC22 MRR-RETRIB.ARQUITECTO	0,00	0,00	0,00	13.167,75	0,00	13.167,75
9293 15100	RC22 MRR-GRATIF.TUTOR	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00
9293 16000	RC22 MRR-S.SOCIAL ARQUITECTO	0,00	0,00	0,00	5.717,97	0,00	5.717,97
9293 22699	RC22 MRR-ADQUIS.EQUIPO EPI	0,00	0,00	0,00	553,60	0,00	553,60
932 12000	R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	0,00	0,00	0,00	0,00	17.456,27	17.456,27
932 12003	R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	0,00	0,00	0,00	0,00	13.521,88	13.521,88
932 12100	RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.886,77	15.886,77
932 12101	RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	47.240,07	47.240,07
932 13000	RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	25.427,19	25.427,19
932 13002	RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	36.405,12	36.405,12
932 15000	PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	16.609,27	16.609,27
932 15100	GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
932 15200	OTROS COMPL.SALAR.PERSONAL TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.023,08	-6.023,08
932 16000	S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	66.250,38	66.250,38
932 23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	-45,00
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	1,00	1,00
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	50.072,70	50.072,70
934 35900	COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,63	1.297,63
934 83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
943 46700	CONSORCIO VIA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL		428.471,04	311.419,10	739.890,14	4.159.315,98	10.958.565,31	15.117.881,29

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

APLICACION	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								
2023 011 31000 INTERESES PRESTAMOS	63.000,00 0,00	63.000,00	1.651,39	2,6213 %	1.651,39	2,6213 %	1.651,39	100,0000 %	0,00
2023 011 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS	1.397.616,10 0,00	1.397.616,10	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 12000 RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL - A1	0,00 0,00	0,00	4.013,70	0,0000 %	4.013,70	0,0000 %	4.013,70	100,0000 %	0,00
2023 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	45.511,00 0,00	45.511,00	5.768,34	12,6746 %	5.768,34	12,6746 %	5.768,34	100,0000 %	0,00
2023 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	420.986,30 0,00	420.986,30	76.636,68	18,2041 %	76.636,68	18,2041 %	76.636,68	100,0000 %	0,00
2023 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	169.905,28 0,00	169.905,28	39.280,46	23,1190 %	39.280,46	23,1190 %	39.280,46	100,0000 %	0,00
2023 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	542.448,09 0,00	542.448,09	106.850,01	19,6977 %	106.850,01	19,6977 %	106.850,01	100,0000 %	0,00
2023 132 12403 RETRIB.AGENTES POLICIA LOCAL PRACTICAS	0,00 0,00	0,00	1.547,07	0,0000 %	1.547,07	0,0000 %	1.547,07	100,0000 %	0,00
2023 132 15000 P.LOCAL-PRODUCTIVIDAD	4.750,00 0,00	4.750,00	750,00	15,7895 %	750,00	15,7895 %	750,00	100,0000 %	0,00
2023 132 15100 POLICIA-GRATIFICACIONES	20.265,00 0,00	20.265,00	5.075,00	25,0432 %	5.075,00	25,0432 %	5.075,00	100,0000 %	0,00
2023 132 1510000 POLICIA LOCAL-ASISTENCIA JUZGADOS	5.132,00 0,00	5.132,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	60.260,00 0,00	60.260,00	35.916,64	59,6028 %	35.916,64	59,6028 %	35.916,64	100,0000 %	0,00
2023 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL	388.491,17 0,00	388.491,17	65.178,05	16,7772 %	65.178,05	16,7772 %	65.178,05	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	25.200,00 0,00	25.200,00	3.254,79	12,9158 %	3.254,79	12,9158 %	2.169,86	66,6667 %	0,00
2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	8.000,00 0,00	8.000,00	1.610,21	20,1276 %	1.610,21	20,1276 %	553,88	34,3980 %	0,00
Suma y sigue	3.151.664,94 0,00	3.151.664,94	347.532,34	11,0269 %	347.532,34	11,0269 %	345.391,08	99,3839 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	Z GASTOS COMPRO/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Z OBLIGACIONES RECON. NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	Z PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00 0,00	1.520,00	521,99	34,3414 %	87,00	5,7237 %	43,50	50,0000 %	0,00
2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00 0,00	750,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMAT. P.LOCAL	3.250,00 0,00	3.250,00	3.250,00	100,0000 %	3.250,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00 0,00	7.000,00	1.576,95	22,5279 %	1.576,95	22,5279 %	1.167,49	74,0347 %	0,00
2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00 0,00	9.000,00	1.554,62	17,2736 %	1.554,62	17,2736 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00 0,00	2.700,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	2.000,00 0,00	2.000,00	277,12	13,8560 %	277,12	13,8560 %	277,12	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	14.962,48 0,00	14.962,48	169,35	1,1318 %	169,35	1,1318 %	169,35	100,0000 %	0,00
2023 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00 0,00	6.000,00	2.695,27	44,9212 %	2.613,61	43,5602 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 23120 POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 62300 RC22 P.LOCAL-INSTALAC.TECNICAS Y UTILL.	0,00 7.500,00	7.500,00	2.055,63	27,4084 %	2.055,63	27,4084 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 62301 RC22 ADQUISICION ALCOHOLIMETRO POL.LOCAL	0,00 5.177,40	5.177,40	5.177,40	100,0000 %	5.177,40	100,0000 %	5.177,40	100,0000 %	0,00
2023 132 62600 RC22 ADQUIS.EQUIPOS INFORMATICOS P.LOCAL	0,00 5.206,81	5.206,81	5.206,81	100,0000 %	5.206,81	100,0000 %	5.206,81	100,0000 %	0,00
2023 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA POLICIA LOCAL	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	3.205.947,42 17.884,21	3.223.831,63	370.017,48	11,4776 %	369.500,83	11,4615 %	357.432,75	96,7340 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00 0,00	20.000,00	1.526,54	7,6327 %	1.526,54	7,6327 %	719,95	47,1622 %	0,00
2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00 0,00	16.000,00	2.662,00	16,6375 %	2.662,00	16,6375 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 133 61900 RC22 OBRAS ACOND.ESP.LIBRES ZONA ALCAZAR	0,00 426.724,60	426.724,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 151 12000 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	25.882,98 0,00	25.882,98	5.650,17	21,8297 %	5.650,17	21,8297 %	5.650,17	100,0000 %	0,00
2023 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	57.297,06 0,00	57.297,06	12.533,10	21,8739 %	12.533,10	21,8739 %	12.533,10	100,0000 %	0,00
2023 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	17.174,70 0,00	17.174,70	3.703,02	21,5609 %	3.703,02	21,5609 %	3.703,02	100,0000 %	0,00
2023 151 12004 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	14.329,42 0,00	14.329,42	3.293,79	22,9862 %	3.293,79	22,9862 %	3.293,79	100,0000 %	0,00
2023 151 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	41.036,92 0,00	41.036,92	10.773,21	26,2525 %	10.773,21	26,2525 %	10.773,21	100,0000 %	0,00
2023 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	73.529,39 0,00	73.529,39	17.169,53	23,3506 %	17.169,53	23,3506 %	17.169,53	100,0000 %	0,00
2023 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.971,00 0,00	28.971,00	6.503,13	22,4470 %	6.503,13	22,4470 %	6.503,13	100,0000 %	0,00
2023 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.814,48 0,00	11.814,48	7.674,60	64,9593 %	7.674,60	64,9593 %	7.674,60	100,0000 %	0,00
2023 151 15100 PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	10.345,00 0,00	10.345,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 151 15200 PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	2.000,00 0,00	2.000,00	342,68	17,1340 %	342,68	17,1340 %	342,68	100,0000 %	0,00
2023 151 16000 S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	90.862,45 0,00	90.862,45	10.569,55	11,6325 %	10.569,55	11,6325 %	10.569,55	100,0000 %	0,00
2023 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
Suma y sigue	3.820.290,82 444.608,81	4.264.899,63	452.418,80	10,6080 %	451.902,15	10,5958 %	436.365,48	96,5619 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 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
2023 151 22706 SERVICIOS TECNICOS URBANISMO	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 151 23020 PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	50,00 0,00	50,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 151 23120 PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 151 23300 TRIBUNALES OPOSICION	600,00 0,00	600,00	578,27	96,3783 %	578,27	96,3783 %	578,27	100,0000 %	0,00
2023 1522 12004 R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	9.366,27 0,00	9.366,27	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1522 12100 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	2.925,84 0,00	2.925,84	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1522 12101 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	3.240,48 0,00	3.240,48	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1522 13000 RETRIB.BASICAS LAB.FIJO EDIF MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	1.911,42	0,0000 %	1.911,42	0,0000 %	1.911,42	100,0000 %	0,00
2023 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB FIJO EDIF MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	2.688,06	0,0000 %	2.688,06	0,0000 %	2.688,06	100,0000 %	0,00
2023 1522 15200 PERS.EDIFICIOS-OTROS COMPLEMENTOS SALAR.	0,00 0,00	0,00	301,32	0,0000 %	301,32	0,0000 %	301,32	100,0000 %	0,00
2023 1522 16000 S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.125,76 0,00	5.125,76	1.246,13	24,3111 %	1.246,13	24,3111 %	1.246,13	100,0000 %	0,00
2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00 0,00	66.000,00	8.443,31	12,7929 %	7.015,51	10,6296 %	5.218,32	74,3826 %	0,00
2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	42.159,85 0,00	42.159,85	10.866,56	25,7747 %	10.866,56	25,7747 %	10.866,56	100,0000 %	0,00
2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.460,85 0,00	207.460,85	87.848,61	42,3447 %	33.652,15	16,2210 %	45,98	0,1366 %	0,00
2023 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	18.000,00 0,00	18.000,00	9.172,69	50,9594 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	4.218.319,87 444.608,81	4.662.928,68	575.475,17	12,3415 %	510.161,57	10,9408 %	459.221,54	90,0149 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C/MATARO Y G.DE P	0,00 286.539,52	286.539,52	236.489,54	82,5330 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00 0,00	900.000,00	181.382,61	20,1536 %	181.382,61	20,1536 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 161 63900 OBRAS RED ABASTECIMIENTO EL CHAPARRAL	0,00 95.732,92	95.732,92	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2	33.722,42 0,00	33.722,42	7.094,95	21,0393 %	7.094,95	21,0393 %	7.094,95	100,0000 %	0,00
2023 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.962,92 0,00	11.962,92	3.110,61	26,0021 %	3.110,61	26,0021 %	3.110,61	100,0000 %	0,00
2023 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.979,36 0,00	26.979,36	6.012,99	22,2874 %	6.012,99	22,2874 %	6.012,99	100,0000 %	0,00
2023 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	80.703,68 0,00	80.703,68	16.720,71	20,7186 %	16.720,71	20,7186 %	16.720,71	100,0000 %	0,00
2023 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	102.257,04 0,00	102.257,04	23.473,54	22,9554 %	23.473,54	22,9554 %	23.473,54	100,0000 %	0,00
2023 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	198.527,31 0,00	198.527,31	24.828,53	12,5064 %	24.828,53	12,5064 %	24.828,53	100,0000 %	0,00
2023 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96 0,00	1.290,96	322,74	25,0000 %	322,74	25,0000 %	322,74	100,0000 %	0,00
2023 1621 15100 GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.000,00 0,00	3.000,00	2.275,00	75,8333 %	2.275,00	75,8333 %	2.275,00	100,0000 %	0,00
2023 1621 15200 PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00 0,00	25.000,00	10.028,34	40,1134 %	10.028,34	40,1134 %	10.028,34	100,0000 %	0,00
2023 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS	158.081,51 0,00	158.081,51	15.125,83	9,5684 %	15.125,83	9,5684 %	15.125,83	100,0000 %	0,00
2023 1621 16200 FORMACION PERS.SERVICIO BASURA	0,00 0,00	0,00	1.150,00	0,0000 %	1.150,00	0,0000 %	1.150,00	100,0000 %	0,00
2023 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	54.000,00 0,00	54.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	5.823.845,07 826.881,25	6.650.726,32	1.103.490,56	16,5920 %	801.687,42	12,0541 %	569.364,78	71,0208 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

APLICACION	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								
2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	100.000,00 0,00	100.000,00	29.404,01	29,4040 %	19.541,55	19,5416 %	17.639,74	90,2679 %	0,00
2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	73.000,00 0,00	73.000,00	15.131,16	20,7276 %	15.131,16	20,7276 %	9.502,64	62,8018 %	0,00
2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	5.332,51 0,00	5.332,51	295,98	5,5505 %	295,98	5,5505 %	295,98	100,0000 %	0,00
2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	68.000,00 0,00	68.000,00	829,73	1,2202 %	829,73	1,2202 %	90,32	10,8855 %	0,00
2023 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
2023 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	33.000,00 0,00	33.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00 0,00	250.000,00	60.719,67	24,2879 %	60.719,67	24,2879 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	274.662,08 0,00	274.662,08	54.264,93	19,7570 %	54.264,93	19,7570 %	54.264,93	100,0000 %	0,00
2023 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	142.180,57 0,00	142.180,57	4.570,53	3,2146 %	4.570,53	3,2146 %	4.570,53	100,0000 %	0,00
2023 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00 0,00	3.600,00	900,00	25,0000 %	900,00	25,0000 %	900,00	100,0000 %	0,00
2023 163 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	4.200,00 0,00	4.200,00	3.850,00	91,6667 %	3.850,00	91,6667 %	3.850,00	100,0000 %	0,00
2023 163 15200 OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	20.000,00 0,00	20.000,00	5.584,12	27,9206 %	5.584,12	27,9206 %	5.584,12	100,0000 %	0,00
2023 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA	146.230,13 0,00	146.230,13	18.447,31	12,6153 %	18.447,31	12,6153 %	18.447,31	100,0000 %	0,00
2023 163 16200 FORMACION PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00 0,00	0,00	550,00	0,0000 %	550,00	0,0000 %	550,00	100,0000 %	0,00
2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	55.000,00 0,00	55.000,00	2.087,25	3,7950 %	2.087,25	3,7950 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	30.000,00 0,00	30.000,00	234,84	0,7828 %	234,84	0,7828 %	234,84	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.031.050,36 826.881,25	7.857.931,61	1.300.360,09	16,5484 %	988.694,49	12,5821 %	685.295,19	69,3131 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	22.000,00 0,00	22.000,00	2.053,16	9,3325 %	2.053,16	9,3325 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 165 12003 R.BASICAS ALUMBRADO C1	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	26.138,66 0,00	26.138,66	5.489,70	21,0022 %	5.489,70	21,0022 %	5.489,70	100,0000 %	0,00
2023 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.780,52 0,00	8.780,52	2.282,34	25,9932 %	2.282,34	25,9932 %	2.282,34	100,0000 %	0,00
2023 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.533,92 0,00	15.533,92	3.461,40	22,2828 %	3.461,40	22,2828 %	3.461,40	100,0000 %	0,00
2023 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.000,00 0,00	3.000,00	781,23	26,0410 %	781,23	26,0410 %	781,23	100,0000 %	0,00
2023 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.650,55 0,00	16.650,55	2.833,98	17,0203 %	2.833,98	17,0203 %	2.833,98	100,0000 %	0,00
2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00 0,00	25.000,00	17.412,10	69,6484 %	14.805,43	59,2217 %	8.219,72	55,5183 %	0,00
2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00 0,00	2.000,00	84,96	4,2480 %	84,96	4,2480 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	28.567,02 0,00	28.567,02	6.411,30	22,4430 %	6.411,30	22,4430 %	6.411,30	100,0000 %	0,00
2023 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.284,13 0,00	10.284,13	1.643,58	15,9817 %	1.643,58	15,9817 %	1.643,58	100,0000 %	0,00
2023 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	1.605,55	13,3796 %	1.605,55	13,3796 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	11.186,60 0,00	11.186,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00 0,00	33.000,00	3.028,45	9,1771 %	3.028,45	9,1771 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.251.692,76 826.881,25	8.078.574,01	1.347.447,84	16,6793 %	1.033.175,57	12,7891 %	716.418,44	69,3414 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 170 23120 LOCOMOCION PERS.MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	7,55	0,0000 %	7,55	0,0000 %	7,55	100,0000 %	0,00
2023 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	26.418,68 0,00	26.418,68	7.505,32	28,4091 %	7.505,32	28,4091 %	7.505,32	100,0000 %	0,00
2023 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	8.777,52 0,00	8.777,52	3.423,51	39,0032 %	3.423,51	39,0032 %	3.423,51	100,0000 %	0,00
2023 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	20.044,12 0,00	20.044,12	6.429,15	32,0750 %	6.429,15	32,0750 %	6.429,15	100,0000 %	0,00
2023 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	23.600,52 0,00	23.600,52	5.014,47	21,2473 %	5.014,47	21,2473 %	5.014,47	100,0000 %	0,00
2023 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	34.955,00 0,00	34.955,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	38.908,75 0,00	38.908,75	5.074,79	13,0428 %	5.074,79	13,0428 %	5.074,79	100,0000 %	0,00
2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	65.000,00 0,00	65.000,00	40.863,33	62,8667 %	4.390,66	6,7549 %	195,57	4,4542 %	0,00
2023 171 65000 RC22 PROYECTO CEHEGIN RIO	18.976,22 189.762,23	208.738,45	158.963,82	76,1545 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 231 1430002 RETRIB.PSICOLOGO PAE	26.457,71 0,00	26.457,71	4.300,00	16,2524 %	4.300,00	16,2524 %	4.300,00	100,0000 %	0,00
2023 231 1600002 S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	9.221,60 0,00	9.221,60	1.423,30	15,4344 %	1.423,30	15,4344 %	1.423,30	100,0000 %	0,00
2023 2310 12001 R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	21.366,48 0,00	21.366,48	4.676,46	21,8869 %	4.676,46	21,8869 %	4.676,46	100,0000 %	0,00
2023 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.833,40 0,00	6.833,40	1.904,25	27,8668 %	1.904,25	27,8668 %	1.904,25	100,0000 %	0,00
2023 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.564,12 0,00	12.564,12	2.800,20	22,2873 %	2.800,20	22,2873 %	2.800,20	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 2310 1600000 S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.452,12 0,00	13.452,12	1.885,50	14,0164 %	1.885,50	14,0164 %	1.885,50	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.596.270,02 1.016.643,48	8.612.913,50	1.591.719,49	18,4806 %	1.082.010,73	12,5627 %	761.058,51	70,3374 %	0,00

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN
AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN 2023**LG048****ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023**Página 9
Fecha 31/03/2023

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								
2023 2310 1600001 S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	7.500,00 0,00	7.500,00	310,17	4,1356 %	310,17	4,1356 %	109,45	35,2871 %	0,00
2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	3.643,00	60,7167 %	3.643,00	60,7167 %	1.143,00	31,3752 %	0,00
2023 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	14.500,00 0,00	14.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00 0,00	42.000,00	5.161,23	12,2886 %	5.161,23	12,2886 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00 0,00	3.000,00	474,86	15,8287 %	474,86	15,8287 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 2310 46300 MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	112.457,26 0,00	112.457,26	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 2310 48003 DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	24.050,00 0,00	24.050,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2310 63200 REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA	60.000,00 0,00	60.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	4.500,00 0,00	4.500,00	2.460,00	54,6667 %	2.460,00	54,6667 %	2.460,00	100,0000 %	0,00
2023 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	9.839,97	81,9998 %	9.839,97	81,9998 %	9.664,97	98,2215 %	0,00
2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00 0,00	337.000,00	90.361,88	26,8136 %	90.361,88	26,8136 %	90.361,88	100,0000 %	0,00
2023 241 1310001 SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00 50.937,04	50.937,04	10.050,48	19,7312 %	10.050,48	19,7312 %	10.050,48	100,0000 %	0,00
2023 241 1310002 RC22 SEF-RETRIB.FONTANERIA	0,00 3.359,97	3.359,97	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	8.221.328,28 1.070.940,49	9.292.268,77	1.714.021,08	18,4457 %	1.204.312,32	12,9604 %	874.848,29	72,6430 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 241 1310007 RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ADEC.Y MEJORA EPPP	0,00 35.376,54	35.376,54	24.817,45	70,1523 %	24.817,45	70,1523 %	24.817,45	100,0000 %	0,00
2023 241 1310008 RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ZONAS PUBLICAS	0,00 26.327,87	26.327,87	20.662,22	78,4804 %	20.662,22	78,4804 %	20.662,22	100,0000 %	0,00
2023 241 1600001 SEF-S.SOCIAL MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00 18.633,16	18.633,16	4.646,15	24,9348 %	4.646,15	24,9348 %	4.646,15	100,0000 %	0,00
2023 241 1600002 RC22 SEF-S.SOCIAL FONTANERIA	0,00 2.693,83	2.693,83	512,91	19,0402 %	512,91	19,0402 %	512,91	100,0000 %	0,00
2023 241 1600007 RC22 SPEE-S.SOCIAL PERS.ADEC.Y MEJ.EPPP	0,00 16.562,52	16.562,52	8.590,59	51,8677 %	8.590,59	51,8677 %	8.590,59	100,0000 %	0,00
2023 241 1600008 RC22 SPEE-S.SOCIAL PERS.ZONAS PUBLICAS	0,00 10.448,30	10.448,30	4.924,55	47,1325 %	4.924,55	47,1325 %	4.924,55	100,0000 %	0,00
2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	53.900,00 -39.509,39	14.390,61	4.027,09	27,9842 %	4.027,09	27,9842 %	3.630,15	90,1433 %	0,00
2023 241 2269900 RC22 SEF-MATER.FONTANERIA	0,00 211,73	211,73	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00 26.059,19	26.059,19	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 2269902 RC22 SEF-ATENCION SOCIOSANITARIA	0,00 14.602,44	14.602,44	132,11	0,9047 %	132,11	0,9047 %	132,11	100,0000 %	0,00
2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA PERS.DEPENDIENT	0,00 29.481,11	29.481,11	338,36	1,1477 %	338,36	1,1477 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 2269904 SEF-ATENCION SOCIOSANITARIA PERS.DOMICIL	0,00 38.245,76	38.245,76	242,00	0,6327 %	242,00	0,6327 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 42100 SPEE-TRANSFERENCIAS	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 45100 SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00 0,00	5.000,00	9.950,99	199,0198 %	9.950,99	199,0198 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2411 14301 RC22 T.EMPLEO JARDINES-RETRIB.ALUMNOS	0,00 19.776,74	19.776,74	3.329,07	16,8333 %	3.329,07	16,8333 %	3.329,07	100,0000 %	0,00
2023 2411 16000 RC22 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL MONITORE	0,00 3.663,33	3.663,33	2.141,22	58,4501 %	2.141,22	58,4501 %	2.141,22	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	8.300.228,28 1.273.513,62	9.573.741,90	1.798.335,79	18,7840 %	1.288.627,03	13,4600 %	948.234,71	73,5849 %	0,00

**EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN
AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN 2023**

LG048

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

Página 11
Fecha 31/03/2023

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								
2023 2411 16001 RC22 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00 2.512,27	2.512,27	2.512,27	100,0000 %	2.512,27	100,0000 %	2.512,27	100,0000 %	0,00
2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-GTOS FUNCIONAM.	0,00 4.934,47	4.934,47	4.934,47	100,0000 %	4.934,47	100,0000 %	4.934,47	100,0000 %	0,00
2023 2412 14300 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-RETRIB.MONITORES	0,00 23.378,64	23.378,64	9.326,47	39,8931 %	9.326,47	39,8931 %	9.326,47	100,0000 %	0,00
2023 2412 14301 RC22 T.EMPLEO ACCESIBIL.-RETRIB.ALUMNOS	0,00 31.524,01	31.524,01	13.262,65	42,0716 %	13.262,65	42,0716 %	13.262,65	100,0000 %	0,00
2023 2412 16000 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL MONITORE	0,00 5.041,29	5.041,29	2.978,39	59,0799 %	2.978,39	59,0799 %	2.978,39	100,0000 %	0,00
2023 2412 16001 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00 5.958,08	5.958,08	3.585,21	60,1739 %	3.585,21	60,1739 %	3.585,21	100,0000 %	0,00
2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS FUNCIONAMIE	0,00 31.575,47	31.575,47	14.588,98	46,2035 %	14.588,98	46,2035 %	4.315,77	29,5824 %	0,00
2023 2412 23120 GASTOS LOCOMOCION TALLER EMPLEO	0,00 0,00	0,00	21,90	0,0000 %	21,90	0,0000 %	21,90	100,0000 %	0,00
2023 2413 1430000 SEF-RETRIB.PERS.ACT.EDIF.Y ESP.C.URBANO	0,00 43.693,81	43.693,81	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2413 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBANO	0,00 85.050,00	85.050,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2413 1600000 SEF-S.SOCIAL PERS.ACT.EDIF Y ESP.C.URBAN	0,00 14.059,54	14.059,54	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2413 1600001 SEF-S.SOCIAL ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBAN.	0,00 12.947,55	12.947,55	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION ESP.C.URBANO	0,00 53.985,85	53.985,85	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	5.000,00 -1.000,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	1.300,00 0,00	1.300,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00 0,00	22.100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	8.328.628,28 1.587.174,60	9.915.802,88	1.849.546,13	18,6525 %	1.339.837,37	13,5121 %	989.171,84	73,8278 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

APLICACION	CREDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPROM. / CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECON. NETAS / CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZ. / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2023 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	5.000,00 0,00	5.000,00	1.885,18	37,7036 %	1.885,18	37,7036 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS CORRIENTES	27.000,00 -1.000,00	26.000,00	3.524,67	13,5564 %	525,08	2,0195 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 323 1310000 RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP. CONSERJES	4,00 0,00	4,00	1.147,42	28.685,5000 %	1.147,42	28.685,5000 %	1.147,42	100,0000 %	0,00
2023 323 1310001 RETRIB.COMPL LABORAL TEMP. CONSERJES	4,00 0,00	4,00	1.147,42	28.685,5000 %	1.147,42	28.685,5000 %	1.147,42	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	20.000,00 0,00	20.000,00	6.940,58	34,7029 %	4.339,08	21,6954 %	848,18	19,5475 %	0,00
2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00 0,00	15.000,00	18.049,99	120,3333 %	12.456,79	83,0453 %	9.219,67	74,0132 %	0,00
2023 325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	7.750,00 0,00	7.750,00	5.472,74	70,6160 %	5.472,74	70,6160 %	5.472,74	100,0000 %	0,00
2023 325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	10.562,96 0,00	10.562,96	1.193,13	11,2954 %	1.193,13	11,2954 %	1.193,13	100,0000 %	0,00
2023 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.703,66 0,00	17.703,66	3.827,22	21,6182 %	3.827,22	21,6182 %	3.827,22	100,0000 %	0,00
2023 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.833,40 0,00	6.833,40	1.776,81	26,0018 %	1.776,81	26,0018 %	1.776,81	100,0000 %	0,00
2023 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.395,01 0,00	11.395,01	2.539,65	22,2874 %	2.539,65	22,2874 %	2.539,65	100,0000 %	0,00
2023 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	146.876,59 0,00	146.876,59	30.185,91	20,5519 %	30.185,91	20,5519 %	30.185,91	100,0000 %	0,00
2023 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	57.528,10 0,00	57.528,10	8.117,32	14,1102 %	8.117,32	14,1102 %	8.117,32	100,0000 %	0,00
2023 326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	1.500,00 0,00	1.500,00	308,43	20,5620 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
Suma y sigue	8.655.791,00 1.586.174,60	10.241.965,60	1.935.662,60	18,8993 %	1.414.451,12	13,8103 %	1.054.647,31	74,5623 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

APLICACION	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								
2023 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
2023 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
2023 326 68200 RC22 POS 2022/2023 CASA DE LA MUSICA	0,00 151.034,24	151.034,24	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3260 14300 RETRIB.PERS.AULA MENTOR	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3260 16000 S.SOCIAL PERS.AULA MENTOR	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3260 22699 AULA MENTOR-GTOS MANTENIMIENTO	4.998,00 0,00	4.998,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 3301 12003 R.BASICAS CULTURA C1	31.167,76 0,00	31.167,76	3.152,04	10,1131 %	3.152,04	10,1131 %	3.152,04	100,0000 %	0,00
2023 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	15.729,52 0,00	15.729,52	2.713,59	17,2516 %	2.713,59	17,2516 %	2.713,59	100,0000 %	0,00
2023 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.671,84 0,00	14.671,84	2.438,79	16,6223 %	2.438,79	16,6223 %	2.438,79	100,0000 %	0,00
2023 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.821,33 0,00	23.821,33	3.701,82	15,5399 %	3.701,82	15,5399 %	3.701,82	100,0000 %	0,00
2023 3301 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 13002 RETRIB.COMPLEMENT.PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00 0,00	0,00	4.789,44	0,0000 %	4.789,44	0,0000 %	4.789,44	100,0000 %	0,00
2023 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04 0,00	4.037,04	234,86	5,8176 %	234,86	5,8176 %	234,86	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 3301 15200 OTROS COMPLEM.SALAR.PERS.CULTURA	0,00 0,00	0,00	1.209,73	0,0000 %	1.209,73	0,0000 %	1.209,73	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	8.763.819,49 1.737.208,84	10.501.028,33	1.953.902,87	18,6068 %	1.432.691,39	13,6433 %	1.072.887,58	74,8862 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 3301 16000 S.SOCIAL CULTURA	28.587,34 0,00	28.587,34	2.224,03	7,7798 %	2.224,03	7,7798 %	2.224,03	100,0000 %	0,00
2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00 0,00	7.000,00	205,70	2,9386 %	205,70	2,9386 %	205,70	100,0000 %	0,00
2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.500,00 0,00	4.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 2260601 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	44.863,00 -1.000,00	43.863,00	2.759,30	6,2907 %	2.759,30	6,2907 %	90,00	3,2617 %	0,00
2023 3301 2269900 CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	59.270,61 0,00	59.270,61	22.335,50	37,6839 %	4.911,50	8,2866 %	3.459,50	70,4367 %	0,00
2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	51.979,50 -39.000,00	12.979,50	7.695,00	59,2858 %	7.695,00	59,2858 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	6.000,00 -5.000,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 48001 CONCURSOS LITERARIOS	3.600,00 0,00	3.600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 48010 DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	5.000,00 35.000,00	40.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.750,82 0,00	14.750,82	3.152,04	21,3686 %	3.152,04	21,3686 %	3.152,04	100,0000 %	0,00
2023 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.990,44 0,00	4.990,44	1.297,62	26,0021 %	1.297,62	26,0021 %	1.297,62	100,0000 %	0,00
2023 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	2.237,13	22,2873 %	2.237,13	22,2873 %	2.237,13	100,0000 %	0,00
2023 3321 15000 PERSONAL BIBLIOTEC.Y ARCHIVOS-PRODUCTIV.	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3321 15200 OTROS COMPL.SALARIALES PERS.BIBLIOTECA	0,00 0,00	0,00	280,08	0,0000 %	280,08	0,0000 %	280,08	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	9.010.399,90 1.727.208,84	10.737.608,74	1.996.089,27	18,5897 %	1.457.453,79	13,5734 %	1.085.833,68	74,5021 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

APLICACION	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								
2023 3321 16000 S.SOCIAL BIBLIOTECAS	11.800,42 0,00	11.800,42	1.524,45	12,9186 %	1.524,45	12,9186 %	1.524,45	100,0000 %	0,00
2023 3321 22001 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.600,00 0,00	4.600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3321 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	400,00 0,00	400,00	42,00	10,5000 %	42,00	10,5000 %	42,00	100,0000 %	0,00
2023 3322 12001 RETRIB.BASICAS-PERS.PATR.Y ARCHIVO A2	15.610,62 0,00	15.610,62	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3322 12003 RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	14.346,84 0,00	14.346,84	3.121,43	21,7569 %	3.121,43	21,7569 %	3.121,43	100,0000 %	0,00
2023 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	11.823,84 0,00	11.823,84	1.297,62	10,9746 %	1.297,62	10,9746 %	1.297,62	100,0000 %	0,00
2023 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	20.075,40 0,00	20.075,40	2.237,13	11,1436 %	2.237,13	11,1436 %	2.237,13	100,0000 %	0,00
2023 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	20.412,71 0,00	20.412,71	1.348,65	6,6069 %	1.348,65	6,6069 %	1.348,65	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 3322 23300 INDEM.TRIBUNAL PERS.ARCHIVO	0,00 0,00	0,00	299,81	0,0000 %	299,81	0,0000 %	299,81	100,0000 %	0,00
2023 336 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	14.346,84 0,00	14.346,84	3.060,21	21,3302 %	3.060,21	21,3302 %	3.060,21	100,0000 %	0,00
2023 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	1.297,62	26,0021 %	1.297,62	26,0021 %	1.297,62	100,0000 %	0,00
2023 336 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	2.237,13	22,2873 %	2.237,13	22,2873 %	2.237,13	100,0000 %	0,00
2023 336 13000 RETRIBUC.BASICAS MUSEO	2.357,36 0,00	2.357,36	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 336 13002 RETRIBUC.COMPL.MUSEO	2.794,78 0,00	2.794,78	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	9.144.196,85 1.727.208,84	10.871.405,69	2.012.555,32	18,5124 %	1.473.919,84	13,5578 %	1.102.299,73	74,7870 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

APLICACION	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								
2023 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
2023 336 15200 OTROS COMPL.SALARIALES-PERS.MUSEO	0,00 0,00	0,00	125,00	0,0000 %	125,00	0,0000 %	125,00	100,0000 %	0,00
2023 336 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.574,99 0,00	10.574,99	1.363,91	12,8975 %	1.363,91	12,8975 %	1.363,91	100,0000 %	0,00
2023 336 22699 EXCAVACIONES BEGASTRI	6.480,00 0,00	6.480,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 336 23020 GASTOS VIAJES PERSONAL MUSEO	0,00 0,00	0,00	25,00	0,0000 %	25,00	0,0000 %	25,00	100,0000 %	0,00
2023 336 23120 PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	400,00 0,00	400,00	61,80	15,4500 %	61,80	15,4500 %	61,80	100,0000 %	0,00
2023 336 48000 SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 337 13100 RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	28.719,48 0,00	28.719,48	6.411,30	22,3239 %	6.411,30	22,3239 %	6.411,30	100,0000 %	0,00
2023 337 15000 PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD	1.500,00 0,00	1.500,00	450,00	30,0000 %	450,00	30,0000 %	450,00	100,0000 %	0,00
2023 337 15200 OTROS COMPLEM.SALARIALES PERS.DINAM.JUV.	0,00 0,00	0,00	744,56	0,0000 %	744,56	0,0000 %	744,56	100,0000 %	0,00
2023 337 16000 S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	10.879,01 0,00	10.879,01	1.987,16	18,2660 %	1.987,16	18,2660 %	1.987,16	100,0000 %	0,00
2023 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00 -1.000,00	11.000,00	1.448,86	13,1715 %	1.448,86	13,1715 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00 0,00	4.000,00	1.485,00	37,1250 %	1.485,00	37,1250 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 337 23120 LOCOMOCION PERS.DINAMIZACION JUVENIL	0,00 0,00	0,00	60,60	0,0000 %	60,60	0,0000 %	60,60	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	9.227.752,33 1.726.208,84	10.953.961,17	2.026.718,51	18,5022 %	1.488.083,03	13,5849 %	1.113.529,06	74,8298 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	10.000,00 0,00	10.000,00	497,29	4,9729 %	497,29	4,9729 %	240,61	48,3842 %	0,00
2023 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	7.000,00 0,00	7.000,00	1.373,35	19,6193 %	1.373,35	19,6193 %	617,10	44,9339 %	0,00
2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	320.000,00 0,00	320.000,00	2.116,86	0,6615 %	2.116,86	0,6615 %	1.016,86	48,0362 %	0,00
2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	60.000,00 0,00	60.000,00	49.179,26	81,9654 %	49.179,26	81,9654 %	22.700,26	46,1582 %	0,00
2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN ISIDRO	0,00 0,00	0,00	47.096,08	0,0000 %	44.918,08	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 3400 12001 RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVID.FISICA A2	15.610,62 0,00	15.610,62	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3400 12004 R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	11.529,22 0,00	11.529,22	2.400,99	20,8253 %	2.400,99	20,8253 %	2.400,99	100,0000 %	0,00
2023 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.222,16 0,00	11.222,16	1.141,17	10,1689 %	1.141,17	10,1689 %	1.141,17	100,0000 %	0,00
2023 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	19.135,92 0,00	19.135,92	2.976,90	15,5566 %	2.976,90	15,5566 %	2.976,90	100,0000 %	0,00
2023 3400 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	10.053,00 0,00	10.053,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3400 15200 PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00 0,00	3.060,00	379,85	12,4134 %	379,85	12,4134 %	379,85	100,0000 %	0,00
2023 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES	22.291,80 0,00	22.291,80	1.335,40	5,9905 %	1.335,40	5,9905 %	1.335,40	100,0000 %	0,00
2023 3400 22400 PRIMA SEGUROS DEPORTES	4.639,37 0,00	4.639,37	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3400 22799 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	3.000,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	9.736.294,42 1.723.208,84	11.459.503,26	2.135.215,66	18,6327 %	1.594.402,18	13,9134 %	1.146.338,20	71,8977 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 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
2023 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	64.659,00 0,00	64.659,00	13.955,00	21,5825 %	13.955,00	21,5825 %	13.955,00	100,0000 %	0,00
2023 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.929,32 0,00	12.929,32	2.713,59	20,9879 %	2.713,59	20,9879 %	2.713,59	100,0000 %	0,00
2023 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	25.934,42 0,00	25.934,42	6.331,65	24,4141 %	6.331,65	24,4141 %	6.331,65	100,0000 %	0,00
2023 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	61.234,54 0,00	61.234,54	12.483,45	20,3863 %	12.483,45	20,3863 %	12.483,45	100,0000 %	0,00
2023 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	11.629,50 0,00	11.629,50	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3410 13002 RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	13.983,62 0,00	13.983,62	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES	187.249,56 -18.428,98	168.820,58	33.284,94	19,7162 %	33.284,94	19,7162 %	33.284,94	100,0000 %	0,00
2023 3410 1430001 PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	18.000,00 -5.204,02	12.795,98	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3410 15000 PRODUCT. - INST.DEPORTIVAS	8.495,04 0,00	8.495,04	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 3410 15200 PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	6.000,00 0,00	6.000,00	4.537,32	75,6220 %	4.537,32	75,6220 %	4.537,32	100,0000 %	0,00
2023 3410 16000 S.SOCIAL DEPORTES	123.450,60 0,00	123.450,60	11.859,72	9,6069 %	11.859,72	9,6069 %	11.859,72	100,0000 %	0,00
2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	20.000,00 -3.000,00	17.000,00	4.075,50	23,9735 %	2.477,66	14,5745 %	367,63	14,8378 %	0,00
2023 3410 2269901 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3410 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	10.297.111,02 1.696.575,84	11.993.686,86	2.224.456,83	18,5469 %	1.682.045,51	14,0244 %	1.231.871,50	73,2365 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 3410 23300 TRIBUNALES OPOSICION	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES	40.000,00 0,00	40.000,00	36.999,99	92,5000 %	36.999,99	92,5000 %	36.999,99	100,0000 %	0,00
2023 3410 62500 RC22 MOBILIARIO DEPORTES	0,00 6.984,05	6.984,05	6.984,05	100,0000 %	6.984,05	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	9.948,60 0,00	9.948,60	1.326,48	13,3333 %	1.326,48	13,3333 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28 0,00	3.791,28	638,58	16,8434 %	638,58	16,8434 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00 0,00	50.000,00	13.875,17	27,7503 %	13.875,17	27,7503 %	9.696,41	69,8832 %	0,00
2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	5.861,32 0,00	5.861,32	1.043,98	17,8113 %	174,00	2,9686 %	87,00	50,0000 %	0,00
2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS INST.TECNICAS	10.148,32 0,00	10.148,32	895,05	8,8197 %	895,05	8,8197 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	18.327,86 0,00	18.327,86	4.022,31	21,9464 %	4.022,31	21,9464 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 22799 SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00 -17.000,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 6220000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y ZZ LOLI DE GEA	0,00 154.274,31	154.274,31	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 62300 RC22 EQUIPAMIENTO INST.DEPORTIVAS	0,00 12.510,96	12.510,96	12.510,96	100,0000 %	12.510,96	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 62900 PABELLON NUEVO	459.402,34 0,00	459.402,34	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 63200 RC22 OBRAS REPOS.INSTALACIONES DEPORTIVA	0,00 9.897,80	9.897,80	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 410 22699 DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	14.000,00 0,00	14.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
Suma y sigue	10.929.591,74 1.863.242,96	12.792.834,70	2.302.753,40	18,0003 %	1.759.472,10	13,7536 %	1.278.654,90	72,6726 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 4312 62300 RC22 ADQUISICION SEPARADORES MERCADO	0,00 24.860,15	24.860,15	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 4312 62700 RC21 DOT.ASEOS MERC.SEMANAL P.GINES IBAÑ	0,00 4.833,24	4.833,24	4.833,24	100,0000 %	4.833,24	100,0000 %	4.833,24	100,0000 %	0,00
2023 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.942,86 0,00	13.942,86	2.968,38	21,2896 %	2.968,38	21,2896 %	2.968,38	100,0000 %	0,00
2023 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	1.297,62	26,0021 %	1.297,62	26,0021 %	1.297,62	100,0000 %	0,00
2023 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	2.349,13	23,4031 %	2.349,13	23,4031 %	2.349,13	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 432 15200 PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.500,00 0,00	2.500,00	268,73	10,7492 %	268,73	10,7492 %	268,73	100,0000 %	0,00
2023 432 16000 S.SOCIAL TURISMO	9.560,43 0,00	9.560,43	1.405,49	14,7011 %	1.405,49	14,7011 %	1.405,49	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	10.000,00 0,00	10.000,00	574,75	5,7475 %	574,75	5,7475 %	90,75	15,7895 %	0,00
2023 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	13.500,00 1.573,00	15.073,00	15.073,00	100,0000 %	13.500,00	89,5641 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	50.000,00 1.210,00	51.210,00	23.101,01	45,1103 %	18.203,21	35,5462 %	13.155,15	72,2683 %	474,80
2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	45.000,00 0,00	45.000,00	12.156,00	27,0133 %	12.156,00	27,0133 %	12.036,00	99,0128 %	0,00
2023 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
2023 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
Suma y sigue	11.109.123,17 1.895.719,35	13.004.842,52	2.366.780,75	18,1992 %	1.817.028,65	13,9719 %	1.317.059,39	72,4842 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 432 65000 PARKING AUTOCARAVANAS	0,00 50.000,00	50.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	52.091,20 22.032,50	74.123,70	46.049,34	62,1250 %	31.275,24	42,1933 %	12.652,30	40,4547 %	0,00
2023 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
2023 453 60000 TERRENOS ROTONDA RONDA ESTE	12.000,00 23.000,00	35.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.796,70 0,00	19.796,70	4.312,50	21,7839 %	4.312,50	21,7839 %	4.312,50	100,0000 %	0,00
2023 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	78.415,98 0,00	78.415,98	15.781,38	20,1252 %	15.781,38	20,1252 %	15.781,38	100,0000 %	0,00
2023 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	11.348,80 0,00	11.348,80	2.381,82	20,9874 %	2.381,82	20,9874 %	2.381,82	100,0000 %	0,00
2023 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.953,04 0,00	36.953,04	9.608,55	26,0021 %	9.608,55	26,0021 %	9.608,55	100,0000 %	0,00
2023 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	64.354,69 0,00	64.354,69	13.897,74	21,5955 %	13.897,74	21,5955 %	13.897,74	100,0000 %	0,00
2023 454 14300 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	63.232,89 -23.000,00	40.232,89	2.807,63	6,9784 %	2.807,63	6,9784 %	2.807,63	100,0000 %	0,00
2023 454 15000 PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96 0,00	9.909,96	2.789,16	28,1450 %	2.789,16	28,1450 %	2.789,16	100,0000 %	0,00
2023 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	94.896,39 0,00	94.896,39	8.960,20	9,4421 %	8.960,20	9,4421 %	8.960,20	100,0000 %	0,00
2023 454 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00 0,00	250,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
Suma y sigue	11.589.872,82 1.967.751,85	13.557.624,67	2.473.369,07	18,2434 %	1.908.842,87	14,0795 %	1.390.250,67	72,8321 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 912 10000 RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	119.899,98 0,00	119.899,98	25.692,84	21,4286 %	25.692,84	21,4286 %	25.692,84	100,0000 %	0,00
2023 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE	43.163,99 0,00	43.163,99	6.364,74	14,7455 %	6.364,74	14,7455 %	6.364,74	100,0000 %	0,00
2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00 0,00	10.000,00	3.267,00	32,6700 %	3.267,00	32,6700 %	2.474,45	75,7407 %	0,00
2023 912 23000 GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	1.000,00 0,00	1.000,00	73,00	7,3000 %	73,00	7,3000 %	73,00	100,0000 %	0,00
2023 912 23010 GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	4.000,00 0,00	4.000,00	985,50	24,6375 %	985,50	24,6375 %	985,50	100,0000 %	0,00
2023 912 23100 LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	3.000,00 0,00	3.000,00	125,14	4,1713 %	125,14	4,1713 %	125,14	100,0000 %	0,00
2023 912 23110 LOCOMOCION PEDANEOS	2.500,00 0,00	2.500,00	572,40	22,8960 %	572,40	22,8960 %	572,40	100,0000 %	0,00
2023 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	92.280,00 0,00	92.280,00	14.964,00	16,2159 %	14.964,00	16,2159 %	14.964,00	100,0000 %	0,00
2023 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1	76.058,78 0,00	76.058,78	12.338,64	16,2225 %	12.338,64	16,2225 %	12.338,64	100,0000 %	0,00
2023 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	40.544,42 0,00	40.544,42	8.746,32	21,5722 %	8.746,32	21,5722 %	8.746,32	100,0000 %	0,00
2023 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	95.650,35 0,00	95.650,35	26.761,15	27,9781 %	26.761,15	27,9781 %	26.761,15	100,0000 %	0,00
2023 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	101.678,26 0,00	101.678,26	14.018,12	13,7867 %	14.018,12	13,7867 %	14.018,12	100,0000 %	0,00
2023 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.256,86 0,00	126.256,86	31.798,03	25,1852 %	31.798,03	25,1852 %	31.798,03	100,0000 %	0,00
2023 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	303.922,16 0,00	303.922,16	68.232,59	22,4507 %	68.232,59	22,4507 %	68.232,59	100,0000 %	0,00
2023 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	61.532,68 0,00	61.532,68	10.196,79	16,5713 %	10.196,79	16,5713 %	10.196,79	100,0000 %	0,00
2023 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	57.273,46 0,00	57.273,46	11.458,65	20,0069 %	11.458,65	20,0069 %	11.458,65	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	12.728.633,76 1.967.751,85	14.696.385,61	2.708.963,98	18,4329 %	2.144.437,78	14,5916 %	1.625.053,03	75,7799 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

A P L I C A C I O N	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPROMETIDOS/ CRÉDITOS DEFIN.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECONOCIDAS/ NETAS/ CRÉDITOS DEFIN.	PAGOS REALIZADOS	% PAGOS REALIZADOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REINTEGROS
	MODIF CRÉDITO								
2023 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	46.264,09 0,00	46.264,09	11.819,76	25,5485 %	11.819,76	25,5485 %	11.819,76	100,0000 %	0,00
2023 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	48.760,82 0,00	48.760,82	10.986,10	22,5306 %	10.986,10	22,5306 %	10.986,10	100,0000 %	0,00
2023 920 13102 CONTRATAACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	72.594,28 0,00	72.594,28	16.358,40	22,5340 %	16.358,40	22,5340 %	16.358,40	100,0000 %	0,00
2023 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	147.850,25 0,00	147.850,25	24.965,21	16,8855 %	24.965,21	16,8855 %	24.965,21	100,0000 %	0,00
2023 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	81.252,43 0,00	81.252,43	31.014,02	38,1700 %	31.014,02	38,1700 %	31.014,02	100,0000 %	0,00
2023 920 15100 GRATIFICACIONES AL PERSONAL	9.001,00 0,00	9.001,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 15200 OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	14.000,00 0,00	14.000,00	9.414,99	67,2499 %	9.414,99	67,2499 %	9.414,99	100,0000 %	0,00
2023 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	416.516,28 0,00	416.516,28	58.057,57	13,9388 %	58.057,57	13,9388 %	58.057,57	100,0000 %	0,00
2023 920 16104 INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	39.255,00 0,00	39.255,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 16200 FORMACION PERSONAL	7.300,00 0,00	7.300,00	600,00	8,2192 %	600,00	8,2192 %	600,00	100,0000 %	0,00
2023 920 16204 ACCION SOCIAL	165,00 0,00	165,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 16205 PRIMA SEGUROS PERSONAL	16.400,00 0,00	16.400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	31.200,00 0,00	31.200,00	14.419,58	46,2166 %	8.611,58	27,6012 %	1.936,00	22,4814 %	0,00
2023 920 20201 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	1.900,00 0,00	1.900,00	152,82	8,0432 %	152,82	8,0432 %	152,82	100,0000 %	0,00
2023 920 2030001 ALQ.IIUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	44.563,08 0,00	44.563,08	39.945,20	89,6374 %	39.945,20	89,6374 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	13.705.655,99 1.967.751,85	15.673.407,84	2.926.697,63	18,6730 %	2.356.363,43	15,0341 %	1.790.357,90	75,9797 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	44.644,00 0,00	44.644,00	3.020,62	6,7660 %	3.020,62	6,7660 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 20600 ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 20900 CANONES	17.000,00 0,00	17.000,00	300,84	1,7696 %	300,84	1,7696 %	300,84	100,0000 %	0,00
2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00 0,00	12.000,00	2.103,41	17,5284 %	2.103,41	17,5284 %	1.231,46	58,5459 %	0,00
2023 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
2023 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	14.500,00 0,00	14.500,00	17.636,24	121,6292 %	3.663,16	25,2632 %	1.387,30	37,8717 %	0,00
2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00 0,00	12.689,00	3.131,96	24,6825 %	522,00	4,1138 %	261,00	50,0000 %	0,00
2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00 0,00	15.000,00	3.202,59	21,3506 %	3.202,59	21,3506 %	592,94	18,5144 %	0,00
2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	18.000,00 0,00	18.000,00	4.522,73	25,1263 %	3.272,20	18,1789 %	36,78	1,1240 %	0,00
2023 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	25.000,00 0,00	25.000,00	9.620,27	38,4811 %	9.620,27	38,4811 %	149,49	1,5539 %	0,00
2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00 0,00	10.000,00	27,76	0,2776 %	27,76	0,2776 %	10,82	38,9769 %	0,00
2023 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	74.000,00 0,00	74.000,00	17.353,85	23,4511 %	17.353,85	23,4511 %	4.139,25	23,8521 %	0,00
2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	131.641,74 0,00	131.641,74	17.424,88	13,2366 %	15.609,88	11,8578 %	7.809,88	50,0316 %	0,00
2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	340.000,00 0,00	340.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48 29.625,54	385.132,02	88.876,62	23,0769 %	88.876,62	23,0769 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	14.784.637,21 1.997.377,39	16.782.014,60	3.093.919,40	18,4359 %	2.503.936,63	14,9204 %	1.806.277,66	72,1375 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00 0,00	16.000,00	1.079,33	6,7458 %	1.079,33	6,7458 %	717,32	66,4597 %	0,00
2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	12.000,00 0,00	12.000,00	935,01	7,7918 %	935,01	7,7918 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00 0,00	6.500,00	3.307,17	50,8795 %	3.307,17	50,8795 %	345,93	10,4600 %	0,00
2023 920 22199 OTROS SUMINISTROS	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22200 TELEFONOS	45.000,00 0,00	45.000,00	5.789,80	12,8662 %	5.789,80	12,8662 %	1.258,80	21,7417 %	0,00
2023 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00 0,00	30.000,00	9.737,15	32,4572 %	9.737,15	32,4572 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.629,06 0,00	4.629,06	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2240000 PRIMAS SEGUROS LOPD	1.370,00 0,00	1.370,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22500 TRIBUTOS ESTATALES	750,00 0,00	750,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22501 TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	123.200,00 0,00	123.200,00	21.175,00	17,1875 %	9.075,00	7,3661 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	139.972,34 -7.584,06	132.388,28	19.333,27	14,6035 %	19.333,27	14,6035 %	8.058,73	41,6832 %	0,00
2023 920 2269901 GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.172,96 0,00	450.172,96	86.979,52	19,3214 %	64.534,02	14,3354 %	14.817,07	22,9601 %	0,00
2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	15.647.731,57 1.989.793,33	17.637.524,90	3.242.255,65	18,3827 %	2.617.727,38	14,8418 %	1.831.475,51	69,9643 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	73.661,56 16.879,50	90.541,06	73.788,53	81,4973 %	11.578,19	12,7878 %	907,50	7,8380 %	0,00
2023 920 2270600 RC22 SERV.PROY.EUROPEOS	0,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0000 %	8.999,99	99,9999 %	8.999,99	100,0000 %	0,00
2023 920 22708 SERVICIO DE RECAUDACION	113.213,63 0,00	113.213,63	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVENTOS	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 23020 GASTOS VIAJES PERSONAL	1.500,00 0,00	1.500,00	50,00	3,3333 %	50,00	3,3333 %	50,00	100,0000 %	0,00
2023 920 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.500,00 0,00	2.500,00	318,00	12,7200 %	318,00	12,7200 %	318,00	100,0000 %	0,00
2023 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION	5.000,00 0,00	5.000,00	556,92	11,1384 %	556,92	11,1384 %	556,92	100,0000 %	0,00
2023 920 23301 TRIB.OPOSICION PROCESOS ESTABILIZACION	23.000,00 0,00	23.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 45000 CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	28.837,10 0,00	28.837,10	20.522,40	71,1667 %	20.522,40	71,1667 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 48002 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 48003 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.699,94 0,00	2.699,94	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	4.000,00 6.144,50	10.144,50	9.789,50	96,5006 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 6250000 MOBILIARIO	2.500,00 1.439,56	3.939,56	3.939,56	100,0000 %	2.684,37	68,1388 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00 0,00	25.000,00	388,00	1,5520 %	388,00	1,5520 %	199,00	51,2887 %	0,00
Suma y sigue	15.988.731,88 2.023.256,89	18.011.988,77	3.360.608,56	18,6576 %	2.662.825,25	14,7836 %	1.842.506,92	69,1937 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 920 62900 REMEDIACION 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
2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00 0,00	2.000,00	302,44	15,1220 %	302,44	15,1220 %	302,44	100,0000 %	0,00
2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00 0,00	23.000,00	7.940,66	34,5246 %	6.004,64	26,1071 %	60,50	1,0076 %	0,00
2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	18.500,00 2.449,50	20.949,50	10.594,26	50,5705 %	4.993,21	23,8345 %	290,40	5,8159 %	0,00
2023 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00 0,00	5.000,00	7.100,00	142,0000 %	7.100,00	142,0000 %	2.850,00	40,1408 %	0,00
2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	18.029,00 0,00	18.029,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38 0,00	7.764,38	4.496,71	57,9146 %	4.496,71	57,9146 %	966,31	21,4893 %	0,00
2023 929 22699 IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 1200400 RC22 PLAN CORRESP.RETRIB.BASIC.INTERINO	0,00 5.752,59	5.752,59	1.461,88	25,4126 %	1.461,88	25,4126 %	1.461,88	100,0000 %	0,00
2023 9291 1200401 PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BASIC.INTER.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 1210000 RC22 PLAN CORRESP.CD INTERINO	0,00 2.145,76	2.145,76	798,83	37,2283 %	798,83	37,2283 %	798,83	100,0000 %	0,00
2023 9291 1210001 PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 1210100 RC22 PLAN CORRESP.C.ESPEC.INTERINO	0,00 2.832,49	2.832,49	1.054,48	37,2280 %	1.054,48	37,2280 %	1.054,48	100,0000 %	0,00
2023 9291 1210101 PLAN CORRESPONSABLES C.ESP. INTERINO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 1600000 RC22 SSOCIAL PLAN CORRESP.INTERINO	0,00 3.386,90	3.386,90	735,20	21,7072 %	735,20	21,7072 %	735,20	100,0000 %	0,00
2023 9291 1600001 PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	16.084.025,26 2.039.824,13	18.123.849,39	3.395.093,02	18,7327 %	2.689.772,64	14,8411 %	1.851.026,96	68,8172 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLICIDAD	0,00 4.358,24	4.358,24	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	5.337,62	88,9603 %	5.337,62	88,9603 %	2.500,00	46,8374 %	0,00
2023 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
2023 9291 2269902 PLAN CORRESPONSABLES FORMACION 2023	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00 14.493,78	14.493,78	12.937,22	89,2605 %	12.937,22	89,2605 %	11.485,22	88,7766 %	0,00
2023 9291 2269904 PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD 2023	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACION EMPLEO	0,00 80.087,45	80.087,45	52.424,23	65,4587 %	17.854,47	22,2937 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 2279902 RC22 PLAN CORRESP.FORMACION	0,00 4.500,00	4.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9292 22699 GTOS COVID-19	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9293 14300 RC22 MRR-RETRIB.ARQUITECTO	0,00 19.348,47	19.348,47	6.180,72	31,9442 %	6.180,72	31,9442 %	6.180,72	100,0000 %	0,00
2023 9293 15100 RC22 MRR-GRATIF.TUTOR	0,00 645,00	645,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9293 16000 RC22 MRR-S.SOCIAL ARQUITECTO	0,00 7.030,35	7.030,35	1.312,38	18,6673 %	1.312,38	18,6673 %	1.312,38	100,0000 %	0,00
2023 9293 22699 RC22 MRR-ADQUIS.EQUIPO EPI	0,00 553,60	553,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	18.615,74 0,00	18.615,74	1.159,47	6,2284 %	1.159,47	6,2284 %	1.159,47	100,0000 %	0,00
2023 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	17.224,90 0,00	17.224,90	3.703,02	21,4981 %	3.703,02	21,4981 %	3.703,02	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	16.127.865,90 2.170.841,02	18.298.706,92	3.478.147,68	19,0076 %	2.738.257,54	14,9642 %	1.877.367,77	68,5607 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	18.275,52 0,00	18.275,52	2.388,75	13,0708 %	2.388,75	13,0708 %	2.388,75	100,0000 %	0,00
2023 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	55.194,09 0,00	55.194,09	7.954,02	14,4110 %	7.954,02	14,4110 %	7.954,02	100,0000 %	0,00
2023 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	32.067,48 0,00	32.067,48	6.640,29	20,7072 %	6.640,29	20,7072 %	6.640,29	100,0000 %	0,00
2023 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	47.475,12 0,00	47.475,12	11.070,00	23,3175 %	11.070,00	23,3175 %	11.070,00	100,0000 %	0,00
2023 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92 0,00	21.199,92	4.590,65	21,6541 %	4.590,65	21,6541 %	4.590,65	100,0000 %	0,00
2023 932 15100 GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	750,00 0,00	750,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 932 15200 OTROS COMPL.SALAR.PERSONAL TESORERIA	0,00 0,00	0,00	6.023,08	0,0000 %	6.023,08	0,0000 %	6.023,08	100,0000 %	0,00
2023 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.339,69 0,00	72.339,69	6.089,31	8,4177 %	6.089,31	8,4177 %	6.089,31	100,0000 %	0,00
2023 932 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	0,00 0,00	0,00	45,00	0,0000 %	45,00	0,0000 %	45,00	100,0000 %	0,00
2023 932 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00 0,00	250,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	24.000,00 37.699,21	61.699,21	37.699,21	61,1016 %	37.699,21	61,1016 %	37.699,21	100,0000 %	0,00
2023 933 22699 DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 934 35200 INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	52.000,00 0,00	52.000,00	1.927,30	3,7063 %	1.927,30	3,7063 %	693,62	35,9892 %	0,00
2023 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	2.500,00 0,00	2.500,00	1.202,37	48,0948 %	1.202,37	48,0948 %	1.158,27	96,3322 %	0,00
2023 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00 0,00	18.000,00	3.000,00	16,6667 %	3.000,00	16,6667 %	3.000,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	16.472.118,72 2.208.540,23	18.680.658,95	3.566.777,66	19,0934 %	2.826.887,52	15,1327 %	1.964.719,97	69,5012 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 943 46700 CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
T O T A L	16.476.118,72 2.208.540,23	18.684.658,95	3.566.777,66	19,0893 %	2.826.887,52	15,1295 %	1.964.719,97	69,5012 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 011 31000 INTERESES PRESTAMOS	63.000,00 0,00	63.000,00	1.651,39	2,6213 %	1.651,39	2,6213 %	1.651,39	100,0000 %	0,00
2023 011 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS	1.397.616,10 0,00	1.397.616,10	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 011	1.460.616,10 0,00	1.460.616,10	1.651,39	0,1131 %	1.651,39	0,1131 %	1.651,39	100,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 01	1.460.616,10 0,00	1.460.616,10	1.651,39	0,1131 %	1.651,39	0,1131 %	1.651,39	100,0000 %	0,00
TOTAL ÁREA 0	1.460.616,10 0,00	1.460.616,10	1.651,39	0,1131 %	1.651,39	0,1131 %	1.651,39	100,0000 %	0,00
2023 132 12000 RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL - A1	0,00 0,00	0,00	4.013,70	0,0000 %	4.013,70	0,0000 %	4.013,70	100,0000 %	0,00
2023 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	45.511,00 0,00	45.511,00	5.768,34	12,6746 %	5.768,34	12,6746 %	5.768,34	100,0000 %	0,00
2023 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	420.986,30 0,00	420.986,30	76.636,68	18,2041 %	76.636,68	18,2041 %	76.636,68	100,0000 %	0,00
2023 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	169.905,28 0,00	169.905,28	39.280,46	23,1190 %	39.280,46	23,1190 %	39.280,46	100,0000 %	0,00
2023 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	542.448,09 0,00	542.448,09	106.850,01	19,6977 %	106.850,01	19,6977 %	106.850,01	100,0000 %	0,00
2023 132 12403 RETRIB.AGENTES POLICIA LOCAL PRACTICAS	0,00 0,00	0,00	1.547,07	0,0000 %	1.547,07	0,0000 %	1.547,07	100,0000 %	0,00
2023 132 15000 P.LOCAL-PRODUCTIVIDAD	4.750,00 0,00	4.750,00	750,00	15,7895 %	750,00	15,7895 %	750,00	100,0000 %	0,00
2023 132 15100 POLICIA-GRATIFICACIONES	20.265,00 0,00	20.265,00	5.075,00	25,0432 %	5.075,00	25,0432 %	5.075,00	100,0000 %	0,00
2023 132 1510000 POLICIA LOCAL-ASISTENCIA JUZGADOS	5.132,00 0,00	5.132,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	60.260,00 0,00	60.260,00	35.916,64	59,6028 %	35.916,64	59,6028 %	35.916,64	100,0000 %	0,00
2023 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL	388.491,17 0,00	388.491,17	65.178,05	16,7772 %	65.178,05	16,7772 %	65.178,05	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	3.118.364,94 0,00	3.118.364,94	342.667,34	10,9887 %	342.667,34	10,9887 %	342.667,34	100,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 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
2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	25.200,00 0,00	25.200,00	3.254,79	12,9158 %	3.254,79	12,9158 %	2.169,86	66,6667 %	0,00
2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	8.000,00 0,00	8.000,00	1.610,21	20,1276 %	1.610,21	20,1276 %	553,88	34,3980 %	0,00
2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00 0,00	1.520,00	521,99	34,3414 %	87,00	5,7237 %	43,50	50,0000 %	0,00
2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00 0,00	750,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMAT. P.LOCAL	3.250,00 0,00	3.250,00	3.250,00	100,0000 %	3.250,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00 0,00	7.000,00	1.576,95	22,5279 %	1.576,95	22,5279 %	1.167,49	74,0347 %	0,00
2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00 0,00	9.000,00	1.554,62	17,2736 %	1.554,62	17,2736 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00 0,00	2.700,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	2.000,00 0,00	2.000,00	277,12	13,8560 %	277,12	13,8560 %	277,12	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	14.962,48 0,00	14.962,48	169,35	1,1318 %	169,35	1,1318 %	169,35	100,0000 %	0,00
2023 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00 0,00	6.000,00	2.695,27	44,9212 %	2.613,61	43,5602 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 23120 POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 62300 RC22 P.LOCAL-INSTALAC.TECNICAS Y UTILL.	0,00 7.500,00	7.500,00	2.055,63	27,4084 %	2.055,63	27,4084 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	3.203.447,42 7.500,00	3.210.947,42	359.633,27	11,2002 %	359.116,62	11,1841 %	347.048,54	96,6395 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 132 62301 RC22 ADQUISICION ALCOHOLIMETRO POL.LOCAL	0,00 5.177,40	5.177,40	5.177,40	100,0000 %	5.177,40	100,0000 %	5.177,40	100,0000 %	0,00
2023 132 62600 RC22 ADQUIS.EQUIPOS INFORMATICOS P.LOCAL	0,00 5.206,81	5.206,81	5.206,81	100,0000 %	5.206,81	100,0000 %	5.206,81	100,0000 %	0,00
2023 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA POLICIA LOCAL	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 132	1.745.331,32 17.884,21	1.763.215,53	368.366,09	20,8917 %	367.849,44	20,8624 %	355.781,36	96,7193 %	0,00
2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00 0,00	20.000,00	1.526,54	7,6327 %	1.526,54	7,6327 %	719,95	47,1622 %	0,00
2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00 0,00	16.000,00	2.662,00	16,6375 %	2.662,00	16,6375 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 133 61900 RC22 OBRAS ACOND.ESP.LIBRES ZONA ALCAZAR	0,00 426.724,60	426.724,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 133	36.000,00 444.608,81	462.724,60	4.188,54	0,9052 %	4.188,54	0,9052 %	719,95	17,1886 %	0,00
2023 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	205.000,00 444.608,81	205.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 13	1.986.331,32 444.608,81	2.430.940,13	372.554,63	15,3255 %	372.037,98	15,3043 %	356.501,31	95,8239 %	0,00
2023 151 12000 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	25.882,98 0,00	25.882,98	5.650,17	21,8297 %	5.650,17	21,8297 %	5.650,17	100,0000 %	0,00
2023 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	57.297,06 0,00	57.297,06	12.533,10	21,8739 %	12.533,10	21,8739 %	12.533,10	100,0000 %	0,00
2023 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	17.174,70 0,00	17.174,70	3.703,02	21,5609 %	3.703,02	21,5609 %	3.703,02	100,0000 %	0,00
2023 151 12004 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	14.329,42 0,00	14.329,42	3.293,79	22,9862 %	3.293,79	22,9862 %	3.293,79	100,0000 %	0,00
2023 151 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	41.036,92 0,00	41.036,92	10.773,21	26,2525 %	10.773,21	26,2525 %	10.773,21	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	3.602.668,50 444.608,81	4.047.277,31	410.159,31	10,1342 %	409.642,66	10,1214 %	394.105,99	96,2073 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	73.529,39 0,00	73.529,39	17.169,53	23,3506 %	17.169,53	23,3506 %	17.169,53	100,0000 %	0,00
2023 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.971,00 0,00	28.971,00	6.503,13	22,4470 %	6.503,13	22,4470 %	6.503,13	100,0000 %	0,00
2023 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.814,48 0,00	11.814,48	7.674,60	64,9593 %	7.674,60	64,9593 %	7.674,60	100,0000 %	0,00
2023 151 15100 PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	10.345,00 0,00	10.345,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 151 15200 PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	2.000,00 0,00	2.000,00	342,68	17,1340 %	342,68	17,1340 %	342,68	100,0000 %	0,00
2023 151 16000 S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	90.862,45 0,00	90.862,45	10.569,55	11,6325 %	10.569,55	11,6325 %	10.569,55	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 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
2023 151 22706 SERVICIOS TECNICOS URBANISMO	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 151 23020 PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	50,00 0,00	50,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 151 23120 PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 151 23300 TRIBUNALES OPOSICION	600,00 0,00	600,00	578,27	96,3783 %	578,27	96,3783 %	578,27	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 151	417.093,40 444.608,81	417.093,40	78.791,05	18,8905 %	78.791,05	18,8905 %	78.791,05	100,0000 %	0,00
2023 1522 12004 R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	9.366,27 0,00	9.366,27	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1522 12100 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	2.925,84 0,00	2.925,84	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1522 12101 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	3.240,48 0,00	3.240,48	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	3.879.573,41 444.608,81	4.324.182,22	452.997,07	10,4759 %	452.480,42	10,4640 %	436.943,75	96,5663 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 1522 13000 RETRIB.BASICAS LAB.FIJO EDIF MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	1.911,42	0,0000 %	1.911,42	0,0000 %	1.911,42	100,0000 %	0,00
2023 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB FIJO EDIF MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	2.688,06	0,0000 %	2.688,06	0,0000 %	2.688,06	100,0000 %	0,00
2023 1522 15200 PERS.EDIFICIOS-OTROS COMPLEMENTOS SALAR.	0,00 0,00	0,00	301,32	0,0000 %	301,32	0,0000 %	301,32	100,0000 %	0,00
2023 1522 16000 S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.125,76 0,00	5.125,76	1.246,13	24,3111 %	1.246,13	24,3111 %	1.246,13	100,0000 %	0,00
2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00 0,00	66.000,00	8.443,31	12,7929 %	7.015,51	10,6296 %	5.218,32	74,3826 %	0,00
2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	42.159,85 0,00	42.159,85	10.866,56	25,7747 %	10.866,56	25,7747 %	10.866,56	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 152	128.818,20 444.608,81	128.818,20	25.456,80	19,7618 %	24.029,00	18,6534 %	22.231,81	92,5207 %	0,00
2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.460,85 0,00	207.460,85	87.848,61	42,3447 %	33.652,15	16,2210 %	45,98	0,1366 %	0,00
2023 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	18.000,00 0,00	18.000,00	9.172,69	50,9594 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C/MATARO Y G.DE P	0,00 286.539,52	286.539,52	236.489,54	82,5330 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 153	225.460,85 731.148,33	512.000,37	333.510,84	65,1388 %	33.652,15	6,5727 %	45,98	0,1366 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 15	771.372,45 731.148,33	1.057.911,97	437.758,69	41,3795 %	136.472,20	12,9001 %	101.068,84	74,0582 %	0,00
2023 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPALES	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 160	10.000,00 731.148,33	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00 0,00	900.000,00	181.382,61	20,1536 %	181.382,61	20,1536 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 161 63900 OBRAS RED ABASTECIMIENTO EL CHAPARRAL	0,00 95.732,92	95.732,92	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 161	900.000,00 826.881,25	995.732,92	181.382,61	18,2160 %	181.382,61	18,2160 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	5.128.319,87 826.881,25	5.955.201,12	993.347,32	16,6803 %	691.544,18	11,6124 %	459.221,54	66,4052 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2	33.722,42 0,00	33.722,42	7.094,95	21,0393 %	7.094,95	21,0393 %	7.094,95	100,0000 %	0,00
2023 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.962,92 0,00	11.962,92	3.110,61	26,0021 %	3.110,61	26,0021 %	3.110,61	100,0000 %	0,00
2023 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.979,36 0,00	26.979,36	6.012,99	22,2874 %	6.012,99	22,2874 %	6.012,99	100,0000 %	0,00
2023 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	80.703,68 0,00	80.703,68	16.720,71	20,7186 %	16.720,71	20,7186 %	16.720,71	100,0000 %	0,00
2023 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	102.257,04 0,00	102.257,04	23.473,54	22,9554 %	23.473,54	22,9554 %	23.473,54	100,0000 %	0,00
2023 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	198.527,31 0,00	198.527,31	24.828,53	12,5064 %	24.828,53	12,5064 %	24.828,53	100,0000 %	0,00
2023 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96 0,00	1.290,96	322,74	25,0000 %	322,74	25,0000 %	322,74	100,0000 %	0,00
2023 1621 15100 GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.000,00 0,00	3.000,00	2.275,00	75,8333 %	2.275,00	75,8333 %	2.275,00	100,0000 %	0,00
2023 1621 15200 PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00 0,00	25.000,00	10.028,34	40,1134 %	10.028,34	40,1134 %	10.028,34	100,0000 %	0,00
2023 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS	158.081,51 0,00	158.081,51	15.125,83	9,5684 %	15.125,83	9,5684 %	15.125,83	100,0000 %	0,00
2023 1621 16200 FORMACION PERS.SERVICIO BASURA	0,00 0,00	0,00	1.150,00	0,0000 %	1.150,00	0,0000 %	1.150,00	100,0000 %	0,00
2023 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	54.000,00 0,00	54.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	100.000,00 0,00	100.000,00	29.404,01	29,4040 %	19.541,55	19,5416 %	17.639,74	90,2679 %	0,00
2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	73.000,00 0,00	73.000,00	15.131,16	20,7276 %	15.131,16	20,7276 %	9.502,64	62,8018 %	0,00
2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	5.332,51 0,00	5.332,51	295,98	5,5505 %	295,98	5,5505 %	295,98	100,0000 %	0,00
2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	68.000,00 0,00	68.000,00	829,73	1,2202 %	829,73	1,2202 %	90,32	10,8855 %	0,00
Suma y sigue	6.070.177,58 826.881,25	6.897.058,83	1.149.151,44	16,6615 %	837.485,84	12,1427 %	596.893,46	71,2721 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 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
2023 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	33.000,00 0,00	33.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00 0,00	250.000,00	60.719,67	24,2879 %	60.719,67	24,2879 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 162	1.226.857,71 826.881,25	1.226.857,71	216.523,79	17,6486 %	206.661,33	16,8448 %	137.671,92	66,6172 %	0,00
2023 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	274.662,08 0,00	274.662,08	54.264,93	19,7570 %	54.264,93	19,7570 %	54.264,93	100,0000 %	0,00
2023 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	142.180,57 0,00	142.180,57	4.570,53	3,2146 %	4.570,53	3,2146 %	4.570,53	100,0000 %	0,00
2023 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00 0,00	3.600,00	900,00	25,0000 %	900,00	25,0000 %	900,00	100,0000 %	0,00
2023 163 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	4.200,00 0,00	4.200,00	3.850,00	91,6667 %	3.850,00	91,6667 %	3.850,00	100,0000 %	0,00
2023 163 15200 OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	20.000,00 0,00	20.000,00	5.584,12	27,9206 %	5.584,12	27,9206 %	5.584,12	100,0000 %	0,00
2023 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA	146.230,13 0,00	146.230,13	18.447,31	12,6153 %	18.447,31	12,6153 %	18.447,31	100,0000 %	0,00
2023 163 16200 FORMACION PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00 0,00	0,00	550,00	0,0000 %	550,00	0,0000 %	550,00	100,0000 %	0,00
2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	55.000,00 0,00	55.000,00	2.087,25	3,7950 %	2.087,25	3,7950 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	30.000,00 0,00	30.000,00	234,84	0,7828 %	234,84	0,7828 %	234,84	100,0000 %	0,00
2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	22.000,00 0,00	22.000,00	2.053,16	9,3325 %	2.053,16	9,3325 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 163	698.372,78 826.881,25	698.372,78	92.542,14	13,2511 %	92.542,14	13,2511 %	88.401,73	95,5259 %	0,00
Suma y sigue	7.053.550,36 826.881,25	7.880.431,61	1.302.413,25	16,5272 %	990.747,65	12,5723 %	685.295,19	69,1695 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 165 12003 R.BASICAS ALUMBRADO C1	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	26.138,66 0,00	26.138,66	5.489,70	21,0022 %	5.489,70	21,0022 %	5.489,70	100,0000 %	0,00
2023 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.780,52 0,00	8.780,52	2.282,34	25,9932 %	2.282,34	25,9932 %	2.282,34	100,0000 %	0,00
2023 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.533,92 0,00	15.533,92	3.461,40	22,2828 %	3.461,40	22,2828 %	3.461,40	100,0000 %	0,00
2023 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.000,00 0,00	3.000,00	781,23	26,0410 %	781,23	26,0410 %	781,23	100,0000 %	0,00
2023 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.650,55 0,00	16.650,55	2.833,98	17,0203 %	2.833,98	17,0203 %	2.833,98	100,0000 %	0,00
2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00 0,00	25.000,00	17.412,10	69,6484 %	14.805,43	59,2217 %	8.219,72	55,5183 %	0,00
2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00 0,00	2.000,00	84,96	4,2480 %	84,96	4,2480 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 165	97.104,65 826.881,25	97.104,65	32.345,71	33,3102 %	29.739,04	30,6258 %	23.068,37	77,5693 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 16	2.932.335,14 826.881,25	3.028.068,06	522.794,25	17,2649 %	510.325,12	16,8532 %	249.142,02	48,8203 %	0,00
2023 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	28.567,02 0,00	28.567,02	6.411,30	22,4430 %	6.411,30	22,4430 %	6.411,30	100,0000 %	0,00
2023 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.284,13 0,00	10.284,13	1.643,58	15,9817 %	1.643,58	15,9817 %	1.643,58	100,0000 %	0,00
2023 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	1.605,55	13,3796 %	1.605,55	13,3796 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	11.186,60 0,00	11.186,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00 0,00	33.000,00	3.028,45	9,1771 %	3.028,45	9,1771 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.251.692,76 826.881,25	8.078.574,01	1.347.447,84	16,6793 %	1.033.175,57	12,7891 %	716.418,44	69,3414 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 170 23120 LOCOMOCION PERS.MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	7,55	0,0000 %	7,55	0,0000 %	7,55	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 170	101.037,75 826.881,25	101.037,75	12.696,43	12,5660 %	12.696,43	12,5660 %	8.062,43	63,5016 %	0,00
2023 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	26.418,68 0,00	26.418,68	7.505,32	28,4091 %	7.505,32	28,4091 %	7.505,32	100,0000 %	0,00
2023 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	8.777,52 0,00	8.777,52	3.423,51	39,0032 %	3.423,51	39,0032 %	3.423,51	100,0000 %	0,00
2023 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	20.044,12 0,00	20.044,12	6.429,15	32,0750 %	6.429,15	32,0750 %	6.429,15	100,0000 %	0,00
2023 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	23.600,52 0,00	23.600,52	5.014,47	21,2473 %	5.014,47	21,2473 %	5.014,47	100,0000 %	0,00
2023 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	34.955,00 0,00	34.955,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	38.908,75 0,00	38.908,75	5.074,79	13,0428 %	5.074,79	13,0428 %	5.074,79	100,0000 %	0,00
2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	65.000,00 0,00	65.000,00	40.863,33	62,8667 %	4.390,66	6,7549 %	195,57	4,4542 %	0,00
2023 171 65000 RC22 PROYECTO CEHEGIN RIO	18.976,22 189.762,23	208.738,45	158.963,82	76,1545 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 171	236.680,81 1.016.643,48	426.443,04	227.274,39	53,2954 %	31.837,90	7,4659 %	27.642,81	86,8236 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 17	337.718,56 1.016.643,48	527.480,79	239.970,82	45,4938 %	44.534,33	8,4428 %	35.705,24	80,1746 %	0,00
TOTAL ÁREA 1	337.718,56 1.016.643,48	7.044.400,95	1.573.078,39	22,3309 %	1.063.369,63	15,0952 %	742.417,41	69,8174 %	0,00
2023 231 1430002 RETRIB.PSICOLOGO PAE	26.457,71 0,00	26.457,71	4.300,00	16,2524 %	4.300,00	16,2524 %	4.300,00	100,0000 %	0,00
2023 231 1600002 S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	9.221,60 0,00	9.221,60	1.423,30	15,4344 %	1.423,30	15,4344 %	1.423,30	100,0000 %	0,00
2023 2310 12001 R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	21.366,48 0,00	21.366,48	4.676,46	21,8869 %	4.676,46	21,8869 %	4.676,46	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.545.419,36 1.016.643,48	8.562.062,84	1.585.129,54	18,5134 %	1.075.420,78	12,5603 %	754.468,56	70,1557 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.833,40 0,00	6.833,40	1.904,25	27,8668 %	1.904,25	27,8668 %	1.904,25	100,0000 %	0,00
2023 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.564,12 0,00	12.564,12	2.800,20	22,2873 %	2.800,20	22,2873 %	2.800,20	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 2310 1600000 S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.452,12 0,00	13.452,12	1.885,50	14,0164 %	1.885,50	14,0164 %	1.885,50	100,0000 %	0,00
2023 2310 1600001 S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	7.500,00 0,00	7.500,00	310,17	4,1356 %	310,17	4,1356 %	109,45	35,2871 %	0,00
2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	3.643,00	60,7167 %	3.643,00	60,7167 %	1.143,00	31,3752 %	0,00
2023 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	14.500,00 0,00	14.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00 0,00	42.000,00	5.161,23	12,2886 %	5.161,23	12,2886 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00 0,00	3.000,00	474,86	15,8287 %	474,86	15,8287 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 2310 46300 MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	112.457,26 0,00	112.457,26	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 2310 48003 DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	24.050,00 0,00	24.050,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2310 63200 REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA	60.000,00 0,00	60.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	4.500,00 0,00	4.500,00	2.460,00	54,6667 %	2.460,00	54,6667 %	2.460,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.872.328,28 1.016.643,48	8.888.971,76	1.603.768,75	18,0422 %	1.094.059,99	12,3081 %	764.770,96	69,9021 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	9.839,97	81,9998 %	9.839,97	81,9998 %	9.664,97	98,2215 %	0,00
2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00 0,00	337.000,00	90.361,88	26,8136 %	90.361,88	26,8136 %	90.361,88	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 231	732.954,71 1.016.643,48	732.954,71	129.240,82	17,6329 %	129.240,82	17,6329 %	120.729,01	93,4140 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 23	732.954,71 1.016.643,48	732.954,71	129.240,82	17,6329 %	129.240,82	17,6329 %	120.729,01	93,4140 %	0,00
2023 241 1310001 SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00 50.937,04	50.937,04	10.050,48	19,7312 %	10.050,48	19,7312 %	10.050,48	100,0000 %	0,00
2023 241 1310002 RC22 SEF-RETRIB.FONTANERIA	0,00 3.359,97	3.359,97	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 1310007 RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ADEC.Y MEJORA EPPP	0,00 35.376,54	35.376,54	24.817,45	70,1523 %	24.817,45	70,1523 %	24.817,45	100,0000 %	0,00
2023 241 1310008 RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ZONAS PUBLICAS	0,00 26.327,87	26.327,87	20.662,22	78,4804 %	20.662,22	78,4804 %	20.662,22	100,0000 %	0,00
2023 241 1600001 SEF-S.SOCIAL MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00 18.633,16	18.633,16	4.646,15	24,9348 %	4.646,15	24,9348 %	4.646,15	100,0000 %	0,00
2023 241 1600002 RC22 SEF-S.SOCIAL FONTANERIA	0,00 2.693,83	2.693,83	512,91	19,0402 %	512,91	19,0402 %	512,91	100,0000 %	0,00
2023 241 1600007 RC22 SPEE-S.SOCIAL PERS.ADEC.Y MEJ.EPPP	0,00 16.562,52	16.562,52	8.590,59	51,8677 %	8.590,59	51,8677 %	8.590,59	100,0000 %	0,00
2023 241 1600008 RC22 SPEE-S.SOCIAL PERS.ZONAS PUBLICAS	0,00 10.448,30	10.448,30	4.924,55	47,1325 %	4.924,55	47,1325 %	4.924,55	100,0000 %	0,00
2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	53.900,00 -39.509,39	14.390,61	4.027,09	27,9842 %	4.027,09	27,9842 %	3.630,15	90,1433 %	0,00
2023 241 2269900 RC22 SEF-MATER.FONTANERIA	0,00 211,73	211,73	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00 26.059,19	26.059,19	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 2269902 RC22 SEF-ATENCION SOCIO SANITARIA	0,00 14.602,44	14.602,44	132,11	0,9047 %	132,11	0,9047 %	132,11	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	8.275.228,28 1.182.346,68	9.457.574,96	1.782.334,15	18,8456 %	1.272.625,39	13,4561 %	942.764,42	74,0803 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA PERS.DEPENDIENT	0,00 29.481,11	29.481,11	338,36	1,1477 %	338,36	1,1477 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 2269904 SEF-ATENCION SOCIOANITARIA PERS.DOMICIL	0,00 38.245,76	38.245,76	242,00	0,6327 %	242,00	0,6327 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 42100 SPEE-TRANSFERENCIAS	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 45100 SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00 0,00	5.000,00	9.950,99	199,0198 %	9.950,99	199,0198 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2411 14301 RC22 T.EMPLEO JARDINES-RETRIB.ALUMNOS	0,00 19.776,74	19.776,74	3.329,07	16,8333 %	3.329,07	16,8333 %	3.329,07	100,0000 %	0,00
2023 2411 16000 RC22 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL MONITORE	0,00 3.663,33	3.663,33	2.141,22	58,4501 %	2.141,22	58,4501 %	2.141,22	100,0000 %	0,00
2023 2411 16001 RC22 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00 2.512,27	2.512,27	2.512,27	100,0000 %	2.512,27	100,0000 %	2.512,27	100,0000 %	0,00
2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-GTOS FUNCIONAM.	0,00 4.934,47	4.934,47	4.934,47	100,0000 %	4.934,47	100,0000 %	4.934,47	100,0000 %	0,00
2023 2412 14300 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-RETRIB.MONITORES	0,00 23.378,64	23.378,64	9.326,47	39,8931 %	9.326,47	39,8931 %	9.326,47	100,0000 %	0,00
2023 2412 14301 RC22 T.EMPLEO ACCESIBIL.-RETRIB.ALUMNOS	0,00 31.524,01	31.524,01	13.262,65	42,0716 %	13.262,65	42,0716 %	13.262,65	100,0000 %	0,00
2023 2412 16000 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL MONITORE	0,00 5.041,29	5.041,29	2.978,39	59,0799 %	2.978,39	59,0799 %	2.978,39	100,0000 %	0,00
2023 2412 16001 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00 5.958,08	5.958,08	3.585,21	60,1739 %	3.585,21	60,1739 %	3.585,21	100,0000 %	0,00
2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS FUNCIONAMIE	0,00 31.575,47	31.575,47	14.588,98	46,2035 %	14.588,98	46,2035 %	4.315,77	29,5824 %	0,00
2023 2412 23120 GASTOS LOCOMOCION TALLER EMPLEO	0,00 0,00	0,00	21,90	0,0000 %	21,90	0,0000 %	21,90	100,0000 %	0,00
2023 2413 1430000 SEF-RETRIB.PERS.ACT.EDIF.Y ESP.C.URBANO	0,00 43.693,81	43.693,81	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2413 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBANO	0,00 85.050,00	85.050,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	8.300.228,28 1.507.181,66	9.807.409,94	1.849.546,13	18,8587 %	1.339.837,37	13,6615 %	989.171,84	73,8278 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 2413 1600000 SEF-S.SOCIAL PERS.ACT.EDIF Y ESP.C.URBAN	0,00 14.059,54	14.059,54	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2413 1600001 SEF-S.SOCIAL ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBAN.	0,00 12.947,55	12.947,55	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION ESP.C.URBANO	0,00 53.985,85	53.985,85	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 241	78.900,00 1.588.174,60	650.431,12	145.575,53	22,3814 %	145.575,53	22,3814 %	124.374,03	85,4361 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 24	78.900,00 1.588.174,60	650.431,12	145.575,53	22,3814 %	145.575,53	22,3814 %	124.374,03	85,4361 %	0,00
TOTAL ÁREA 2	78.900,00 1.588.174,60	1.383.385,83	274.816,35	19,8655 %	274.816,35	19,8655 %	245.103,04	89,1879 %	0,00
2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	5.000,00 -1.000,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	1.300,00 0,00	1.300,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00 0,00	22.100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 311	28.400,00 1.587.174,60	27.400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	5.000,00 0,00	5.000,00	1.885,18	37,7036 %	1.885,18	37,7036 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 312	5.000,00 1.587.174,60	5.000,00	1.885,18	37,7036 %	1.885,18	37,7036 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 31	33.400,00 1.587.174,60	32.400,00	1.885,18	5,8185 %	1.885,18	5,8185 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	27.000,00 -1.000,00	26.000,00	3.524,67	13,5564 %	525,08	2,0195 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 320	27.000,00 1.586.174,60	26.000,00	3.524,67	13,5564 %	525,08	2,0195 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 323 1310000 RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00 0,00	4,00	1.147,42	28.685,5000 %	1.147,42	28.685,5000 %	1.147,42	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	8.360.632,28 1.586.174,60	9.946.806,88	1.856.103,40	18,6603 %	1.343.395,05	13,5058 %	990.319,26	73,7176 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 323 1310001 RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00 0,00	4,00	1.147,42	28.685,5000 %	1.147,42	28.685,5000 %	1.147,42	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	20.000,00 0,00	20.000,00	6.940,58	34,7029 %	4.339,08	21,6954 %	848,18	19,5475 %	0,00
2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00 0,00	15.000,00	18.049,99	120,3333 %	12.456,79	83,0453 %	9.219,67	74,0132 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 323	35.012,00 1.586.174,60	35.012,00	27.285,41	77,9316 %	19.090,71	54,5262 %	12.362,69	64,7576 %	0,00
2023 325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	7.750,00 0,00	7.750,00	5.472,74	70,6160 %	5.472,74	70,6160 %	5.472,74	100,0000 %	0,00
2023 325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	10.562,96 0,00	10.562,96	1.193,13	11,2954 %	1.193,13	11,2954 %	1.193,13	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 325	18.312,96 1.586.174,60	18.312,96	6.665,87	36,3997 %	6.665,87	36,3997 %	6.665,87	100,0000 %	0,00
2023 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.703,66 0,00	17.703,66	3.827,22	21,6182 %	3.827,22	21,6182 %	3.827,22	100,0000 %	0,00
2023 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.833,40 0,00	6.833,40	1.776,81	26,0018 %	1.776,81	26,0018 %	1.776,81	100,0000 %	0,00
2023 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.395,01 0,00	11.395,01	2.539,65	22,2874 %	2.539,65	22,2874 %	2.539,65	100,0000 %	0,00
2023 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	146.876,59 0,00	146.876,59	30.185,91	20,5519 %	30.185,91	20,5519 %	30.185,91	100,0000 %	0,00
2023 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	57.528,10 0,00	57.528,10	8.117,32	14,1102 %	8.117,32	14,1102 %	8.117,32	100,0000 %	0,00
2023 326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	1.500,00 0,00	1.500,00	308,43	20,5620 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 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
Suma y sigue	8.659.791,00 1.586.174,60	10.245.965,60	1.935.662,60	18,8919 %	1.414.451,12	13,8050 %	1.054.647,31	74,5623 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 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
2023 326 68200 RC22 POS 2022/2023 CASA DE LA MUSICA	0,00 151.034,24	151.034,24	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3260 14300 RETRIB.PERS.AULA MENTOR	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3260 16000 S.SOCIAL PERS.AULA MENTOR	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3260 22699 AULA MENTOR-GTOS MANTENIMIENTO	4.998,00 0,00	4.998,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 326	256.837,76 1.737.208,84	407.872,00	46.755,34	11,4632 %	46.446,91	11,3876 %	46.446,91	100,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 32	337.162,72 1.737.208,84	487.196,96	84.231,29	17,2890 %	72.728,57	14,9280 %	65.475,47	90,0272 %	0,00
2023 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
2023 3301 12003 R.BASICAS CULTURA C1	31.167,76 0,00	31.167,76	3.152,04	10,1131 %	3.152,04	10,1131 %	3.152,04	100,0000 %	0,00
2023 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	15.729,52 0,00	15.729,52	2.713,59	17,2516 %	2.713,59	17,2516 %	2.713,59	100,0000 %	0,00
2023 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.671,84 0,00	14.671,84	2.438,79	16,6223 %	2.438,79	16,6223 %	2.438,79	100,0000 %	0,00
2023 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.821,33 0,00	23.821,33	3.701,82	15,5399 %	3.701,82	15,5399 %	3.701,82	100,0000 %	0,00
2023 3301 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 13002 RETRIB.COMPLEMENT.PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00 0,00	0,00	4.789,44	0,0000 %	4.789,44	0,0000 %	4.789,44	100,0000 %	0,00
2023 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04 0,00	4.037,04	234,86	5,8176 %	234,86	5,8176 %	234,86	100,0000 %	0,00
2023 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
Suma y sigue	8.763.819,49 1.737.208,84	10.501.028,33	1.952.693,14	18,5953 %	1.431.481,66	13,6318 %	1.071.677,85	74,8649 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 3301 15200 OTROS COMPLEM.SALAR.PERS.CULTURA	0,00 0,00	0,00	1.209,73	0,0000 %	1.209,73	0,0000 %	1.209,73	100,0000 %	0,00
2023 3301 16000 S.SOCIAL CULTURA	28.587,34 0,00	28.587,34	2.224,03	7,7798 %	2.224,03	7,7798 %	2.224,03	100,0000 %	0,00
2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00 0,00	7.000,00	205,70	2,9386 %	205,70	2,9386 %	205,70	100,0000 %	0,00
2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.500,00 0,00	4.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 2260601 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	44.863,00 -1.000,00	43.863,00	2.759,30	6,2907 %	2.759,30	6,2907 %	90,00	3,2617 %	0,00
2023 3301 2269900 CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	59.270,61 0,00	59.270,61	22.335,50	37,6839 %	4.911,50	8,2866 %	3.459,50	70,4367 %	0,00
2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	51.979,50 -39.000,00	12.979,50	7.695,00	59,2858 %	7.695,00	59,2858 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	6.000,00 -5.000,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 48001 CONCURSOS LITERARIOS	3.600,00 0,00	3.600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 48010 DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	5.000,00 35.000,00	40.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 330	306.829,94 1.727.208,84	296.829,94	53.459,80	18,0102 %	36.035,80	12,1402 %	24.219,50	67,2096 %	0,00
2023 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.750,82 0,00	14.750,82	3.152,04	21,3686 %	3.152,04	21,3686 %	3.152,04	100,0000 %	0,00
2023 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.990,44 0,00	4.990,44	1.297,62	26,0021 %	1.297,62	26,0021 %	1.297,62	100,0000 %	0,00
2023 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	2.237,13	22,2873 %	2.237,13	22,2873 %	2.237,13	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	9.007.399,90 1.727.208,84	10.734.608,74	1.995.809,19	18,5923 %	1.457.173,71	13,5745 %	1.085.553,60	74,4972 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 3321 15000 PERSONAL BIBLIOTEC.Y ARCHIVOS-PRODUCTIV.	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3321 15200 OTROS COMPL.SALARIALES PERS.BIBLIOTECA	0,00 0,00	0,00	280,08	0,0000 %	280,08	0,0000 %	280,08	100,0000 %	0,00
2023 3321 16000 S.SOCIAL BIBLIOTECAS	11.800,42 0,00	11.800,42	1.524,45	12,9186 %	1.524,45	12,9186 %	1.524,45	100,0000 %	0,00
2023 3321 22001 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.600,00 0,00	4.600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3321 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	400,00 0,00	400,00	42,00	10,5000 %	42,00	10,5000 %	42,00	100,0000 %	0,00
2023 3322 12001 RETRIB.BASICAS-PERS.PATR.Y ARCHIVO A2	15.610,62 0,00	15.610,62	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3322 12003 RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	14.346,84 0,00	14.346,84	3.121,43	21,7569 %	3.121,43	21,7569 %	3.121,43	100,0000 %	0,00
2023 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	11.823,84 0,00	11.823,84	1.297,62	10,9746 %	1.297,62	10,9746 %	1.297,62	100,0000 %	0,00
2023 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	20.075,40 0,00	20.075,40	2.237,13	11,1436 %	2.237,13	11,1436 %	2.237,13	100,0000 %	0,00
2023 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	20.412,71 0,00	20.412,71	1.348,65	6,6069 %	1.348,65	6,6069 %	1.348,65	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 3322 23300 INDEM.TRIBUNAL PERS.ARCHIVO	0,00 0,00	0,00	299,81	0,0000 %	299,81	0,0000 %	299,81	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 332	132.048,79 1.727.208,84	132.048,79	16.837,96	12,7513 %	16.837,96	12,7513 %	16.837,96	100,0000 %	0,00
2023 336 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	14.346,84 0,00	14.346,84	3.060,21	21,3302 %	3.060,21	21,3302 %	3.060,21	100,0000 %	0,00
2023 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	1.297,62	26,0021 %	1.297,62	26,0021 %	1.297,62	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	9.129.007,01 1.727.208,84	10.856.215,85	2.010.318,19	18,5177 %	1.471.682,71	13,5561 %	1.100.062,60	74,7486 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 336 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	2.237,13	22,2873 %	2.237,13	22,2873 %	2.237,13	100,0000 %	0,00
2023 336 13000 RETRIBUC.BASICAS MUSEO	2.357,36 0,00	2.357,36	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 336 13002 RETRIBUC.COMPL.MUSEO	2.794,78 0,00	2.794,78	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 336 15200 OTROS COMPL.SALARIALES-PERS.MUSEO	0,00 0,00	0,00	125,00	0,0000 %	125,00	0,0000 %	125,00	100,0000 %	0,00
2023 336 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.574,99 0,00	10.574,99	1.363,91	12,8975 %	1.363,91	12,8975 %	1.363,91	100,0000 %	0,00
2023 336 22699 EXCAVACIONES BEGASTRI	6.480,00 0,00	6.480,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 336 23020 GASTOS VIAJES PERSONAL MUSEO	0,00 0,00	0,00	25,00	0,0000 %	25,00	0,0000 %	25,00	100,0000 %	0,00
2023 336 23120 PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	400,00 0,00	400,00	61,80	15,4500 %	61,80	15,4500 %	61,80	100,0000 %	0,00
2023 336 48000 SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	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 336	56.983,11 1.727.208,84	56.983,11	8.170,67	14,3388 %	8.170,67	14,3388 %	8.170,67	100,0000 %	0,00
2023 337 13100 RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	28.719,48 0,00	28.719,48	6.411,30	22,3239 %	6.411,30	22,3239 %	6.411,30	100,0000 %	0,00
2023 337 15000 PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD	1.500,00 0,00	1.500,00	450,00	30,0000 %	450,00	30,0000 %	450,00	100,0000 %	0,00
2023 337 15200 OTROS COMPLEM.SALARIALES PERS.DINAM.JUV.	0,00 0,00	0,00	744,56	0,0000 %	744,56	0,0000 %	744,56	100,0000 %	0,00
2023 337 16000 S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	10.879,01 0,00	10.879,01	1.987,16	18,2660 %	1.987,16	18,2660 %	1.987,16	100,0000 %	0,00
2023 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	9.211.751,33 1.727.208,84	10.938.960,17	2.023.724,05	18,5002 %	1.485.088,57	13,5761 %	1.113.468,46	74,9766 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00 -1.000,00	11.000,00	1.448,86	13,1715 %	1.448,86	13,1715 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00 0,00	4.000,00	1.485,00	37,1250 %	1.485,00	37,1250 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 337 23120 LOCOMOCION PERS.DINAMIZACION JUVENIL	0,00 0,00	0,00	60,60	0,0000 %	60,60	0,0000 %	60,60	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 337	61.099,49 1.726.208,84	60.099,49	12.587,48	20,9444 %	12.587,48	20,9444 %	9.653,62	76,6922 %	0,00
2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	10.000,00 0,00	10.000,00	497,29	4,9729 %	497,29	4,9729 %	240,61	48,3842 %	0,00
2023 338 21000 MANT.RECINTO FERIA Y BARRACAS	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	7.000,00 0,00	7.000,00	1.373,35	19,6193 %	1.373,35	19,6193 %	617,10	44,9339 %	0,00
2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	320.000,00 0,00	320.000,00	2.116,86	0,6615 %	2.116,86	0,6615 %	1.016,86	48,0362 %	0,00
2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	60.000,00 0,00	60.000,00	49.179,26	81,9654 %	49.179,26	81,9654 %	22.700,26	46,1582 %	0,00
2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN ISIDRO	0,00 0,00	0,00	47.096,08	0,0000 %	44.918,08	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
TOTAL GRUPO PROG 338	408.000,00 1.726.208,84	408.000,00	100.262,84	24,5742 %	98.084,84	24,0404 %	24.574,83	25,0547 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 33	964.961,33 1.726.208,84	953.961,33	191.318,75	20,0552 %	171.716,75	18,0004 %	83.456,58	48,6013 %	0,00
2023 3400 12001 RETRIB.BASICAS RESPON ACTIVIDAD.FISICA A2	15.610,62 0,00	15.610,62	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3400 12004 R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	11.529,22 0,00	11.529,22	2.400,99	20,8253 %	2.400,99	20,8253 %	2.400,99	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	9.662.892,17 1.726.208,84	11.389.101,01	2.129.382,34	18,6967 %	1.588.568,86	13,9481 %	1.140.504,88	71,7945 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.222,16 0,00	11.222,16	1.141,17	10,1689 %	1.141,17	10,1689 %	1.141,17	100,0000 %	0,00
2023 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	19.135,92 0,00	19.135,92	2.976,90	15,5566 %	2.976,90	15,5566 %	2.976,90	100,0000 %	0,00
2023 3400 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	10.053,00 0,00	10.053,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3400 15200 PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00 0,00	3.060,00	379,85	12,4134 %	379,85	12,4134 %	379,85	100,0000 %	0,00
2023 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES	22.291,80 0,00	22.291,80	1.335,40	5,9905 %	1.335,40	5,9905 %	1.335,40	100,0000 %	0,00
2023 3400 22400 PRIMA SEGUROS DEPORTES	4.639,37 0,00	4.639,37	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3400 22799 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	3.000,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
TOTAL GRUPO PROG 340	101.042,09 1.723.208,84	98.042,09	8.234,31	8,3987 %	8.234,31	8,3987 %	8.234,31	100,0000 %	0,00
2023 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	64.659,00 0,00	64.659,00	13.955,00	21,5825 %	13.955,00	21,5825 %	13.955,00	100,0000 %	0,00
2023 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.929,32 0,00	12.929,32	2.713,59	20,9879 %	2.713,59	20,9879 %	2.713,59	100,0000 %	0,00
2023 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	25.934,42 0,00	25.934,42	6.331,65	24,4141 %	6.331,65	24,4141 %	6.331,65	100,0000 %	0,00
2023 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	61.234,54 0,00	61.234,54	12.483,45	20,3863 %	12.483,45	20,3863 %	12.483,45	100,0000 %	0,00
2023 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	11.629,50 0,00	11.629,50	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3410 13002 RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	13.983,62 0,00	13.983,62	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES	187.249,56 -18.428,98	168.820,58	33.284,94	19,7162 %	33.284,94	19,7162 %	33.284,94	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	10.114.414,38 1.704.779,86	11.819.194,24	2.203.984,29	18,6475 %	1.663.170,81	14,0718 %	1.215.106,83	73,0597 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 3410 1430001 PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	18.000,00 -5.204,02	12.795,98	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3410 15000 PRODUCT. - INST.DEPORTIVAS	8.495,04 0,00	8.495,04	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 3410 15200 PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	6.000,00 0,00	6.000,00	4.537,32	75,6220 %	4.537,32	75,6220 %	4.537,32	100,0000 %	0,00
2023 3410 16000 S.SOCIAL DEPORTES	123.450,60 0,00	123.450,60	11.859,72	9,6069 %	11.859,72	9,6069 %	11.859,72	100,0000 %	0,00
2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	20.000,00 -3.000,00	17.000,00	4.075,50	23,9735 %	2.477,66	14,5745 %	367,63	14,8378 %	0,00
2023 3410 2269901 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3410 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3410 23300 TRIBUNALES OPOSICION	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES	40.000,00 0,00	40.000,00	36.999,99	92,5000 %	36.999,99	92,5000 %	36.999,99	100,0000 %	0,00
2023 3410 62500 RC22 MOBILIARIO DEPORTES	0,00 6.984,05	6.984,05	6.984,05	100,0000 %	6.984,05	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 341	601.316,60 1.703.559,89	581.667,65	133.225,21	22,9040 %	131.627,37	22,6293 %	122.533,29	93,0910 %	0,00
2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	9.948,60 0,00	9.948,60	1.326,48	13,3333 %	1.326,48	13,3333 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28 0,00	3.791,28	638,58	16,8434 %	638,58	16,8434 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00 0,00	50.000,00	13.875,17	27,7503 %	13.875,17	27,7503 %	9.696,41	69,8832 %	0,00
2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	5.861,32 0,00	5.861,32	1.043,98	17,8113 %	174,00	2,9686 %	87,00	50,0000 %	0,00
Suma y sigue	10.407.712,22 1.703.559,89	12.111.272,11	2.285.325,08	18,8694 %	1.742.043,78	14,3837 %	1.278.654,90	73,3997 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS INST.TECNICAS	10.148,32 0,00	10.148,32	895,05	8,8197 %	895,05	8,8197 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	18.327,86 0,00	18.327,86	4.022,31	21,9464 %	4.022,31	21,9464 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 22799 SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00 -17.000,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 6220000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y ZZ LOLI DE GEA	0,00 154.274,31	154.274,31	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 62300 RC22 EQUIPAMIENTO INST.DEPORTIVAS	0,00 12.510,96	12.510,96	12.510,96	100,0000 %	12.510,96	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 62900 PABELLON NUEVO	459.402,34 0,00	459.402,34	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 63200 RC22 OBRAS REPOS.INSTALACIONES DEPORTIVA	0,00 9.897,80	9.897,80	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 342	577.479,72 1.863.242,96	737.162,79	34.312,53	4,6547 %	33.442,55	4,5367 %	9.783,41	29,2544 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 34	1.279.838,41 1.863.242,96	1.416.872,53	175.772,05	12,4056 %	173.304,23	12,2315 %	140.551,01	81,1007 %	0,00
TOTAL ÁREA 3	1.279.838,41 1.863.242,96	2.890.430,82	453.207,27	15,6796 %	419.634,73	14,5181 %	289.483,06	68,9845 %	0,00
2023 410 22699 DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	14.000,00 0,00	14.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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	14.001,00 1.863.242,96	14.001,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 41	14.001,00 1.863.242,96	14.001,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 4312 62300 RC22 ADQUISICION SEPARADORES MERCADO	0,00 24.860,15	24.860,15	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 4312 62700 RC21 DOT.ASEOS MERC.SEMANAL P.GINES IBAÑ	0,00 4.833,24	4.833,24	4.833,24	100,0000 %	4.833,24	100,0000 %	4.833,24	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 431	0,00 1.892.936,35	29.693,39	4.833,24	16,2772 %	4.833,24	16,2772 %	4.833,24	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	10.929.591,74 1.892.936,35	12.822.528,09	2.307.586,64	17,9963 %	1.764.305,34	13,7594 %	1.283.488,14	72,7475 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.942,86 0,00	13.942,86	2.968,38	21,2896 %	2.968,38	21,2896 %	2.968,38	100,0000 %	0,00
2023 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	1.297,62	26,0021 %	1.297,62	26,0021 %	1.297,62	100,0000 %	0,00
2023 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	2.349,13	23,4031 %	2.349,13	23,4031 %	2.349,13	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 432 15200 PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.500,00 0,00	2.500,00	268,73	10,7492 %	268,73	10,7492 %	268,73	100,0000 %	0,00
2023 432 16000 S.SOCIAL TURISMO	9.560,43 0,00	9.560,43	1.405,49	14,7011 %	1.405,49	14,7011 %	1.405,49	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	10.000,00 0,00	10.000,00	574,75	5,7475 %	574,75	5,7475 %	90,75	15,7895 %	0,00
2023 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	13.500,00 1.573,00	15.073,00	15.073,00	100,0000 %	13.500,00	89,5641 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	50.000,00 1.210,00	51.210,00	23.101,01	45,1103 %	18.203,21	35,5462 %	13.155,15	72,2683 %	474,80
2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	45.000,00 0,00	45.000,00	12.156,00	27,0133 %	12.156,00	27,0133 %	12.036,00	99,0128 %	0,00
2023 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
2023 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
2023 432 65000 PARKING AUTOCARAVANAS	0,00 50.000,00	50.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 432	179.531,43 1.945.719,35	232.314,43	59.194,11	25,4802 %	52.723,31	22,6948 %	33.571,25	63,6744 %	474,80
Suma y sigue	11.109.123,17 1.945.719,35	13.054.842,52	2.366.780,75	18,1295 %	1.817.028,65	13,9184 %	1.317.059,39	72,4842 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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									
2023 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00 0,00		5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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 GRUPO PROG 433	30.000,00 1.945.719,35		30.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	52.091,20 22.032,50		74.123,70	46.049,34	62,1250 %	31.275,24	42,1933 %	12.652,30	40,4547 %	0,00
2023 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
TOTAL GRUPO PROG 439	54.591,20 1.967.751,85		76.623,70	46.049,34	60,0980 %	31.275,24	40,8167 %	12.652,30	40,4547 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 43	264.122,63 1.967.751,85		368.631,52	110.076,69	29,8609 %	88.831,79	24,0977 %	51.056,79	57,4758 %	474,80
2023 453 60000 TERRENOS ROTONDA RONDA ESTE	12.000,00 23.000,00		35.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 453	12.000,00 1.990.751,85		35.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.796,70 0,00		19.796,70	4.312,50	21,7839 %	4.312,50	21,7839 %	4.312,50	100,0000 %	0,00
2023 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	78.415,98 0,00		78.415,98	15.781,38	20,1252 %	15.781,38	20,1252 %	15.781,38	100,0000 %	0,00
2023 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	11.348,80 0,00		11.348,80	2.381,82	20,9874 %	2.381,82	20,9874 %	2.381,82	100,0000 %	0,00
2023 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.953,04 0,00		36.953,04	9.608,55	26,0021 %	9.608,55	26,0021 %	9.608,55	100,0000 %	0,00
2023 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	64.354,69 0,00		64.354,69	13.897,74	21,5955 %	13.897,74	21,5955 %	13.897,74	100,0000 %	0,00
2023 454 14300 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	63.232,89 -23.000,00		40.232,89	2.807,63	6,9784 %	2.807,63	6,9784 %	2.807,63	100,0000 %	0,00
2023 454 15000 PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96 0,00		9.909,96	2.789,16	28,1450 %	2.789,16	28,1450 %	2.789,16	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	11.489.726,43 1.967.751,85		13.457.478,28	2.464.408,87	18,3126 %	1.899.882,67	14,1177 %	1.381.290,47	72,7040 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

APLICACION	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								
2023 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	94.896,39 0,00	94.896,39	8.960,20	9,4421 %	8.960,20	9,4421 %	8.960,20	100,0000 %	0,00
2023 454 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 454	379.158,45 1.967.751,85	356.158,45	60.538,98	16,9978 %	60.538,98	16,9978 %	60.538,98	100,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 45	391.158,45 1.967.751,85	391.158,45	60.538,98	15,4768 %	60.538,98	15,4768 %	60.538,98	100,0000 %	0,00
2023 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 1.967.751,85	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 49	5.000,00 1.967.751,85	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ÁREA 4	5.000,00 1.967.751,85	778.790,97	170.615,67	21,9078 %	149.370,77	19,1798 %	111.595,77	74,7106 %	474,80
2023 912 10000 RETRIB.ALCAALDE Y CONCEJALES	119.899,98 0,00	119.899,98	25.692,84	21,4286 %	25.692,84	21,4286 %	25.692,84	100,0000 %	0,00
2023 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE	43.163,99 0,00	43.163,99	6.364,74	14,7455 %	6.364,74	14,7455 %	6.364,74	100,0000 %	0,00
2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00 0,00	10.000,00	3.267,00	32,6700 %	3.267,00	32,6700 %	2.474,45	75,7407 %	0,00
2023 912 23000 GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	1.000,00 0,00	1.000,00	73,00	7,3000 %	73,00	7,3000 %	73,00	100,0000 %	0,00
2023 912 23010 GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	4.000,00 0,00	4.000,00	985,50	24,6375 %	985,50	24,6375 %	985,50	100,0000 %	0,00
2023 912 23100 LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	3.000,00 0,00	3.000,00	125,14	4,1713 %	125,14	4,1713 %	125,14	100,0000 %	0,00
2023 912 23110 LOCOMOCION PEDANEOS	2.500,00 0,00	2.500,00	572,40	22,8960 %	572,40	22,8960 %	572,40	100,0000 %	0,00
2023 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	92.280,00 0,00	92.280,00	14.964,00	16,2159 %	14.964,00	16,2159 %	14.964,00	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 912	275.843,97 1.967.751,85	275.843,97	52.044,62	18,8674 %	52.044,62	18,8674 %	51.252,07	98,4772 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 91	275.843,97 1.967.751,85	275.843,97	52.044,62	18,8674 %	52.044,62	18,8674 %	51.252,07	98,4772 %	0,00

Suma y sigue	11.865.716,79	13.833.468,64	2.525.413,69	18,2558 %	1.960.887,49	14,1750 %	1.441.502,74	73,5128 %	474,80
	1.967.751,85								

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1	76.058,78 0,00	76.058,78	12.338,64	16,2225 %	12.338,64	16,2225 %	12.338,64	100,0000 %	0,00
2023 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	40.544,42 0,00	40.544,42	8.746,32	21,5722 %	8.746,32	21,5722 %	8.746,32	100,0000 %	0,00
2023 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	95.650,35 0,00	95.650,35	26.761,15	27,9781 %	26.761,15	27,9781 %	26.761,15	100,0000 %	0,00
2023 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	101.678,26 0,00	101.678,26	14.018,12	13,7867 %	14.018,12	13,7867 %	14.018,12	100,0000 %	0,00
2023 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.256,86 0,00	126.256,86	31.798,03	25,1852 %	31.798,03	25,1852 %	31.798,03	100,0000 %	0,00
2023 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	303.922,16 0,00	303.922,16	68.232,59	22,4507 %	68.232,59	22,4507 %	68.232,59	100,0000 %	0,00
2023 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	61.532,68 0,00	61.532,68	10.196,79	16,5713 %	10.196,79	16,5713 %	10.196,79	100,0000 %	0,00
2023 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	57.273,46 0,00	57.273,46	11.458,65	20,0069 %	11.458,65	20,0069 %	11.458,65	100,0000 %	0,00
2023 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	46.264,09 0,00	46.264,09	11.819,76	25,5485 %	11.819,76	25,5485 %	11.819,76	100,0000 %	0,00
2023 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	48.760,82 0,00	48.760,82	10.986,10	22,5306 %	10.986,10	22,5306 %	10.986,10	100,0000 %	0,00
2023 920 13102 CONTRATACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	72.594,28 0,00	72.594,28	16.358,40	22,5340 %	16.358,40	22,5340 %	16.358,40	100,0000 %	0,00
2023 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	147.850,25 0,00	147.850,25	24.965,21	16,8855 %	24.965,21	16,8855 %	24.965,21	100,0000 %	0,00
2023 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	81.252,43 0,00	81.252,43	31.014,02	38,1700 %	31.014,02	38,1700 %	31.014,02	100,0000 %	0,00
2023 920 15100 GRATIFICACIONES AL PERSONAL	9.001,00 0,00	9.001,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 15200 OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	14.000,00 0,00	14.000,00	9.414,99	67,2499 %	9.414,99	67,2499 %	9.414,99	100,0000 %	0,00
2023 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	416.516,28 0,00	416.516,28	58.057,57	13,9388 %	58.057,57	13,9388 %	58.057,57	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	13.564.872,91 1.967.751,85	15.532.624,76	2.871.580,03	18,4874 %	2.307.053,83	14,8530 %	1.787.669,08	77,4871 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 920 16104 INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	39.255,00 0,00	39.255,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 16200 FORMACION PERSONAL	7.300,00 0,00	7.300,00	600,00	8,2192 %	600,00	8,2192 %	600,00	100,0000 %	0,00
2023 920 16204 ACCION SOCIAL	165,00 0,00	165,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 16205 PRIMA SEGUROS PERSONAL	16.400,00 0,00	16.400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	31.200,00 0,00	31.200,00	14.419,58	46,2166 %	8.611,58	27,6012 %	1.936,00	22,4814 %	0,00
2023 920 20201 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	1.900,00 0,00	1.900,00	152,82	8,0432 %	152,82	8,0432 %	152,82	100,0000 %	0,00
2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	44.563,08 0,00	44.563,08	39.945,20	89,6374 %	39.945,20	89,6374 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	44.644,00 0,00	44.644,00	3.020,62	6,7660 %	3.020,62	6,7660 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 20600 ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 20900 CANONES	17.000,00 0,00	17.000,00	300,84	1,7696 %	300,84	1,7696 %	300,84	100,0000 %	0,00
2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00 0,00	12.000,00	2.103,41	17,5284 %	2.103,41	17,5284 %	1.231,46	58,5459 %	0,00
2023 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
2023 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	14.500,00 0,00	14.500,00	17.636,24	121,6292 %	3.663,16	25,2632 %	1.387,30	37,8717 %	0,00
2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00 0,00	12.689,00	3.131,96	24,6825 %	522,00	4,1138 %	261,00	50,0000 %	0,00
2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00 0,00	15.000,00	3.202,59	21,3506 %	3.202,59	21,3506 %	592,94	18,5144 %	0,00
Suma y sigue	13.828.488,99 1.967.751,85	15.796.240,84	2.956.093,29	18,7139 %	2.369.176,05	14,9984 %	1.794.131,44	75,7281 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	18.000,00 0,00	18.000,00	4.522,73	25,1263 %	3.272,20	18,1789 %	36,78	1,1240 %	0,00
2023 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	25.000,00 0,00	25.000,00	9.620,27	38,4811 %	9.620,27	38,4811 %	149,49	1,5539 %	0,00
2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00 0,00	10.000,00	27,76	0,2776 %	27,76	0,2776 %	10,82	38,9769 %	0,00
2023 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	74.000,00 0,00	74.000,00	17.353,85	23,4511 %	17.353,85	23,4511 %	4.139,25	23,8521 %	0,00
2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	131.641,74 0,00	131.641,74	17.424,88	13,2366 %	15.609,88	11,8578 %	7.809,88	50,0316 %	0,00
2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	340.000,00 0,00	340.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48 29.625,54	385.132,02	88.876,62	23,0769 %	88.876,62	23,0769 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00 0,00	16.000,00	1.079,33	6,7458 %	1.079,33	6,7458 %	717,32	66,4597 %	0,00
2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	12.000,00 0,00	12.000,00	935,01	7,7918 %	935,01	7,7918 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00 0,00	6.500,00	3.307,17	50,8795 %	3.307,17	50,8795 %	345,93	10,4600 %	0,00
2023 920 22199 OTROS SUMINISTROS	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22200 TELEFONOS	45.000,00 0,00	45.000,00	5.789,80	12,8662 %	5.789,80	12,8662 %	1.258,80	21,7417 %	0,00
2023 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00 0,00	30.000,00	9.737,15	32,4572 %	9.737,15	32,4572 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.629,06 0,00	4.629,06	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2240000 PRIMAS SEGUROS LOPD	1.370,00 0,00	1.370,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	14.912.136,27 1.997.377,39	16.909.513,66	3.114.767,86	18,4202 %	2.524.785,09	14,9312 %	1.808.599,71	71,6338 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 920 22500 TRIBUTOS ESTATALES	750,00 0,00	750,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22501 TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	123.200,00 0,00	123.200,00	21.175,00	17,1875 %	9.075,00	7,3661 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	139.972,34 -7.584,06	132.388,28	19.333,27	14,6035 %	19.333,27	14,6035 %	8.058,73	41,6832 %	0,00
2023 920 2269901 GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.172,96 0,00	450.172,96	86.979,52	19,3214 %	64.534,02	14,3354 %	14.817,07	22,9601 %	0,00
2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	73.661,56 16.879,50	90.541,06	73.788,53	81,4973 %	11.578,19	12,7878 %	907,50	7,8380 %	0,00
2023 920 2270600 RC22 SERV.PROY.EUROPEOS	0,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0000 %	8.999,99	99,9999 %	8.999,99	100,0000 %	0,00
2023 920 22708 SERVICIO DE RECAUDACION	113.213,63 0,00	113.213,63	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVENTOS	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 23020 GASTOS VIAJES PERSONAL	1.500,00 0,00	1.500,00	50,00	3,3333 %	50,00	3,3333 %	50,00	100,0000 %	0,00
2023 920 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.500,00 0,00	2.500,00	318,00	12,7200 %	318,00	12,7200 %	318,00	100,0000 %	0,00
2023 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION	5.000,00 0,00	5.000,00	556,92	11,1384 %	556,92	11,1384 %	556,92	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	15.890.606,76 2.015.672,83	17.906.279,59	3.325.969,10	18,5743 %	2.639.230,48	14,7391 %	1.842.307,92	69,8047 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 920 23301 TRIB.OPOSICION PROCESOS ESTABILIZACION	23.000,00 0,00	23.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 45000 CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	28.837,10 0,00	28.837,10	20.522,40	71,1667 %	20.522,40	71,1667 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 48002 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 48003 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.699,94 0,00	2.699,94	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	4.000,00 6.144,50	10.144,50	9.789,50	96,5006 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 6250000 MOBILIARIO	2.500,00 1.439,56	3.939,56	3.939,56	100,0000 %	2.684,37	68,1388 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00 0,00	25.000,00	388,00	1,5520 %	388,00	1,5520 %	199,00	51,2887 %	0,00
2023 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 GRUPO PROG 920	4.142.015,09 2.023.256,89	4.197.520,13	835.194,87	19,8973 %	701.937,76	16,7227 %	401.004,18	57,1282 %	0,00
2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00 0,00	2.000,00	302,44	15,1220 %	302,44	15,1220 %	302,44	100,0000 %	0,00
2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00 0,00	23.000,00	7.940,66	34,5246 %	6.004,64	26,1071 %	60,50	1,0076 %	0,00
2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	18.500,00 2.449,50	20.949,50	10.594,26	50,5705 %	4.993,21	23,8345 %	290,40	5,8159 %	0,00
2023 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00 0,00	5.000,00	7.100,00	142,0000 %	7.100,00	142,0000 %	2.850,00	40,1408 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 922	48.500,00 2.025.706,39	50.949,50	25.937,36	50,9080 %	18.400,29	36,1148 %	3.503,34	19,0396 %	0,00
2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	18.029,00 0,00	18.029,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	16.074.260,88 2.025.706,39	18.099.967,27	3.386.545,92	18,7102 %	2.681.225,54	14,8134 %	1.846.010,26	68,8495 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38 0,00	7.764,38	4.496,71	57,9146 %	4.496,71	57,9146 %	966,31	21,4893 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 924	25.793,38 2.025.706,39	25.793,38	4.496,71	17,4336 %	4.496,71	17,4336 %	966,31	21,4893 %	0,00
2023 929 22699 IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 1200400 RC22 PLAN CORRESP.RETRIB.BASIC.INTERINO	0,00 5.752,59	5.752,59	1.461,88	25,4126 %	1.461,88	25,4126 %	1.461,88	100,0000 %	0,00
2023 9291 1200401 PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BASIC.INTER.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 1210000 RC22 PLAN CORRESP.CD INTERINO	0,00 2.145,76	2.145,76	798,83	37,2283 %	798,83	37,2283 %	798,83	100,0000 %	0,00
2023 9291 1210001 PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 1210100 RC22 PLAN CORRESP.C.ESPEC.INTERINO	0,00 2.832,49	2.832,49	1.054,48	37,2280 %	1.054,48	37,2280 %	1.054,48	100,0000 %	0,00
2023 9291 1210101 PLAN CORRESPONSABLES C.ESP. INTERINO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 1600000 RC22 SSOCIAL PLAN CORRESP.INTERINO	0,00 3.386,90	3.386,90	735,20	21,7072 %	735,20	21,7072 %	735,20	100,0000 %	0,00
2023 9291 1600001 PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLICIDAD	0,00 4.358,24	4.358,24	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	5.337,62	88,9603 %	5.337,62	88,9603 %	2.500,00	46,8374 %	0,00
2023 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
2023 9291 2269902 PLAN CORRESPONSABLES FORMACION 2023	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00 14.493,78	14.493,78	12.937,22	89,2605 %	12.937,22	89,2605 %	11.485,22	88,7766 %	0,00
Suma y sigue	16.091.025,26 2.058.676,15	18.149.701,41	3.413.367,86	18,8067 %	2.708.047,48	14,9206 %	1.865.012,18	68,8693 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 9291 2269904 PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD 2023	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACION EMPLEO	0,00 80.087,45	80.087,45	52.424,23	65,4587 %	17.854,47	22,2937 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 2279902 RC22 PLAN CORRESP.FORMACION	0,00 4.500,00	4.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9292 22699 GTOS COVID-19	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9293 14300 RC22 MRR-RETRIB.ARQUITECTO	0,00 19.348,47	19.348,47	6.180,72	31,9442 %	6.180,72	31,9442 %	6.180,72	100,0000 %	0,00
2023 9293 15100 RC22 MRR-GRATIF.TUTOR	0,00 645,00	645,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9293 16000 RC22 MRR-S.SOCIAL ARQUITECTO	0,00 7.030,35	7.030,35	1.312,38	18,6673 %	1.312,38	18,6673 %	1.312,38	100,0000 %	0,00
2023 9293 22699 RC22 MRR-ADQUIS.EQUIPO EPI	0,00 553,60	553,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 929	10.000,00 2.170.841,02	155.134,63	82.242,56	53,0137 %	47.672,80	30,7300 %	25.528,71	53,5498 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 92	4.226.308,47 2.170.841,02	4.429.397,64	947.871,50	21,3996 %	772.507,56	17,4405 %	431.002,54	55,7927 %	0,00
2023 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	18.615,74 0,00	18.615,74	1.159,47	6,2284 %	1.159,47	6,2284 %	1.159,47	100,0000 %	0,00
2023 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	17.224,90 0,00	17.224,90	3.703,02	21,4981 %	3.703,02	21,4981 %	3.703,02	100,0000 %	0,00
2023 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	18.275,52 0,00	18.275,52	2.388,75	13,0708 %	2.388,75	13,0708 %	2.388,75	100,0000 %	0,00
2023 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	55.194,09 0,00	55.194,09	7.954,02	14,4110 %	7.954,02	14,4110 %	7.954,02	100,0000 %	0,00
2023 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	32.067,48 0,00	32.067,48	6.640,29	20,7072 %	6.640,29	20,7072 %	6.640,29	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	16.233.402,99 2.170.841,02	18.404.244,01	3.495.130,74	18,9909 %	2.755.240,60	14,9707 %	1.894.350,83	68,7545 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	47.475,12 0,00	47.475,12	11.070,00	23,3175 %	11.070,00	23,3175 %	11.070,00	100,0000 %	0,00
2023 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92 0,00	21.199,92	4.590,65	21,6541 %	4.590,65	21,6541 %	4.590,65	100,0000 %	0,00
2023 932 15100 GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	750,00 0,00	750,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 932 15200 OTROS COMPL.SALAR.PERSONAL TESORERIA	0,00 0,00	0,00	6.023,08	0,0000 %	6.023,08	0,0000 %	6.023,08	100,0000 %	0,00
2023 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.339,69 0,00	72.339,69	6.089,31	8,4177 %	6.089,31	8,4177 %	6.089,31	100,0000 %	0,00
2023 932 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	0,00 0,00	0,00	45,00	0,0000 %	45,00	0,0000 %	45,00	100,0000 %	0,00
2023 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	283.392,46 2.170.841,02	283.392,46	49.663,59	17,5247 %	49.663,59	17,5247 %	49.663,59	100,0000 %	0,00
2023 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	24.000,00 37.699,21	61.699,21	37.699,21	61,1016 %	37.699,21	61,1016 %	37.699,21	100,0000 %	0,00
2023 933 22699 DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 933	24.001,00 2.208.540,23	61.700,21	37.699,21	61,1006 %	37.699,21	61,1006 %	37.699,21	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 934 35200 INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	52.000,00 0,00	52.000,00	1.927,30	3,7063 %	1.927,30	3,7063 %	693,62	35,9892 %	0,00
2023 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	2.500,00 0,00	2.500,00	1.202,37	48,0948 %	1.202,37	48,0948 %	1.158,27	96,3322 %	0,00
2023 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00 0,00	18.000,00	3.000,00	16,6667 %	3.000,00	16,6667 %	3.000,00	100,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 934	72.700,00 2.208.540,23	72.700,00	6.129,67	8,4315 %	6.129,67	8,4315 %	4.851,89	79,1542 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 93	380.093,46 2.208.540,23	417.792,67	93.492,47	22,3777 %	93.492,47	22,3777 %	92.214,69	98,6333 %	0,00
Suma y sigue	16.472.118,72 2.208.540,23	18.680.658,95	3.566.777,66	19,0934 %	2.826.887,52	15,1327 %	1.964.719,97	69,5012 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 943 46700 CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL GRUPO PROG 943	4.000,00 2.208.540,23	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL POLÍTICA 94	4.000,00 2.208.540,23	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ÁREA 9	4.000,00 2.208.540,23	5.127.034,28	1.093.408,59	21,3263 %	918.044,65	17,9060 %	574.469,30	62,5753 %	0,00
T O T A L	16.476.118,72 2.208.540,23	18.684.658,95	3.566.777,66	19,0893 %	2.826.887,52	15,1295 %	1.964.719,97	69,5012 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 912 10000 RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	119.899,98 0,00	119.899,98	25.692,84	21,4286 %	25.692,84	21,4286 %	25.692,84	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 10	119.899,98 0,00	119.899,98	25.692,84	21,4286 %	25.692,84	21,4286 %	25.692,84	100,0000 %	0,00
2023 132 12000 RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL - A1	0,00 0,00	0,00	4.013,70	0,0000 %	4.013,70	0,0000 %	4.013,70	100,0000 %	0,00
2023 151 12000 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	25.882,98 0,00	25.882,98	5.650,17	21,8297 %	5.650,17	21,8297 %	5.650,17	100,0000 %	0,00
2023 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1	76.058,78 0,00	76.058,78	12.338,64	16,2225 %	12.338,64	16,2225 %	12.338,64	100,0000 %	0,00
2023 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	18.615,74 0,00	18.615,74	1.159,47	6,2284 %	1.159,47	6,2284 %	1.159,47	100,0000 %	0,00
2023 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2	45.511,00 0,00	45.511,00	5.768,34	12,6746 %	5.768,34	12,6746 %	5.768,34	100,0000 %	0,00
2023 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	57.297,06 0,00	57.297,06	12.533,10	21,8739 %	12.533,10	21,8739 %	12.533,10	100,0000 %	0,00
2023 2310 12001 R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	21.366,48 0,00	21.366,48	4.676,46	21,8869 %	4.676,46	21,8869 %	4.676,46	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 3322 12001 RETRIB.BASICAS-PERS.PATR.Y ARCHIVO A2	15.610,62 0,00	15.610,62	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3400 12001 RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVIDAD.FISICA A2	15.610,62 0,00	15.610,62	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.796,70 0,00	19.796,70	4.312,50	21,7839 %	4.312,50	21,7839 %	4.312,50	100,0000 %	0,00
2023 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2	40.544,42 0,00	40.544,42	8.746,32	21,5722 %	8.746,32	21,5722 %	8.746,32	100,0000 %	0,00
2023 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.703,66 0,00	17.703,66	3.827,22	21,6182 %	3.827,22	21,6182 %	3.827,22	100,0000 %	0,00
2023 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1	420.986,30 0,00	420.986,30	76.636,68	18,2041 %	76.636,68	18,2041 %	76.636,68	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	894.885,34 0,00	894.885,34	165.355,44	18,4778 %	165.355,44	18,4778 %	165.355,44	100,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	17.174,70 0,00	17.174,70	3.703,02	21,5609 %	3.703,02	21,5609 %	3.703,02	100,0000 %	0,00
2023 165 12003 R.BASICAS ALUMBRADO C1	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 12003 R.BASICAS CULTURA C1	31.167,76 0,00	31.167,76	3.152,04	10,1131 %	3.152,04	10,1131 %	3.152,04	100,0000 %	0,00
2023 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.750,82 0,00	14.750,82	3.152,04	21,3686 %	3.152,04	21,3686 %	3.152,04	100,0000 %	0,00
2023 3322 12003 RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	14.346,84 0,00	14.346,84	3.121,43	21,7569 %	3.121,43	21,7569 %	3.121,43	100,0000 %	0,00
2023 336 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	14.346,84 0,00	14.346,84	3.060,21	21,3302 %	3.060,21	21,3302 %	3.060,21	100,0000 %	0,00
2023 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	64.659,00 0,00	64.659,00	13.955,00	21,5825 %	13.955,00	21,5825 %	13.955,00	100,0000 %	0,00
2023 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1	13.942,86 0,00	13.942,86	2.968,38	21,2896 %	2.968,38	21,2896 %	2.968,38	100,0000 %	0,00
2023 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1	95.650,35 0,00	95.650,35	26.761,15	27,9781 %	26.761,15	27,9781 %	26.761,15	100,0000 %	0,00
2023 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	17.224,90 0,00	17.224,90	3.703,02	21,4981 %	3.703,02	21,4981 %	3.703,02	100,0000 %	0,00
2023 151 12004 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	14.329,42 0,00	14.329,42	3.293,79	22,9862 %	3.293,79	22,9862 %	3.293,79	100,0000 %	0,00
2023 1522 12004 R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	9.366,27 0,00	9.366,27	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2	33.722,42 0,00	33.722,42	7.094,95	21,0393 %	7.094,95	21,0393 %	7.094,95	100,0000 %	0,00
2023 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	26.138,66 0,00	26.138,66	5.489,70	21,0022 %	5.489,70	21,0022 %	5.489,70	100,0000 %	0,00
2023 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	26.418,68 0,00	26.418,68	7.505,32	28,4091 %	7.505,32	28,4091 %	7.505,32	100,0000 %	0,00
2023 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	15.729,52 0,00	15.729,52	2.713,59	17,2516 %	2.713,59	17,2516 %	2.713,59	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	1.303.855,38 0,00	1.303.855,38	255.029,08	19,5596 %	255.029,08	19,5596 %	255.029,08	100,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 3400 12004 R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	11.529,22 0,00	11.529,22	2.400,99	20,8253 %	2.400,99	20,8253 %	2.400,99	100,0000 %	0,00
2023 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.929,32 0,00	12.929,32	2.713,59	20,9879 %	2.713,59	20,9879 %	2.713,59	100,0000 %	0,00
2023 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	78.415,98 0,00	78.415,98	15.781,38	20,1252 %	15.781,38	20,1252 %	15.781,38	100,0000 %	0,00
2023 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2	101.678,26 0,00	101.678,26	14.018,12	13,7867 %	14.018,12	13,7867 %	14.018,12	100,0000 %	0,00
2023 9291 1200400 RC22 PLAN CORRESP.RETRIB.BASIC.INTERINO	0,00 5.752,59	5.752,59	1.461,88	25,4126 %	1.461,88	25,4126 %	1.461,88	100,0000 %	0,00
2023 9291 1200401 PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BASIC.INTER.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	11.348,80 0,00	11.348,80	2.381,82	20,9874 %	2.381,82	20,9874 %	2.381,82	100,0000 %	0,00
2023 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	169.905,28 0,00	169.905,28	39.280,46	23,1190 %	39.280,46	23,1190 %	39.280,46	100,0000 %	0,00
2023 151 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	41.036,92 0,00	41.036,92	10.773,21	26,2525 %	10.773,21	26,2525 %	10.773,21	100,0000 %	0,00
2023 1522 12100 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	2.925,84 0,00	2.925,84	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.962,92 0,00	11.962,92	3.110,61	26,0021 %	3.110,61	26,0021 %	3.110,61	100,0000 %	0,00
2023 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.780,52 0,00	8.780,52	2.282,34	25,9932 %	2.282,34	25,9932 %	2.282,34	100,0000 %	0,00
2023 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	8.777,52 0,00	8.777,52	3.423,51	39,0032 %	3.423,51	39,0032 %	3.423,51	100,0000 %	0,00
2023 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.833,40 0,00	6.833,40	1.904,25	27,8668 %	1.904,25	27,8668 %	1.904,25	100,0000 %	0,00
2023 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.833,40 0,00	6.833,40	1.776,81	26,0018 %	1.776,81	26,0018 %	1.776,81	100,0000 %	0,00
2023 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.671,84 0,00	14.671,84	2.438,79	16,6223 %	2.438,79	16,6223 %	2.438,79	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	1.791.484,60 5.752,59	1.797.237,19	358.776,84	19,9627 %	358.776,84	19,9627 %	358.776,84	100,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.990,44 0,00	4.990,44	1.297,62	26,0021 %	1.297,62	26,0021 %	1.297,62	100,0000 %	0,00
2023 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	11.823,84 0,00	11.823,84	1.297,62	10,9746 %	1.297,62	10,9746 %	1.297,62	100,0000 %	0,00
2023 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	1.297,62	26,0021 %	1.297,62	26,0021 %	1.297,62	100,0000 %	0,00
2023 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.222,16 0,00	11.222,16	1.141,17	10,1689 %	1.141,17	10,1689 %	1.141,17	100,0000 %	0,00
2023 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	25.934,42 0,00	25.934,42	6.331,65	24,4141 %	6.331,65	24,4141 %	6.331,65	100,0000 %	0,00
2023 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.990,44 0,00	4.990,44	1.297,62	26,0021 %	1.297,62	26,0021 %	1.297,62	100,0000 %	0,00
2023 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.953,04 0,00	36.953,04	9.608,55	26,0021 %	9.608,55	26,0021 %	9.608,55	100,0000 %	0,00
2023 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.256,86 0,00	126.256,86	31.798,03	25,1852 %	31.798,03	25,1852 %	31.798,03	100,0000 %	0,00
2023 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	18.275,52 0,00	18.275,52	2.388,75	13,0708 %	2.388,75	13,0708 %	2.388,75	100,0000 %	0,00
2023 9291 1210000 RC22 PLAN CORRESP.CD INTERINO	0,00 2.145,76	2.145,76	798,83	37,2283 %	798,83	37,2283 %	798,83	100,0000 %	0,00
2023 9291 1210001 PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	542.448,09 0,00	542.448,09	106.850,01	19,6977 %	106.850,01	19,6977 %	106.850,01	100,0000 %	0,00
2023 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	73.529,39 0,00	73.529,39	17.169,53	23,3506 %	17.169,53	23,3506 %	17.169,53	100,0000 %	0,00
2023 1522 12101 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	3.240,48 0,00	3.240,48	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.979,36 0,00	26.979,36	6.012,99	22,2874 %	6.012,99	22,2874 %	6.012,99	100,0000 %	0,00
2023 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.533,92 0,00	15.533,92	3.461,40	22,2828 %	3.461,40	22,2828 %	3.461,40	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	2.698.653,00 7.898,35	2.706.551,35	549.528,23	20,3036 %	549.528,23	20,3036 %	549.528,23	100,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	20.044,12 0,00	20.044,12	6.429,15	32,0750 %	6.429,15	32,0750 %	6.429,15	100,0000 %	0,00
2023 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.564,12 0,00	12.564,12	2.800,20	22,2873 %	2.800,20	22,2873 %	2.800,20	100,0000 %	0,00
2023 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.395,01 0,00	11.395,01	2.539,65	22,2874 %	2.539,65	22,2874 %	2.539,65	100,0000 %	0,00
2023 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.821,33 0,00	23.821,33	3.701,82	15,5399 %	3.701,82	15,5399 %	3.701,82	100,0000 %	0,00
2023 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	2.237,13	22,2873 %	2.237,13	22,2873 %	2.237,13	100,0000 %	0,00
2023 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	20.075,40 0,00	20.075,40	2.237,13	11,1436 %	2.237,13	11,1436 %	2.237,13	100,0000 %	0,00
2023 336 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	2.237,13	22,2873 %	2.237,13	22,2873 %	2.237,13	100,0000 %	0,00
2023 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	19.135,92 0,00	19.135,92	2.976,90	15,5566 %	2.976,90	15,5566 %	2.976,90	100,0000 %	0,00
2023 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	61.234,54 0,00	61.234,54	12.483,45	20,3863 %	12.483,45	20,3863 %	12.483,45	100,0000 %	0,00
2023 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	10.037,70 0,00	10.037,70	2.349,13	23,4031 %	2.349,13	23,4031 %	2.349,13	100,0000 %	0,00
2023 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	64.354,69 0,00	64.354,69	13.897,74	21,5955 %	13.897,74	21,5955 %	13.897,74	100,0000 %	0,00
2023 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	303.922,16 0,00	303.922,16	68.232,59	22,4507 %	68.232,59	22,4507 %	68.232,59	100,0000 %	0,00
2023 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	55.194,09 0,00	55.194,09	7.954,02	14,4110 %	7.954,02	14,4110 %	7.954,02	100,0000 %	0,00
2023 9291 1210100 RC22 PLAN CORRESP.C.ESPEC.INTERINO	0,00 2.832,49	2.832,49	1.054,48	37,2280 %	1.054,48	37,2280 %	1.054,48	100,0000 %	0,00
2023 9291 1210101 PLAN CORRESPONSABLES C.ESP. INTERINO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 12403 RETRIB.AGENTES POLICIA LOCAL PRACTICAS	0,00 0,00	0,00	1.547,07	0,0000 %	1.547,07	0,0000 %	1.547,07	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 12	3.200.607,50 10.730,84	3.211.338,34	656.512,98	20,4436 %	656.512,98	20,4436 %	656.512,98	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	3.320.507,48 10.730,84	3.331.238,32	682.205,82	20,4790 %	682.205,82	20,4790 %	682.205,82	100,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 1522 13000 RETRIB.BASICAS LAB.FIJO EDIF MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	1.911,42	0,0000 %	1.911,42	0,0000 %	1.911,42	100,0000 %	0,00
2023 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	80.703,68 0,00	80.703,68	16.720,71	20,7186 %	16.720,71	20,7186 %	16.720,71	100,0000 %	0,00
2023 3301 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 336 13000 RETRIBUC.BASICAS MUSEO	2.357,36 0,00	2.357,36	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	11.629,50 0,00	11.629,50	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	61.532,68 0,00	61.532,68	10.196,79	16,5713 %	10.196,79	16,5713 %	10.196,79	100,0000 %	0,00
2023 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	32.067,48 0,00	32.067,48	6.640,29	20,7072 %	6.640,29	20,7072 %	6.640,29	100,0000 %	0,00
2023 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB FIJO EDIF MUNICIPALES	0,00 0,00	0,00	2.688,06	0,0000 %	2.688,06	0,0000 %	2.688,06	100,0000 %	0,00
2023 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	102.257,04 0,00	102.257,04	23.473,54	22,9554 %	23.473,54	22,9554 %	23.473,54	100,0000 %	0,00
2023 3301 13002 RETRIB.COMPLEMENT.PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00 0,00	0,00	4.789,44	0,0000 %	4.789,44	0,0000 %	4.789,44	100,0000 %	0,00
2023 336 13002 RETRIBUC.COMPL.MUSEO	2.794,78 0,00	2.794,78	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3410 13002 RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	13.983,62 0,00	13.983,62	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	57.273,46 0,00	57.273,46	11.458,65	20,0069 %	11.458,65	20,0069 %	11.458,65	100,0000 %	0,00
2023 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	47.475,12 0,00	47.475,12	11.070,00	23,3175 %	11.070,00	23,3175 %	11.070,00	100,0000 %	0,00
2023 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.971,00 0,00	28.971,00	6.503,13	22,4470 %	6.503,13	22,4470 %	6.503,13	100,0000 %	0,00
2023 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	274.662,08 0,00	274.662,08	54.264,93	19,7570 %	54.264,93	19,7570 %	54.264,93	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	4.036.215,28 10.730,84	4.046.946,12	831.922,78	20,5568 %	831.922,78	20,5568 %	831.922,78	100,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	28.567,02 0,00	28.567,02	6.411,30	22,4430 %	6.411,30	22,4430 %	6.411,30	100,0000 %	0,00
2023 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	23.600,52 0,00	23.600,52	5.014,47	21,2473 %	5.014,47	21,2473 %	5.014,47	100,0000 %	0,00
2023 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	146.876,59 0,00	146.876,59	30.185,91	20,5519 %	30.185,91	20,5519 %	30.185,91	100,0000 %	0,00
2023 337 13100 RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	28.719,48 0,00	28.719,48	6.411,30	22,3239 %	6.411,30	22,3239 %	6.411,30	100,0000 %	0,00
2023 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	46.264,09 0,00	46.264,09	11.819,76	25,5485 %	11.819,76	25,5485 %	11.819,76	100,0000 %	0,00
2023 323 1310000 RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00 0,00	4,00	1.147,42	28.685,5000 %	1.147,42	28.685,5000 %	1.147,42	100,0000 %	0,00
2023 241 1310001 SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00 50.937,04	50.937,04	10.050,48	19,7312 %	10.050,48	19,7312 %	10.050,48	100,0000 %	0,00
2023 323 1310001 RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00 0,00	4,00	1.147,42	28.685,5000 %	1.147,42	28.685,5000 %	1.147,42	100,0000 %	0,00
2023 241 1310002 RC22 SEF-RETRIB.FONTANERIA	0,00 3.359,97	3.359,97	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 1310007 RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ADEC.Y MEJORA EPPP	0,00 35.376,54	35.376,54	24.817,45	70,1523 %	24.817,45	70,1523 %	24.817,45	100,0000 %	0,00
2023 241 1310008 RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ZONAS PUBLICAS	0,00 26.327,87	26.327,87	20.662,22	78,4804 %	20.662,22	78,4804 %	20.662,22	100,0000 %	0,00
2023 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	48.760,82 0,00	48.760,82	10.986,10	22,5306 %	10.986,10	22,5306 %	10.986,10	100,0000 %	0,00
2023 920 13102 CONTRATACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	72.594,28 0,00	72.594,28	16.358,40	22,5340 %	16.358,40	22,5340 %	16.358,40	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 13	1.111.098,60 126.732,26	1.227.100,02	294.729,19	24,0184 %	294.729,19	24,0184 %	294.729,19	100,0000 %	0,00
2023 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	198.527,31 0,00	198.527,31	24.828,53	12,5064 %	24.828,53	12,5064 %	24.828,53	100,0000 %	0,00
2023 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	142.180,57 0,00	142.180,57	4.570,53	3,2146 %	4.570,53	3,2146 %	4.570,53	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	4.772.313,96 126.732,26	4.899.046,22	1.006.334,07	20,5414 %	1.006.334,07	20,5414 %	1.006.334,07	100,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 171 14300 OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	34.955,00 0,00	34.955,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 2412 14300 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-RETRIB.MONITORES	0,00 23.378,64	23.378,64	9.326,47	39,8931 %	9.326,47	39,8931 %	9.326,47	100,0000 %	0,00
2023 325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	7.750,00 0,00	7.750,00	5.472,74	70,6160 %	5.472,74	70,6160 %	5.472,74	100,0000 %	0,00
2023 3260 14300 RETRIB.PERS.AULA MENTOR	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 454 14300 RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	63.232,89 -23.000,00	40.232,89	2.807,63	6,9784 %	2.807,63	6,9784 %	2.807,63	100,0000 %	0,00
2023 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	147.850,25 0,00	147.850,25	24.965,21	16,8855 %	24.965,21	16,8855 %	24.965,21	100,0000 %	0,00
2023 9293 14300 RC22 MRR-RETRIB.ARQUITECTO	0,00 19.348,47	19.348,47	6.180,72	31,9442 %	6.180,72	31,9442 %	6.180,72	100,0000 %	0,00
2023 2413 1430000 SEF-RETRIB.PERS.ACT.EDIF.Y ESP.C.URBANO	0,00 43.693,81	43.693,81	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES	187.249,56 -18.428,98	168.820,58	33.284,94	19,7162 %	33.284,94	19,7162 %	33.284,94	100,0000 %	0,00
2023 2413 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBANO	0,00 85.050,00	85.050,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3410 1430001 PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	18.000,00 -5.204,02	12.795,98	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 231 1430002 RETRIB.PSICOLOGO PAE	26.457,71 0,00	26.457,71	4.300,00	16,2524 %	4.300,00	16,2524 %	4.300,00	100,0000 %	0,00
2023 2411 14301 RC22 T.EMPLEO JARDINES-RETRIB.ALUMNOS	0,00 19.776,74	19.776,74	3.329,07	16,8333 %	3.329,07	16,8333 %	3.329,07	100,0000 %	0,00
2023 2412 14301 RC22 T.EMPLEO ACCESIBIL.-RETRIB.ALUMNOS	0,00 31.524,01	31.524,01	13.262,65	42,0716 %	13.262,65	42,0716 %	13.262,65	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 14	844.205,31 302.870,93	1.020.343,98	132.328,49	12,9690 %	132.328,49	12,9690 %	132.328,49	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	5.275.811,39 302.870,93	5.578.682,32	1.109.263,50	19,8840 %	1.109.263,50	19,8840 %	1.109.263,50	100,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 132 15000 P.LOCAL-PRODUCTIVIDAD	4.750,00 0,00	4.750,00	750,00	15,7895 %	750,00	15,7895 %	750,00	100,0000 %	0,00
2023 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.814,48 0,00	11.814,48	7.674,60	64,9593 %	7.674,60	64,9593 %	7.674,60	100,0000 %	0,00
2023 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96 0,00	1.290,96	322,74	25,0000 %	322,74	25,0000 %	322,74	100,0000 %	0,00
2023 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00 0,00	3.600,00	900,00	25,0000 %	900,00	25,0000 %	900,00	100,0000 %	0,00
2023 3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04 0,00	4.037,04	234,86	5,8176 %	234,86	5,8176 %	234,86	100,0000 %	0,00
2023 3321 15000 PERSONAL BIBLIOTEC.Y ARCHIVOS-PRODUCTIV.	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 337 15000 PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD	1.500,00 0,00	1.500,00	450,00	30,0000 %	450,00	30,0000 %	450,00	100,0000 %	0,00
2023 3400 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	10.053,00 0,00	10.053,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3410 15000 PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS	8.495,04 0,00	8.495,04	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 454 15000 PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96 0,00	9.909,96	2.789,16	28,1450 %	2.789,16	28,1450 %	2.789,16	100,0000 %	0,00
2023 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	81.252,43 0,00	81.252,43	31.014,02	38,1700 %	31.014,02	38,1700 %	31.014,02	100,0000 %	0,00
2023 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92 0,00	21.199,92	4.590,65	21,6541 %	4.590,65	21,6541 %	4.590,65	100,0000 %	0,00
2023 132 15100 POLICIA-GRATIFICACIONES	20.265,00 0,00	20.265,00	5.075,00	25,0432 %	5.075,00	25,0432 %	5.075,00	100,0000 %	0,00
2023 151 15100 PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	10.345,00 0,00	10.345,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1621 15100 GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.000,00 0,00	3.000,00	2.275,00	75,8333 %	2.275,00	75,8333 %	2.275,00	100,0000 %	0,00
2023 163 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	4.200,00 0,00	4.200,00	3.850,00	91,6667 %	3.850,00	91,6667 %	3.850,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	5.474.524,22 302.870,93	5.777.395,15	1.169.189,53	20,2373 %	1.169.189,53	20,2373 %	1.169.189,53	100,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 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
2023 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
2023 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
2023 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
2023 920 15100 GRATIFICACIONES AL PERSONAL	9.001,00 0,00	9.001,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9293 15100 RC22 MRR-GRATIF.TUTOR	0,00 645,00	645,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 932 15100 GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	750,00 0,00	750,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 1510000 POLICIA LOCAL-ASISTENCIA JUZGADOS	5.132,00 0,00	5.132,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	60.260,00 0,00	60.260,00	35.916,64	59,6028 %	35.916,64	59,6028 %	35.916,64	100,0000 %	0,00
2023 151 15200 PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	2.000,00 0,00	2.000,00	342,68	17,1340 %	342,68	17,1340 %	342,68	100,0000 %	0,00
2023 1522 15200 PERS.EDIFICIOS-OTROS COMPLEMENTOS SALAR.	0,00 0,00	0,00	301,32	0,0000 %	301,32	0,0000 %	301,32	100,0000 %	0,00
2023 1621 15200 PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00 0,00	25.000,00	10.028,34	40,1134 %	10.028,34	40,1134 %	10.028,34	100,0000 %	0,00
2023 163 15200 OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	20.000,00 0,00	20.000,00	5.584,12	27,9206 %	5.584,12	27,9206 %	5.584,12	100,0000 %	0,00
2023 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.000,00 0,00	3.000,00	781,23	26,0410 %	781,23	26,0410 %	781,23	100,0000 %	0,00
2023 3301 15200 OTROS COMPLEM.SALAR.PERS.CULTURA	0,00 0,00	0,00	1.209,73	0,0000 %	1.209,73	0,0000 %	1.209,73	100,0000 %	0,00
2023 3321 15200 OTROS COMPL.SALARIALES PERS.BIBLIOTECA	0,00 0,00	0,00	280,08	0,0000 %	280,08	0,0000 %	280,08	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	5.610.118,22 303.515,93	5.913.634,15	1.223.633,67	20,6917 %	1.223.633,67	20,6917 %	1.223.633,67	100,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 336 15200 OTROS COMPL.SALARIALES-PERS.MUSEO	0,00 0,00	0,00	125,00	0,0000 %	125,00	0,0000 %	125,00	100,0000 %	0,00
2023 337 15200 OTROS COMPLEM.SALARIALES PERS.DINAM.JUV.	0,00 0,00	0,00	744,56	0,0000 %	744,56	0,0000 %	744,56	100,0000 %	0,00
2023 3400 15200 PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00 0,00	3.060,00	379,85	12,4134 %	379,85	12,4134 %	379,85	100,0000 %	0,00
2023 3410 15200 PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	6.000,00 0,00	6.000,00	4.537,32	75,6220 %	4.537,32	75,6220 %	4.537,32	100,0000 %	0,00
2023 432 15200 PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.500,00 0,00	2.500,00	268,73	10,7492 %	268,73	10,7492 %	268,73	100,0000 %	0,00
2023 920 15200 OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	14.000,00 0,00	14.000,00	9.414,99	67,2499 %	9.414,99	67,2499 %	9.414,99	100,0000 %	0,00
2023 932 15200 OTROS COMPL.SALAR.PERSONAL TESORERIA	0,00 0,00	0,00	6.023,08	0,0000 %	6.023,08	0,0000 %	6.023,08	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 15	359.866,83 303.515,93	360.511,83	135.863,70	37,6863 %	135.863,70	37,6863 %	135.863,70	100,0000 %	0,00
2023 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL	388.491,17 0,00	388.491,17	65.178,05	16,7772 %	65.178,05	16,7772 %	65.178,05	100,0000 %	0,00
2023 151 16000 S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	90.862,45 0,00	90.862,45	10.569,55	11,6325 %	10.569,55	11,6325 %	10.569,55	100,0000 %	0,00
2023 1522 16000 S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.125,76 0,00	5.125,76	1.246,13	24,3111 %	1.246,13	24,3111 %	1.246,13	100,0000 %	0,00
2023 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS	158.081,51 0,00	158.081,51	15.125,83	9,5684 %	15.125,83	9,5684 %	15.125,83	100,0000 %	0,00
2023 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA	146.230,13 0,00	146.230,13	18.447,31	12,6153 %	18.447,31	12,6153 %	18.447,31	100,0000 %	0,00
2023 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.650,55 0,00	16.650,55	2.833,98	17,0203 %	2.833,98	17,0203 %	2.833,98	100,0000 %	0,00
2023 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.284,13 0,00	10.284,13	1.643,58	15,9817 %	1.643,58	15,9817 %	1.643,58	100,0000 %	0,00
2023 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	38.908,75 0,00	38.908,75	5.074,79	13,0428 %	5.074,79	13,0428 %	5.074,79	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	6.490.312,67 303.515,93	6.793.828,60	1.365.246,42	20,0954 %	1.365.246,42	20,0954 %	1.365.246,42	100,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 2411 16000 RC22 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL MONITORE	0,00 3.663,33	3.663,33	2.141,22	58,4501 %	2.141,22	58,4501 %	2.141,22	100,0000 %	0,00
2023 2412 16000 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL MONITORE	0,00 5.041,29	5.041,29	2.978,39	59,0799 %	2.978,39	59,0799 %	2.978,39	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	10.562,96 0,00	10.562,96	1.193,13	11,2954 %	1.193,13	11,2954 %	1.193,13	100,0000 %	0,00
2023 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	57.528,10 0,00	57.528,10	8.117,32	14,1102 %	8.117,32	14,1102 %	8.117,32	100,0000 %	0,00
2023 3260 16000 S.SOCIAL PERS.AULA MENTOR	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 16000 S.SOCIAL CULTURA	28.587,34 0,00	28.587,34	2.224,03	7,7798 %	2.224,03	7,7798 %	2.224,03	100,0000 %	0,00
2023 3321 16000 S.SOCIAL BIBLIOTECAS	11.800,42 0,00	11.800,42	1.524,45	12,9186 %	1.524,45	12,9186 %	1.524,45	100,0000 %	0,00
2023 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	20.412,71 0,00	20.412,71	1.348,65	6,6069 %	1.348,65	6,6069 %	1.348,65	100,0000 %	0,00
2023 336 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.574,99 0,00	10.574,99	1.363,91	12,8975 %	1.363,91	12,8975 %	1.363,91	100,0000 %	0,00
2023 337 16000 S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	10.879,01 0,00	10.879,01	1.987,16	18,2660 %	1.987,16	18,2660 %	1.987,16	100,0000 %	0,00
2023 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES	22.291,80 0,00	22.291,80	1.335,40	5,9905 %	1.335,40	5,9905 %	1.335,40	100,0000 %	0,00
2023 3410 16000 S.SOCIAL DEPORTES	123.450,60 0,00	123.450,60	11.859,72	9,6069 %	11.859,72	9,6069 %	11.859,72	100,0000 %	0,00
2023 432 16000 S.SOCIAL TURISMO	9.560,43 0,00	9.560,43	1.405,49	14,7011 %	1.405,49	14,7011 %	1.405,49	100,0000 %	0,00
2023 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	94.896,39 0,00	94.896,39	8.960,20	9,4421 %	8.960,20	9,4421 %	8.960,20	100,0000 %	0,00
2023 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE	43.163,99 0,00	43.163,99	6.364,74	14,7455 %	6.364,74	14,7455 %	6.364,74	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	6.934.026,41 312.220,55	7.246.246,96	1.418.050,23	19,5694 %	1.418.050,23	19,5694 %	1.418.050,23	100,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL	416.516,28 0,00	416.516,28	58.057,57	13,9388 %	58.057,57	13,9388 %	58.057,57	100,0000 %	0,00
2023 9293 16000 RC22 MRR-S.SOCIAL ARQUITECTO	0,00 7.030,35	7.030,35	1.312,38	18,6673 %	1.312,38	18,6673 %	1.312,38	100,0000 %	0,00
2023 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.339,69 0,00	72.339,69	6.089,31	8,4177 %	6.089,31	8,4177 %	6.089,31	100,0000 %	0,00
2023 2310 1600000 S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.452,12 0,00	13.452,12	1.885,50	14,0164 %	1.885,50	14,0164 %	1.885,50	100,0000 %	0,00
2023 2413 1600000 SEF-S.SOCIAL PERS.ACT.EDIF Y ESP.C.URBAN	0,00 14.059,54	14.059,54	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 1600000 RC22 S.SOCIAL PLAN CORRESP.INTERINO	0,00 3.386,90	3.386,90	735,20	21,7072 %	735,20	21,7072 %	735,20	100,0000 %	0,00
2023 2310 1600001 S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 1600001 SEF-S.SOCIAL MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00 18.633,16	18.633,16	4.646,15	24,9348 %	4.646,15	24,9348 %	4.646,15	100,0000 %	0,00
2023 2413 1600001 SEF-S.SOCIAL ALUMNOS ESP.PUBL.Y C.URBAN.	0,00 12.947,55	12.947,55	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 1600001 PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 231 1600002 S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	9.221,60 0,00	9.221,60	1.423,30	15,4344 %	1.423,30	15,4344 %	1.423,30	100,0000 %	0,00
2023 241 1600002 RC22 SEF-S.SOCIAL FONTANERIA	0,00 2.693,83	2.693,83	512,91	19,0402 %	512,91	19,0402 %	512,91	100,0000 %	0,00
2023 241 1600007 RC22 SPEE-S.SOCIAL PERS.ADEC.Y MEJ.EEPP	0,00 16.562,52	16.562,52	8.590,59	51,8677 %	8.590,59	51,8677 %	8.590,59	100,0000 %	0,00
2023 241 1600008 RC22 SPEE-S.SOCIAL PERS.ZONAS PUBLICAS	0,00 10.448,30	10.448,30	4.924,55	47,1325 %	4.924,55	47,1325 %	4.924,55	100,0000 %	0,00
2023 2411 16001 RC22 T.EMPLEO JARDINES-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00 2.512,27	2.512,27	2.512,27	100,0000 %	2.512,27	100,0000 %	2.512,27	100,0000 %	0,00
2023 2412 16001 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-S.SOCIAL ALUMNOS	0,00 5.958,08	5.958,08	3.585,21	60,1739 %	3.585,21	60,1739 %	3.585,21	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.445.557,10 406.453,05	7.852.010,15	1.512.325,17	19,2604 %	1.512.325,17	19,2604 %	1.512.325,17	100,0000 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 920 16104 INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	39.255,00 0,00	39.255,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 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
2023 1621 16200 FORMACION PERS.SERVICIO BASURA	0,00 0,00	0,00	1.150,00	0,0000 %	1.150,00	0,0000 %	1.150,00	100,0000 %	0,00
2023 163 16200 FORMACION PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	0,00 0,00	0,00	550,00	0,0000 %	550,00	0,0000 %	550,00	100,0000 %	0,00
2023 920 16200 FORMACION PERSONAL	7.300,00 0,00	7.300,00	600,00	8,2192 %	600,00	8,2192 %	600,00	100,0000 %	0,00
2023 920 16204 ACCION SOCIAL	165,00 0,00	165,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 16205 PRIMA SEGUROS PERSONAL	16.400,00 0,00	16.400,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 16	1.873.198,88 406.453,05	1.976.136,00	269.497,97	13,6376 %	269.497,97	13,6376 %	269.497,97	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 1	7.508.877,10 406.453,05	7.915.330,15	1.514.625,17	19,1353 %	1.514.625,17	19,1353 %	1.514.625,17	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	31.200,00 0,00	31.200,00	14.419,58	46,2166 %	8.611,58	27,6012 %	1.936,00	22,4814 %	0,00
2023 920 20201 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	9.948,60 0,00	9.948,60	1.326,48	13,3333 %	1.326,48	13,3333 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	1.900,00 0,00	1.900,00	152,82	8,0432 %	152,82	8,0432 %	152,82	100,0000 %	0,00
2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	44.563,08 0,00	44.563,08	39.945,20	89,6374 %	39.945,20	89,6374 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	7.598.788,78 406.453,05	8.005.241,83	1.570.469,25	19,6180 %	1.564.661,25	19,5455 %	1.516.713,99	96,9356 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	25.200,00 0,00	25.200,00	3.254,79	12,9158 %	3.254,79	12,9158 %	2.169,86	66,6667 %	0,00
2023 1621 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	54.000,00 0,00	54.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA	55.000,00 0,00	55.000,00	2.087,25	3,7950 %	2.087,25	3,7950 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	44.644,00 0,00	44.644,00	3.020,62	6,7660 %	3.020,62	6,7660 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 20600 ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28 0,00	3.791,28	638,58	16,8434 %	638,58	16,8434 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00 0,00	250.000,00	60.719,67	24,2879 %	60.719,67	24,2879 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	10.000,00 0,00	10.000,00	497,29	4,9729 %	497,29	4,9729 %	240,61	48,3842 %	0,00
2023 920 20900 CANONES	17.000,00 0,00	17.000,00	300,84	1,7696 %	300,84	1,7696 %	300,84	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 20	565.546,96 406.453,05	565.546,96	126.363,12	22,3435 %	120.555,12	21,3166 %	4.800,13	3,9817 %	0,00
2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.460,85 0,00	207.460,85	87.848,61	42,3447 %	33.652,15	16,2210 %	45,98	0,1366 %	0,00
2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00 0,00	25.000,00	17.412,10	69,6484 %	14.805,43	59,2217 %	8.219,72	55,5183 %	0,00
2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	65.000,00 0,00	65.000,00	40.863,33	62,8667 %	4.390,66	6,7549 %	195,57	4,4542 %	0,00
2023 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	24.000,00 37.699,21	61.699,21	37.699,21	61,1016 %	37.699,21	61,1016 %	37.699,21	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	8.405.884,91 444.152,26	8.850.037,17	1.824.811,54	20,6193 %	1.725.727,74	19,4997 %	1.565.585,78	90,7203 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	18.000,00 0,00	18.000,00	9.172,69	50,9594 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	8.000,00 0,00	8.000,00	1.610,21	20,1276 %	1.610,21	20,1276 %	553,88	34,3980 %	0,00
2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.000,00 0,00	66.000,00	8.443,31	12,7929 %	7.015,51	10,6296 %	5.218,32	74,3826 %	0,00
2023 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	7.500,00 0,00	7.500,00	310,17	4,1356 %	310,17	4,1356 %	109,45	35,2871 %	0,00
2023 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	5.000,00 0,00	5.000,00	1.885,18	37,7036 %	1.885,18	37,7036 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	20.000,00 0,00	20.000,00	6.940,58	34,7029 %	4.339,08	21,6954 %	848,18	19,5475 %	0,00
2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00 0,00	7.000,00	205,70	2,9386 %	205,70	2,9386 %	205,70	100,0000 %	0,00
2023 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00 0,00	50.000,00	13.875,17	27,7503 %	13.875,17	27,7503 %	9.696,41	69,8832 %	0,00
2023 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	10.000,00 0,00	10.000,00	574,75	5,7475 %	574,75	5,7475 %	90,75	15,7895 %	0,00
2023 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00 0,00	20.000,00	1.526,54	7,6327 %	1.526,54	7,6327 %	719,95	47,1622 %	0,00
2023 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
2023 326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	1.500,00 0,00	1.500,00	308,43	20,5620 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00 0,00	12.000,00	2.103,41	17,5284 %	2.103,41	17,5284 %	1.231,46	58,5459 %	0,00
Suma y sigue	8.648.884,91 444.152,26	9.093.037,17	1.871.767,68	20,5846 %	1.759.173,46	19,3464 %	1.584.259,88	90,0571 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 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
2023 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	14.500,00 0,00	14.500,00	17.636,24	121,6292 %	3.663,16	25,2632 %	1.387,30	37,8717 %	0,00
2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00 0,00	1.520,00	521,99	34,3414 %	87,00	5,7237 %	43,50	50,0000 %	0,00
2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.500,00 0,00	4.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	5.861,32 0,00	5.861,32	1.043,98	17,8113 %	174,00	2,9686 %	87,00	50,0000 %	0,00
2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00 0,00	12.689,00	3.131,96	24,6825 %	522,00	4,1138 %	261,00	50,0000 %	0,00
2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS INST.TECNICAS	10.148,32 0,00	10.148,32	895,05	8,8197 %	895,05	8,8197 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00 0,00	15.000,00	3.202,59	21,3506 %	3.202,59	21,3506 %	592,94	18,5144 %	0,00
2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	100.000,00 0,00	100.000,00	29.404,01	29,4040 %	19.541,55	19,5416 %	17.639,74	90,2679 %	0,00
2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	30.000,00 0,00	30.000,00	234,84	0,7828 %	234,84	0,7828 %	234,84	100,0000 %	0,00
2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	18.000,00 0,00	18.000,00	4.522,73	25,1263 %	3.272,20	18,1789 %	36,78	1,1240 %	0,00
2023 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	25.000,00 0,00	25.000,00	9.620,27	38,4811 %	9.620,27	38,4811 %	149,49	1,5539 %	0,00
2023 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00 0,00	750,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 21	818.429,49 444.152,26	856.128,70	300.993,05	35,1575 %	165.205,83	19,2968 %	85.267,17	51,6127 %	0,00
Suma y sigue	8.892.853,55 444.152,26	9.337.005,81	1.941.981,34	20,7988 %	1.800.386,12	19,2823 %	1.604.692,47	89,1305 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00 0,00	10.000,00	27,76	0,2776 %	27,76	0,2776 %	10,82	38,9769 %	0,00
2023 3321 22001 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00 0,00	2.000,00	302,44	15,1220 %	302,44	15,1220 %	302,44	100,0000 %	0,00
2023 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	74.000,00 0,00	74.000,00	17.353,85	23,4511 %	17.353,85	23,4511 %	4.139,25	23,8521 %	0,00
2023 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMAT. P.LOCAL	3.250,00 0,00	3.250,00	3.250,00	100,0000 %	3.250,00	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	131.641,74 0,00	131.641,74	17.424,88	13,2366 %	15.609,88	11,8578 %	7.809,88	50,0316 %	0,00
2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	340.000,00 0,00	340.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48 29.625,54	385.132,02	88.876,62	23,0769 %	88.876,62	23,0769 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00 0,00	900.000,00	181.382,61	20,1536 %	181.382,61	20,1536 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00 0,00	7.000,00	1.576,95	22,5279 %	1.576,95	22,5279 %	1.167,49	74,0347 %	0,00
2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	73.000,00 0,00	73.000,00	15.131,16	20,7276 %	15.131,16	20,7276 %	9.502,64	62,8018 %	0,00
2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	22.000,00 0,00	22.000,00	2.053,16	9,3325 %	2.053,16	9,3325 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00 0,00	2.000,00	84,96	4,2480 %	84,96	4,2480 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	18.327,86 0,00	18.327,86	4.022,31	21,9464 %	4.022,31	21,9464 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00 0,00	16.000,00	1.079,33	6,7458 %	1.079,33	6,7458 %	717,32	66,4597 %	0,00
2023 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	4.500,00 0,00	4.500,00	2.460,00	54,6667 %	2.460,00	54,6667 %	2.460,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	10.852.079,63 473.777,80	11.325.857,43	2.277.007,37	20,1045 %	2.133.597,15	18,8383 %	1.630.802,31	76,4344 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00 0,00	15.000,00	18.049,99	120,3333 %	12.456,79	83,0453 %	9.219,67	74,0132 %	0,00
2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	12.000,00 0,00	12.000,00	935,01	7,7918 %	935,01	7,7918 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	9.000,00 0,00	9.000,00	1.554,62	17,2736 %	1.554,62	17,2736 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00 0,00	6.500,00	3.307,17	50,8795 %	3.307,17	50,8795 %	345,93	10,4600 %	0,00
2023 920 22199 OTROS SUMINISTROS	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22200 TELEFONOS	45.000,00 0,00	45.000,00	5.789,80	12,8662 %	5.789,80	12,8662 %	1.258,80	21,7417 %	0,00
2023 920 22201 GASTOS POSTALES	30.000,00 0,00	30.000,00	9.737,15	32,4572 %	9.737,15	32,4572 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 22203 LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00 0,00	2.700,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	2.000,00 0,00	2.000,00	277,12	13,8560 %	277,12	13,8560 %	277,12	100,0000 %	0,00
2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	42.159,85 0,00	42.159,85	10.866,56	25,7747 %	10.866,56	25,7747 %	10.866,56	100,0000 %	0,00
2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	5.332,51 0,00	5.332,51	295,98	5,5505 %	295,98	5,5505 %	295,98	100,0000 %	0,00
2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3400 22400 PRIMA SEGUROS DEPORTES	4.639,37 0,00	4.639,37	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.629,06 0,00	4.629,06	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2240000 PRIMAS SEGUROS LOPD	1.370,00 0,00	1.370,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	11.049.910,42 473.777,80	11.523.688,22	2.327.820,77	20,2003 %	2.178.817,35	18,9073 %	1.653.066,37	75,8699 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 920 22500 TRIBUTOS ESTATALES	750,00 0,00	750,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22501 TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00 0,00	10.000,00	3.267,00	32,6700 %	3.267,00	32,6700 %	2.474,45	75,7407 %	0,00
2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	7.000,00 0,00	7.000,00	1.373,35	19,6193 %	1.373,35	19,6193 %	617,10	44,9339 %	0,00
2023 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	13.500,00 1.573,00	15.073,00	15.073,00	100,0000 %	13.500,00	89,5641 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00 0,00	23.000,00	7.940,66	34,5246 %	6.004,64	26,1071 %	60,50	1,0076 %	0,00
2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLICIDAD	0,00 4.358,24	4.358,24	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	123.200,00 0,00	123.200,00	21.175,00	17,1875 %	9.075,00	7,3661 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 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
2023 3301 2260601 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	14.962,48 0,00	14.962,48	169,35	1,1318 %	169,35	1,1318 %	169,35	100,0000 %	0,00
2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS	68.000,00 0,00	68.000,00	829,73	1,2202 %	829,73	1,2202 %	90,32	10,8855 %	0,00
2023 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	1.605,55	13,3796 %	1.605,55	13,3796 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	3.643,00	60,7167 %	3.643,00	60,7167 %	1.143,00	31,3752 %	0,00
Suma y sigue	11.338.324,90 479.709,04	11.818.033,94	2.382.897,41	20,1632 %	2.218.284,97	18,7703 %	1.657.621,09	74,7253 %	0,00

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	12.000,00 0,00	12.000,00	9.839,97	81,9998 %	9.839,97	81,9998 %	9.664,97	98,2215 %	0,00
2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	53.900,00 -39.509,39	14.390,61	4.027,09	27,9842 %	4.027,09	27,9842 %	3.630,15	90,1433 %	0,00
2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-GTOS FUNCIONAM.	0,00 4.934,47	4.934,47	4.934,47	100,0000 %	4.934,47	100,0000 %	4.934,47	100,0000 %	0,00
2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-GTOS FUNCIONAMIE	0,00 31.575,47	31.575,47	14.588,98	46,2035 %	14.588,98	46,2035 %	4.315,77	29,5824 %	0,00
2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	5.000,00 -1.000,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	1.300,00 0,00	1.300,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	27.000,00 -1.000,00	26.000,00	3.524,67	13,5564 %	525,08	2,0195 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3260 22699 AULA MENTOR-GTOS MANTENIMIENTO	4.998,00 0,00	4.998,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	44.863,00 -1.000,00	43.863,00	2.759,30	6,2907 %	2.759,30	6,2907 %	90,00	3,2617 %	0,00
2023 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.600,00 0,00	4.600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 336 22699 EXCAVACIONES BEGASTRI	6.480,00 0,00	6.480,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00 -1.000,00	11.000,00	1.448,86	13,1715 %	1.448,86	13,1715 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 410 22699 DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	14.000,00 0,00	14.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	50.000,00 1.210,00	51.210,00	23.101,01	45,1103 %	18.203,21	35,5462 %	13.155,15	72,2683 %	474,80
2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	18.029,00 0,00	18.029,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 929 22699 IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	11.594.494,90 473.919,59	12.068.414,49	2.447.121,76	20,2771 %	2.274.611,93	18,8476 %	1.693.411,60	74,4484 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 9292 22699 GTOS COVID-19	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9293 22699 RC22 MRR-ADQUIS.EQUIPO EPI	0,00 553,60	553,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 933 22699 DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 2269900 RC22 SEF-MATER.FONTANERIA	0,00 211,73	211,73	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION ESP.C.URBANO	0,00 53.985,85	53.985,85	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 2269900 CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00 0,00	4.000,00	1.485,00	37,1250 %	1.485,00	37,1250 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	320.000,00 0,00	320.000,00	2.116,86	0,6615 %	2.116,86	0,6615 %	1.016,86	48,0362 %	0,00
2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	20.000,00 -3.000,00	17.000,00	4.075,50	23,9735 %	2.477,66	14,5745 %	367,63	14,8378 %	0,00
2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	52.091,20 22.032,50	74.123,70	46.049,34	62,1250 %	31.275,24	42,1933 %	12.652,30	40,4547 %	0,00
2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	139.972,34 -7.584,06	132.388,28	19.333,27	14,6035 %	19.333,27	14,6035 %	8.058,73	41,6832 %	0,00
2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	18.500,00 2.449,50	20.949,50	10.594,26	50,5705 %	4.993,21	23,8345 %	290,40	5,8159 %	0,00
2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00 0,00	6.000,00	5.337,62	88,9603 %	5.337,62	88,9603 %	2.500,00	46,8374 %	0,00
2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACIOS PUBLICOS	0,00 26.059,19	26.059,19	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	59.270,61 0,00	59.270,61	22.335,50	37,6839 %	4.911,50	8,2866 %	3.459,50	70,4367 %	0,00
Suma y sigue	12.223.330,05 568.627,90	12.791.957,95	2.558.449,11	20,0004 %	2.346.542,29	18,3439 %	1.721.757,02	73,3742 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 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
2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	60.000,00 0,00	60.000,00	49.179,26	81,9654 %	49.179,26	81,9654 %	22.700,26	46,1582 %	0,00
2023 3410 2269901 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00 0,00	1,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 920 2269901 GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00 0,00	5.000,00	7.100,00	142,0000 %	7.100,00	142,0000 %	2.850,00	40,1408 %	0,00
2023 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
2023 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	11.186,60 0,00	11.186,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 2269902 RC22 SEF-ATENCION SOCIO SANITARIA	0,00 14.602,44	14.602,44	132,11	0,9047 %	132,11	0,9047 %	132,11	100,0000 %	0,00
2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	51.979,50 -39.000,00	12.979,50	7.695,00	59,2858 %	7.695,00	59,2858 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN ISIDRO	0,00 0,00	0,00	47.096,08	0,0000 %	44.918,08	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 2269902 PLAN CORRESPONSABLES FORMACION 2023	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIO SANITARIA PERS.DEPENDIENT	0,00 29.481,11	29.481,11	338,36	1,1477 %	338,36	1,1477 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00 14.493,78	14.493,78	12.937,22	89,2605 %	12.937,22	89,2605 %	11.485,22	88,7766 %	0,00
2023 241 2269904 SEF-ATENCION SOCIO SANITARIA PERS.DOMICIL	0,00 38.245,76	38.245,76	242,00	0,6327 %	242,00	0,6327 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 9291 2269904 PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD 2023	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	12.357.998,15 626.450,99	12.984.449,14	2.683.169,14	20,6645 %	2.469.084,32	19,0157 %	1.758.924,61	71,2379 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.172,96 0,00	450.172,96	86.979,52	19,3214 %	64.534,02	14,3354 %	14.817,07	22,9601 %	0,00
2023 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00 0,00	6.000,00	2.695,27	44,9212 %	2.613,61	43,5602 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00 0,00	16.000,00	2.662,00	16,6375 %	2.662,00	16,6375 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00 0,00	33.000,00	3.028,45	9,1771 %	3.028,45	9,1771 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 151 22706 SERVICIOS TECNICOS URBANISMO	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	73.661,56 16.879,50	90.541,06	73.788,53	81,4973 %	11.578,19	12,7878 %	907,50	7,8380 %	0,00
2023 2310 2270600 SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	14.500,00 0,00	14.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2270600 RC22 SERV.PROY.EUROPEOS	0,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0000 %	8.999,99	99,9999 %	8.999,99	100,0000 %	0,00
2023 920 22708 SERVICIO DE RECAUDACION	113.213,63 0,00	113.213,63	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00 0,00	22.100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3400 22799 EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	3.000,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 22799 SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00 -17.000,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 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
Suma y sigue	13.162.647,30 632.330,49	13.794.977,79	2.861.322,91	20,7418 %	2.562.500,58	18,5756 %	1.783.649,17	69,6058 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 3301 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	6.000,00 -5.000,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	45.000,00 0,00	45.000,00	12.156,00	27,0133 %	12.156,00	27,0133 %	12.036,00	99,0128 %	0,00
2023 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
2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACION EMPLEO	0,00 80.087,45	80.087,45	52.424,23	65,4587 %	17.854,47	22,2937 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00 0,00	42.000,00	5.161,23	12,2886 %	5.161,23	12,2886 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00 0,00	337.000,00	90.361,88	26,8136 %	90.361,88	26,8136 %	90.361,88	100,0000 %	0,00
2023 9291 2279902 RC22 PLAN CORRESP.FORMACION	0,00 4.500,00	4.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00 0,00	3.000,00	474,86	15,8287 %	474,86	15,8287 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVENTOS	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 22	4.753.793,75 711.917,94	5.021.559,43	1.079.919,77	21,5057 %	888.122,90	17,6862 %	281.354,58	31,6797 %	474,80
2023 912 23000 GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	1.000,00 0,00	1.000,00	73,00	7,3000 %	73,00	7,3000 %	73,00	100,0000 %	0,00
2023 912 23010 GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	4.000,00 0,00	4.000,00	985,50	24,6375 %	985,50	24,6375 %	985,50	100,0000 %	0,00
2023 151 23020 PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	50,00 0,00	50,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 336 23020 GASTOS VIAJES PERSONAL MUSEO	0,00 0,00	0,00	25,00	0,0000 %	25,00	0,0000 %	25,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	13.651.697,30 711.917,94	14.363.615,24	3.022.984,61	21,0461 %	2.689.592,52	18,7250 %	1.887.130,55	70,1642 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 920 23020 GASTOS VIAJES PERSONAL	1.500,00 0,00	1.500,00	50,00	3,3333 %	50,00	3,3333 %	50,00	100,0000 %	0,00
2023 912 23100 LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	3.000,00 0,00	3.000,00	125,14	4,1713 %	125,14	4,1713 %	125,14	100,0000 %	0,00
2023 912 23110 LOCOMOCION PEDANEOS	2.500,00 0,00	2.500,00	572,40	22,8960 %	572,40	22,8960 %	572,40	100,0000 %	0,00
2023 132 23120 POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 151 23120 PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION	100,00 0,00	100,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 170 23120 LOCOMOCION PERS.MEDIO AMBIENTE	0,00 0,00	0,00	7,55	0,0000 %	7,55	0,0000 %	7,55	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 2412 23120 GASTOS LOCOMOCION TALLER EMPLEO	0,00 0,00	0,00	21,90	0,0000 %	21,90	0,0000 %	21,90	100,0000 %	0,00
2023 3321 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	400,00 0,00	400,00	42,00	10,5000 %	42,00	10,5000 %	42,00	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 336 23120 PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	400,00 0,00	400,00	61,80	15,4500 %	61,80	15,4500 %	61,80	100,0000 %	0,00
2023 337 23120 LOCOMOCION PERS.DINAMIZACION JUVENIL	0,00 0,00	0,00	60,60	0,0000 %	60,60	0,0000 %	60,60	100,0000 %	0,00
2023 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
2023 3410 23120 GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES	500,00 0,00	500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 920 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.500,00 0,00	2.500,00	318,00	12,7200 %	318,00	12,7200 %	318,00	100,0000 %	0,00
Suma y sigue	13.663.547,30 711.917,94	14.375.465,24	3.024.244,00	21,0375 %	2.690.851,91	18,7184 %	1.888.389,94	70,1781 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 932 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	0,00 0,00	0,00	45,00	0,0000 %	45,00	0,0000 %	45,00	100,0000 %	0,00
2023 151 23300 TRIBUNALES OPOSICION	600,00 0,00	600,00	578,27	96,3783 %	578,27	96,3783 %	578,27	100,0000 %	0,00
2023 3322 23300 INDEM.TRIBUNAL PERS.ARCHIVO	0,00 0,00	0,00	299,81	0,0000 %	299,81	0,0000 %	299,81	100,0000 %	0,00
2023 3410 23300 TRIBUNALES OPOSICION	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 454 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00 0,00	250,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	92.280,00 0,00	92.280,00	14.964,00	16,2159 %	14.964,00	16,2159 %	14.964,00	100,0000 %	0,00
2023 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION	5.000,00 0,00	5.000,00	556,92	11,1384 %	556,92	11,1384 %	556,92	100,0000 %	0,00
2023 932 23300 TRIBUNALES OPOSICION	250,00 0,00	250,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 23301 TRIB.OPOSICION PROCESOS ESTABILIZACION	23.000,00 0,00	23.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 23	139.280,00 711.917,94	139.280,00	18.786,89	13,4886 %	18.786,89	13,4886 %	18.786,89	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 2	6.277.050,20 711.917,94	6.582.515,09	1.526.062,83	23,1836 %	1.192.670,74	18,1188 %	390.208,77	32,7172 %	474,80
2023 011 31000 INTERESES PRESTAMOS	63.000,00 0,00	63.000,00	1.651,39	2,6213 %	1.651,39	2,6213 %	1.651,39	100,0000 %	0,00
2023 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	63.200,00 711.917,94	63.200,00	1.651,39	2,6130 %	1.651,39	2,6130 %	1.651,39	100,0000 %	0,00
2023 934 35200 INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	52.000,00 0,00	52.000,00	1.927,30	3,7063 %	1.927,30	3,7063 %	693,62	35,9892 %	0,00
2023 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	2.500,00 0,00	2.500,00	1.202,37	48,0948 %	1.202,37	48,0948 %	1.158,27	96,3322 %	0,00
TOTAL ARTICULO 35	54.500,00 711.917,94	54.500,00	3.129,67	5,7425 %	3.129,67	5,7425 %	1.851,89	59,1721 %	0,00
TOTAL CAPITULO 3	117.700,00 711.917,94	117.700,00	4.781,06	4,0621 %	4.781,06	4,0621 %	3.503,28	73,2741 %	0,00

Suma y sigue	13.903.627,30	14.615.545,24	3.045.469,06	20,8372 %	2.712.076,97	18,5561 %	1.908.337,22	70,3644 %	474,80
	711.917,94								

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 241 42100 SPEE-TRANSFERENCIAS	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 42	20.000,00 711.917,94	20.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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	25.000,00 711.917,94	25.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 45000 CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	28.837,10 0,00	28.837,10	20.522,40	71,1667 %	20.522,40	71,1667 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 241 45100 SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00 0,00	5.000,00	9.950,99	199,0198 %	9.950,99	199,0198 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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	39.837,10 711.917,94	39.837,10	30.473,39	76,4950 %	30.473,39	76,4950 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2310 46300 MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	112.457,26 0,00	112.457,26	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 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
2023 943 46700 CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 46	333.457,26 711.917,94	333.457,26	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 336 48000 SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38 0,00	7.764,38	4.496,71	57,9146 %	4.496,71	57,9146 %	966,31	21,4893 %	0,00
Suma y sigue	14.336.686,04 711.917,94	15.048.603,98	3.080.439,16	20,4699 %	2.747.047,07	18,2545 %	1.909.303,53	69,5039 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 3301 48001 CONCURSOS LITERARIOS	3.600,00 0,00	3.600,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 48002 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 2310 48003 DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	24.050,00 0,00	24.050,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES	40.000,00 0,00	40.000,00	36.999,99	92,5000 %	36.999,99	92,5000 %	36.999,99	100,0000 %	0,00
2023 920 48003 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.699,94 0,00	2.699,94	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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
2023 3301 48010 DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	5.000,00 35.000,00	40.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 48	102.202,40 746.917,94	137.202,40	41.496,70	30,2449 %	41.496,70	30,2449 %	37.966,30	91,4923 %	0,00
TOTAL CAPITULO 4	520.496,76 746.917,94	555.496,76	71.970,09	12,9560 %	71.970,09	12,9560 %	37.966,30	52,7529 %	0,00
2023 453 60000 TERRENOS ROTONDA RONDA ESTE	12.000,00 23.000,00	35.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 60	12.000,00 769.917,94	35.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 133 61900 RC22 OBRAS ACOND.ESP.LIBRES ZONA ALCAZAR	0,00 426.724,60	426.724,60	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C/MATARO Y G.DE P	0,00 286.539,52	286.539,52	236.489,54	82,5330 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 61	0,00 1.483.182,06	713.264,12	236.489,54	33,1560 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 6220000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y ZZ LOLI DE GEA	0,00 154.274,31	154.274,31	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 62300 RC22 P.LOCAL-INSTALAC.TECNICAS Y UTILL.	0,00 7.500,00	7.500,00	2.055,63	27,4084 %	2.055,63	27,4084 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	14.436.124,06 1.644.956,37	16.081.080,43	3.355.984,32	20,8691 %	2.786.102,69	17,3253 %	1.946.303,52	69,8576 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	33.000,00 0,00	33.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 62300 RC22 EQUIPAMIENTO INST.DEPORTIVAS	0,00 12.510,96	12.510,96	12.510,96	100,0000 %	12.510,96	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 4312 62300 RC22 ADQUISICION SEPARADORES MERCADO	0,00 24.860,15	24.860,15	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	4.000,00 6.144,50	10.144,50	9.789,50	96,5006 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 62301 RC22 ADQUISICION ALCOHOLIMETRO POL.LOCAL	0,00 5.177,40	5.177,40	5.177,40	100,0000 %	5.177,40	100,0000 %	5.177,40	100,0000 %	0,00
2023 3410 62500 RC22 MOBILIARIO DEPORTES	0,00 6.984,05	6.984,05	6.984,05	100,0000 %	6.984,05	100,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 920 6250000 MOBILIARIO	2.500,00 1.439,56	3.939,56	3.939,56	100,0000 %	2.684,37	68,1388 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 132 62600 RC22 ADQUIS.EQUIPOS INFORMATICOS P.LOCAL	0,00 5.206,81	5.206,81	5.206,81	100,0000 %	5.206,81	100,0000 %	5.206,81	100,0000 %	0,00
2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00 0,00	25.000,00	388,00	1,5520 %	388,00	1,5520 %	199,00	51,2887 %	0,00
2023 4312 62700 RC21 DOT.ASEOS MERC.SEMANAL P.GINES IBAÑ	0,00 4.833,24	4.833,24	4.833,24	100,0000 %	4.833,24	100,0000 %	4.833,24	100,0000 %	0,00
2023 132 62900 ARMAS Y EQUIPOS DEFENSA POLICIA LOCAL	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 62900 PABELLON NUEVO	459.402,34 0,00	459.402,34	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 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	545.402,34 1.712.113,04	774.333,32	50.885,15	6,5715 %	39.840,46	5,1451 %	15.416,45	38,6955 %	0,00
2023 2310 63200 REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA	60.000,00 0,00	60.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 3421 63200 RC22 OBRAS REPOS.INSTALACIONES DEPORTIVA	0,00 9.897,80	9.897,80	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
Suma y sigue	15.041.526,40 1.722.010,84	16.763.537,24	3.404.813,84	20,3108 %	2.823.887,52	16,8454 %	1.961.719,97	69,4688 %	474,80

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.03.2023

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								
2023 161 63900 OBRAS RED ABASTECIMIENTO EL CHAPARRAL	0,00 95.732,92	95.732,92	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 63	60.000,00 1.817.743,76	165.630,72	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 171 65000 RC22 PROYECTO CEHEGIN RIO	18.976,22 189.762,23	208.738,45	158.963,82	76,1545 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 432 65000 PARKING AUTOCARAVANAS	0,00 50.000,00	50.000,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 65	18.976,22 2.057.505,99	258.738,45	158.963,82	61,4380 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
2023 326 68200 RC22 POS 2022/2023 CASA DE LA MUSICA	0,00 151.034,24	151.034,24	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 68	0,00 2.208.540,23	151.034,24	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 6	636.378,56 2.208.540,23	2.098.000,85	446.338,51	21,2745 %	39.840,46	1,8990 %	15.416,45	38,6955 %	0,00
2023 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00 0,00	18.000,00	3.000,00	16,6667 %	3.000,00	16,6667 %	3.000,00	100,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 83	18.000,00 2.208.540,23	18.000,00	3.000,00	16,6667 %	3.000,00	16,6667 %	3.000,00	100,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 8	18.000,00 2.208.540,23	18.000,00	3.000,00	16,6667 %	3.000,00	16,6667 %	3.000,00	100,0000 %	0,00
2023 011 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS	1.397.616,10 0,00	1.397.616,10	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL ARTICULO 91	1.397.616,10 2.208.540,23	1.397.616,10	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
TOTAL CAPITULO 9	1.397.616,10 2.208.540,23	1.397.616,10	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00
T O T A L	16.476.118,72 2.208.540,23	18.684.658,95	3.566.777,66	19,0893 %	2.826.887,52	15,1295 %	1.964.719,97	69,5012 %	474,80

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	0,00	1.511.310,86	0,00	0,00
	IBI RUSTICA					0,00		100,00	
	11300	2.573.852,77	0,00	0,00	2.573.852,77	89,30	2.573.763,47	89,30	0,00
	IBI URBANA					0,00		100,00	
	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	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	954.754,44	28.245,56	3.463,11	951.291,33
	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA					97,13		0,36	
	11600	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	4.354,50	570.645,50	4.354,50	0,00
	PLUS VALIA					0,76		100,00	
	13000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	47.906,61	252.093,39	47.906,61	0,00
	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS					15,97		100,00	
	29000	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	3.771,51	171.228,49	3.771,51	0,00
	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRAS					2,16		100,00	
	29001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	ICIO - CASCO ANTIGUO					0,00		100,00	
	30000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	181.382,61	718.617,39	0,00	181.382,61
	SERVICIO AGUA POTABLE					20,15		0,00	
	30200	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00
	SERVICIO BASURAS					0,00		100,00	
	30201	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
	SERV.TRANS.TRATAM.RSU					0,00		100,00	
	31100	30.980,00	0,00	0,00	30.980,00	0,00	30.980,00	0,00	0,00
	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO					0,00		100,00	
	31300	205.320,00	0,00	0,00	205.320,00	60.904,69	144.415,31	60.904,69	0,00
	SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS					29,66		100,00	
	31900	1,00	0,00	0,00	1,00	3.792,00	-3.791,00	3.792,00	0,00
	ACTIVIDADES CULTURALES					379.200,00		100,00	
	31901	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	12.310,50	26.889,50	12.310,50	0,00
	CUOTAS ESCUELA DE MUSICA					31,40		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 ..	8.294.115,63	0,00	0,00	8.294.115,63	1.269.266,16	7.024.849,47	136.592,22	1.132.673,94
						15,30		10,76	

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	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	1.080,14 8,18	12.119,86	230,12 21,30	850,02
	31904 CASA DE EUROPA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 100,00	0,00
	32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	48.512,38	0,00	0,00	48.512,38	10.655,67 21,96	37.856,71	10.655,67 100,00	0,00
	32600 TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.249,91 32,50	6.750,09	3.249,91 100,00	0,00
	32900 TASAS DERECHOS EXAMENES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.095,00 52,38	1.905,00	2.095,00 100,00	0,00
	32901 TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.239,37 8,26	13.760,63	1.239,37 100,00	0,00
	33000 PARADA DE TAXIS	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00 0,00	175,00	0,00 100,00	0,00
	33100 VADOS PERMANENTES	69.720,00	0,00	0,00	69.720,00	668,10 0,96	69.051,90	668,10 100,00	0,00
	33200 OVP EMPRESAS SUMINISTROS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	24.399,37 12,84	165.600,63	1.332,51 5,46	23.066,86
	33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	11.764,75 13,84	73.235,25	11.764,75 100,00	0,00
	33800 OVP TELEFONICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.276,42 18,23	5.723,58	1.276,42 100,00	0,00
	33900 OVP OTROS CONCEPTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	50,97 1,02	4.949,03	50,97 100,00	0,00
	34400 ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACION	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00 0,00	2,00	0,00 100,00	0,00
	36000 VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	227,20 22,72	772,80	227,20 100,00	0,00
	38900 REINTEGRO PTOS.CERRADOS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	39100 MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	28.576,00 26,46	79.424,00	0,00 0,00	28.576,00
	Suma y sigue ..	8.852.226,01	0,00	0,00	8.852.226,01	1.354.549,06 15,30	7.497.676,95	169.382,24 12,50	1.185.166,82

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.	
	39120 MULTAS CIRCULACION	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	30.202,54 33,56	59.797,46	17.002,54 56,30	13.200,00
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.212,93 15,27	67.787,07	5.405,93 44,26	6.807,00
	39211 RECARGO DE APREMIO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	175,85 0,21	84.824,15	175,85 100,00	0,00
	39300 INTERESES DE DEMORA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	372,46 1,13	32.627,54	372,46 100,00	0,00
	39900 ACT.DELEGAC.FESTEJOS	1,00	0,00	0,00	1,00	459,30 45.930,00	-458,30	459,30 100,00	0,00
	39901 REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	39902 CUOTAS PROYECTO AULA MENTOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 100,00	0,00
	39904 ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.125,00 22,50	3.875,00	1.125,00 100,00	0,00
	39905 DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	39906 RECURSOS EVENTUALES	213.866,50	0,00	0,00	213.866,50	1.765,95 0,83	212.100,55	1.643,72 93,08	122,23
	39907 CAMPAÑAS RECICLAJE	11.186,60	0,00	0,00	11.186,60	0,00 0,00	11.186,60	0,00 100,00	0,00
	39909 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	39910 SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	59.880,00	0,00	0,00	59.880,00	0,00 0,00	59.880,00	0,00 100,00	0,00
	42000 PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO	3.927.065,46	0,00	0,00	3.927.065,46	985.379,85 25,09	2.941.685,61	985.379,85 100,00	0,00
	42001 MINISTERIO JUSTICIA-MANT.JUZGADO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00 0,00	2.350,00	0,00 100,00	0,00
	45002 CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00 0,00	337.000,00	0,00 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	13.701.578,57	0,00	0,00	13.701.578,57	2.386.242,94 17,42	11.315.335,63	1.180.946,89 49,49	1.205.296,05

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.	
	45003	33.713,19	0,00	0,00	33.713,19	88.675,49	-54.962,30	88.675,49	0,00
	CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUALDAD					263,03		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	202.637,44	0,00	0,00	202.637,44	0,00	202.637,44	0,00	0,00
	CARM-SUBV.CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS					0,00		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	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00
	CARM-PLAN SEGUR.CIUDADANA					0,00		100,00	
	45086	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
	CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION JUV.					0,00		100,00	
	45087	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES					0,00		100,00	
	45100	0,00	333.583,62	0,00	333.583,62	277.463,62	56.120,00	209.736,75	67.726,87
	SEF-SUBVENCIONES EMPLEO					83,18		75,59	
	46300	54.216,11	0,00	0,00	54.216,11	0,00	54.216,11	0,00	0,00
	MSCN					0,00		100,00	
	52000	100,00	0,00	0,00	100,00	765,32	-665,32	765,32	0,00
	INTERESES C/C BANCOS					765,32		100,00	
	54100	97.938,84	0,00	0,00	97.938,84	17.004,75	80.934,09	16.856,02	148,73
	ARRENDAMIENTOS URBANOS					17,36		99,13	
	54200	4.432,64	0,00	0,00	4.432,64	0,00	4.432,64	0,00	0,00
	TERRENOS CULTIVABLES					0,00		100,00	
	55000	173.168,00	0,00	0,00	173.168,00	0,00	173.168,00	0,00	0,00
	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					0,00		100,00	
	55400	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
	COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS					0,00		100,00	
	55900	38.444,48	0,00	0,00	38.444,48	8.648,23	29.796,25	8.138,41	509,82
	OTROS ARRENDAMIENTOS					22,50		94,10	
	59900	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					0,00		100,00	
	Suma y sigue ..	14.649.569,27	333.583,62	0,00	14.983.152,89	2.778.800,35	12.204.352,54	1.505.118,88	1.273.681,47
						18,55		54,16	

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.	
	59901 CANTERAS	98.044,98	0,00	0,00	98.044,98	2.280,75 2,33	95.764,23	0,00 0,00	2.280,75
	61900 ENAJENACION VEHICULOS	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00 0,00	3.150,00	0,00 100,00	0,00
	61901 ENAJENACION NAVES INDUSTRIALES	584.922,03	0,00	0,00	584.922,03	80.000,00 13,68	504.922,03	80.000,00 100,00	0,00
	61902 ENAJENACION OTROS INMUEBLES	27.157,00	0,00	0,00	27.157,00	0,00 0,00	27.157,00	0,00 100,00	0,00
	75080 CARM-SUBV/TRANSF CAPITAL	0,00	145.732,92	0,00	145.732,92	145.732,92 100,00	0,00	50.000,00 34,31	95.732,92
	77000 DE ORGANIZACIONES PRIVADAS	24.573,77	0,00	0,00	24.573,77	0,00 0,00	24.573,77	0,00 100,00	0,00
	83100 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00 16,67	15.000,00	62,50 2,08	2.937,50
	87000 APLIC.FINANCIERA RTGG	0,00	637.335,16	0,00	637.335,16	0,00 0,00	637.335,16	0,00 100,00	0,00
	87010 APLIC.FINANC.REMANENTES CREDITO F.A.	0,00	1.091.888,53	0,00	1.091.888,53	0,00 0,00	1.091.888,53	0,00 100,00	0,00
	91300 PRESTAMOS L/P	1.454.582,95	0,00	0,00	1.454.582,95	0,00 0,00	1.454.582,95	0,00 100,00	0,00
	TOTAL	16.860.000,00	2.208.540,23	0,00	19.068.540,23	3.009.814,02 15,78	16.058.726,21	1.635.181,38 54,33	1.374.632,64

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	0,00	1.511.310,86	0,00	0,00
IBI RUSTICA						0,00		100,00	
	11300	2.573.852,77	0,00	0,00	2.573.852,77	89,30	2.573.763,47	89,30	0,00
IBI URBANA						0,00		100,00	
	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	983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	954.754,44	28.245,56	3.463,11	951.291,33
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA						97,13		0,36	
	11600	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	4.354,50	570.645,50	4.354,50	0,00
PLUS VALIA						0,76		100,00	
	TOTAL ARTICULO 11	5.648.613,63	0,00	0,00	5.648.613,63	959.198,24	4.689.415,39	7.906,91	951.291,33
						16,98		0,82	
	13000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	47.906,61	252.093,39	47.906,61	0,00
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS						15,97		100,00	
	TOTAL ARTICULO 13	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	47.906,61	252.093,39	47.906,61	0,00
						15,96		100,00	
	TOTAL CAPITULO 1	5.948.613,63	0,00	0,00	5.948.613,63	1.007.104,85	4.941.508,78	55.813,52	951.291,33
						16,93		5,54	
	29000	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	3.771,51	171.228,49	3.771,51	0,00
IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRAS						2,16		100,00	
	29001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
ICIO - CASCO ANTIGUO						0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 29	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	3.771,51	176.228,49	3.771,51	0,00
						2,09		100,00	
	TOTAL CAPITULO 2	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	3.771,51	176.228,49	3.771,51	0,00
						2,10		100,00	
	30000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	181.382,61	718.617,39	0,00	181.382,61
SERVICIO AGUA POTABLE						20,15		0,00	
	30200	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00
SERVICIO BASURAS						0,00		100,00	
	30201	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
SERV.TRANS.TRATAM.RSU						0,00		100,00	
	Suma y sigue ..	8.018.613,63	0,00	0,00	8.018.613,63	1.192.258,97	6.826.354,66	59.585,03	1.132.673,94
						14,87		5,00	

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	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	181.382,61 9,59	1.708.617,39	0,00 0,00	181.382,61
	31100 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	30.980,00	0,00	0,00	30.980,00	0,00 0,00	30.980,00	0,00 100,00	0,00
	31300 SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	205.320,00	0,00	0,00	205.320,00	60.904,69 29,66	144.415,31	60.904,69 100,00	0,00
	31900 ACTIVIDADES CULTURALES	1,00	0,00	0,00	1,00	3.792,00 379.200,00	-3.791,00	3.792,00 100,00	0,00
	31901 CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	12.310,50 31,40	26.889,50	12.310,50 100,00	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	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	1.080,14 8,18	12.119,86	230,12 21,30	850,02
	31904 CASA DE EUROPA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 31	290.202,00	0,00	0,00	290.202,00	78.087,33 26,90	212.114,67	77.237,31 98,91	850,02
	32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	48.512,38	0,00	0,00	48.512,38	10.655,67 21,96	37.856,71	10.655,67 100,00	0,00
	32600 TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.249,91 32,50	6.750,09	3.249,91 100,00	0,00
	32900 TASAS DERECHOS EXAMENES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.095,00 52,38	1.905,00	2.095,00 100,00	0,00
	32901 TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.239,37 8,26	13.760,63	1.239,37 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32	77.512,38	0,00	0,00	77.512,38	17.239,95 22,24	60.272,43	17.239,95 100,00	0,00
	33000 PARADA DE TAXIS	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00 0,00	175,00	0,00 100,00	0,00
	33100 VADOS PERMANENTES	69.720,00	0,00	0,00	69.720,00	668,10 0,96	69.051,90	668,10 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	8.456.223,01	0,00	0,00	8.456.223,01	1.288.254,35 15,23	7.167.968,66	154.730,39 12,01	1.133.523,96

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 OVP EMPRESAS SUMINISTROS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	24.399,37 12,84	165.600,63	1.332,51 5,46	23.066,86
	33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	11.764,75 13,84	73.235,25	11.764,75 100,00	0,00
	33800 OVP TELEFONICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.276,42 18,23	5.723,58	1.276,42 100,00	0,00
	33900 OVP OTROS CONCEPTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	50,97 1,02	4.949,03	50,97 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 33	356.895,00	0,00	0,00	356.895,00	38.159,61 10,69	318.735,39	15.092,75 39,55	23.066,86
	34400 ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACION	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00 0,00	2,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 34	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00 0,00	2,00	0,00 100,00	0,00
	36000 VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	227,20 22,72	772,80	227,20 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 36	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	227,20 22,72	772,80	227,20 100,00	0,00
	38900 REINTEGRO PTOS.CERRADOS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	39100 MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	28.576,00 26,46	79.424,00	0,00 0,00	28.576,00
	39120 MULTAS CIRCULACION	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	30.202,54 33,56	59.797,46	17.002,54 56,30	13.200,00
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.212,93 15,27	67.787,07	5.405,93 44,26	6.807,00
	39211 RECARGO DE APREMIO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	175,85 0,21	84.824,15	175,85 100,00	0,00
	39300 INTERESES DE DEMORA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	372,46 1,13	32.627,54	372,46 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	9.140.226,01	0,00	0,00	9.140.226,01	1.397.512,84 15,29	7.742.713,17	192.339,02 13,76	1.205.173,82

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.	
	39900	1,00	0,00	0,00	1,00	459,30	-458,30	459,30	0,00
	ACT.DELEGAC.FESTEJOS					45.930,00		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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	CUOTAS PROYECTO AULA MENTOR					0,00		100,00	
	39904	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.125,00	3.875,00	1.125,00	0,00
	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA					22,50		100,00	
	39905	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES					0,00		100,00	
	39906	213.866,50	0,00	0,00	213.866,50	1.765,95	212.100,55	1.643,72	122,23
	RECURSOS EVENTUALES					0,83		93,08	
	39907	11.186,60	0,00	0,00	11.186,60	0,00	11.186,60	0,00	0,00
	CAMPAÑAS RECICLAJE					0,00		100,00	
	39909	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES					0,00		100,00	
	39910	59.880,00	0,00	0,00	59.880,00	0,00	59.880,00	0,00	0,00
	SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 39	690.937,10	0,00	0,00	690.937,10	74.890,03	616.047,07	26.184,80	48.705,23
						10,83		34,96	
	TOTAL CAPITULO 3	3.306.549,48	0,00	0,00	3.306.549,48	389.986,73	2.916.562,75	135.982,01	254.004,72
						11,79		34,87	
	42000	3.927.065,46	0,00	0,00	3.927.065,46	985.379,85	2.941.685,61	985.379,85	0,00
	PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO					25,09		100,00	
	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	
	TOTAL ARTICULO 42	3.929.415,46	0,00	0,00	3.929.415,46	985.379,85	2.944.035,61	985.379,85	0,00
						25,07		100,00	
	45002	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00
	CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS					0,00		100,00	
	45003	33.713,19	0,00	0,00	33.713,19	88.675,49	-54.962,30	88.675,49	0,00
	CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUALDAD					263,03		100,00	
	Suma y sigue ..	13.735.291,76	0,00	0,00	13.735.291,76	2.474.918,43	11.260.373,33	1.269.622,38	1.205.296,05
						18,02		51,30	

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.	
	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	202.637,44	0,00	0,00	202.637,44	0,00	202.637,44	0,00	0,00
	CARM-SUBV.CONSORCIO EXTINCCION INCENDIOS					0,00		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	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00
	CARM-PLAN SEGUR.CIUDADANA					0,00		100,00	
	45086	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
	CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION JUV.					0,00		100,00	
	45087	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES					0,00		100,00	
	45100	0,00	333.583,62	0,00	333.583,62	277.463,62	56.120,00	209.736,75	67.726,87
	SEF-SUBVENCIONES EMPLEO					83,18		75,59	
	TOTAL ARTICULO 45	895.190,63	333.583,62	0,00	1.228.774,25	366.139,11	862.635,14	298.412,24	67.726,87
						29,79		81,50	
	46300	54.216,11	0,00	0,00	54.216,11	0,00	54.216,11	0,00	0,00
	MSCN					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 46	54.216,11	0,00	0,00	54.216,11	0,00	54.216,11	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 4	4.878.822,20	333.583,62	0,00	5.212.405,82	1.351.518,96	3.860.886,86	1.283.792,09	67.726,87
						25,93		94,99	
	52000	100,00	0,00	0,00	100,00	765,32	-665,32	765,32	0,00
	INTERESES C/C BANCOS					765,32		100,00	
	TOTAL ARTICULO 52	100,00	0,00	0,00	100,00	765,32	-665,32	765,32	0,00
						765,32		100,00	
	54100	97.938,84	0,00	0,00	97.938,84	17.004,75	80.934,09	16.856,02	148,73
	ARRENDAMIENTOS URBANOS					17,36		99,13	
	54200	4.432,64	0,00	0,00	4.432,64	0,00	4.432,64	0,00	0,00
	TERRENOS CULTIVABLES					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 54	102.371,48	0,00	0,00	102.371,48	17.004,75	85.366,73	16.856,02	148,73
						16,61		99,13	
	Suma y sigue ..	14.416.456,79	333.583,62	0,00	14.750.040,41	2.770.152,12	11.979.888,29	1.496.980,47	1.273.171,65
						18,78		54,04	

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.	
	55000	173.168,00	0,00	0,00	173.168,00	0,00	173.168,00	0,00	0,00
	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					0,00		100,00	
	55400	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
	COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS					0,00		100,00	
	55900	38.444,48	0,00	0,00	38.444,48	8.648,23	29.796,25	8.138,41	509,82
	OTROS ARRENDAMIENTOS					22,50		94,10	
	TOTAL ARTICULO 55	228.112,48	0,00	0,00	228.112,48	8.648,23	219.464,25	8.138,41	509,82
						3,79		94,10	
	59900	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					0,00		100,00	
	59901	98.044,98	0,00	0,00	98.044,98	2.280,75	95.764,23	0,00	2.280,75
	CANTERAS					2,33		0,00	
	TOTAL ARTICULO 59	103.044,98	0,00	0,00	103.044,98	2.280,75	100.764,23	0,00	2.280,75
						2,21		0,00	
	TOTAL CAPITULO 5	433.628,94	0,00	0,00	433.628,94	28.699,05	404.929,89	25.759,75	2.939,30
						6,62		89,76	
	61900	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
	ENAJENACION VEHICULOS					0,00		100,00	
	61901	584.922,03	0,00	0,00	584.922,03	80.000,00	504.922,03	80.000,00	0,00
	ENAJENACION NAVES INDUSTRIALES					13,68		100,00	
	61902	27.157,00	0,00	0,00	27.157,00	0,00	27.157,00	0,00	0,00
	ENAJENACION OTROS INMUEBLES					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 61	615.229,03	0,00	0,00	615.229,03	80.000,00	535.229,03	80.000,00	0,00
						13,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 6	615.229,03	0,00	0,00	615.229,03	80.000,00	535.229,03	80.000,00	0,00
						13,00		100,00	
	75080	0,00	145.732,92	0,00	145.732,92	145.732,92	0,00	50.000,00	95.732,92
	CARM-SUBV/TRANSF CAPITAL					100,00		34,31	
	TOTAL ARTICULO 75	0,00	145.732,92	0,00	145.732,92	145.732,92	0,00	50.000,00	95.732,92
						100,00		34,31	
	77000	24.573,77	0,00	0,00	24.573,77	0,00	24.573,77	0,00	0,00
	DE ORGANIZACIONES PRIVADAS					0,00		100,00	
	Suma y sigue ..	15.387.417,05	479.316,54	0,00	15.866.733,59	3.006.814,02	12.859.919,57	1.635.118,88	1.371.695,14
						18,95		54,38	

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 77	24.573,77	0,00	0,00	24.573,77	0,00 0,00	24.573,77	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	24.573,77	145.732,92	0,00	170.306,69	145.732,92 85,57	24.573,77	50.000,00 34,31	95.732,92
	83100 ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00 16,67	15.000,00	62,50 2,08	2.937,50
	TOTAL ARTICULO 83	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00 16,66	15.000,00	62,50 2,08	2.937,50
	87000 APLIC.FINANCIERA RTGG	0,00	637.335,16	0,00	637.335,16	0,00 0,00	637.335,16	0,00 100,00	0,00
	87010 APLIC.FINANC.REMANENTES CREDITO F.A.	0,00	1.091.888,53	0,00	1.091.888,53	0,00 0,00	1.091.888,53	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	1.729.223,69	0,00	1.729.223,69	0,00 0,00	1.729.223,69	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	18.000,00	1.729.223,69	0,00	1.747.223,69	3.000,00 0,17	1.744.223,69	62,50 2,08	2.937,50
	91300 PRESTAMOS L/P	1.454.582,95	0,00	0,00	1.454.582,95	0,00 0,00	1.454.582,95	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 91	1.454.582,95	0,00	0,00	1.454.582,95	0,00 0,00	1.454.582,95	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9	1.454.582,95	0,00	0,00	1.454.582,95	0,00 0,00	1.454.582,95	0,00 100,00	0,00
	TOTAL	16.860.000,00	2.208.540,23	0,00	19.068.540,23	3.009.814,02 15,78	16.058.726,21	1.635.181,38 54,33	1.374.632,64

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS POR ECONÓMICA

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	119.899,98	119.899,98	25.692,84	25.692,84	0,00
100	Retrib básicas y otras remunerac de los miembros de gobierno	119.899,98	119.899,98	25.692,84	25.692,84	0,00
10	Órganos de gobierno y personal directivo	119.899,98	119.899,98	25.692,84	25.692,84	0,00
12000	Sueldos del Grupo A1	120.557,50	120.557,50	23.161,98	23.161,98	0,00
12001	Sueldos del Grupo A2	215.737,90	215.737,90	36.036,72	36.036,72	0,00
12002	Sueldos del Grupo B	17.703,66	17.703,66	3.827,22	3.827,22	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1	704.251,37	704.251,37	140.212,97	140.212,97	0,00
12004	Sueldos del Grupo C2	330.257,75	336.010,34	62.473,31	62.473,31	0,00
12005	Sueldos del Grupo E	11.348,80	11.348,80	2.381,82	2.381,82	0,00
120	Retribuciones básicas	1.399.856,98	1.405.609,57	268.094,02	268.094,02	0,00
12100	Complemento de destino	517.164,80	519.310,56	122.247,44	122.247,44	0,00
12101	Complemento específico	1.283.585,72	1.286.418,21	264.624,45	264.624,45	0,00
121	Retribuciones complementarias	1.800.750,52	1.805.728,77	386.871,89	386.871,89	0,00
12403	RETRIB.FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	0,00	0,00	1.547,07	1.547,07	0,00
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas (desglose de 120)	0,00	0,00	1.547,07	1.547,07	0,00
12	Personal Funcionario	3.200.607,50	3.211.338,34	656.512,98	656.512,98	0,00
13000	Retribuciones básicas	188.290,70	188.290,70	35.469,21	35.469,21	3.289,70
13002	Otras remuneraciones	223.784,02	223.784,02	53.479,69	53.479,69	1.510,30
130	Laboral Fijo	412.074,72	412.074,72	88.948,90	88.948,90	4.800,00
131	Laboral temporal	699.023,88	815.025,30	205.780,29	205.780,29	0,00
13	Personal Laboral	1.111.098,60	1.227.100,02	294.729,19	294.729,19	4.800,00
143	Otro personal	844.205,31	1.020.343,98	132.328,49	132.328,49	0,00
14	Otro personal	844.205,31	1.020.343,98	132.328,49	132.328,49	0,00
150	Productividad	160.902,83	160.902,83	48.726,03	48.726,03	0,00
151	Gratificaciones	63.144,00	63.789,00	11.200,00	11.200,00	4.800,00
152	Otros incentivos al rendimiento	135.820,00	135.820,00	75.937,67	75.937,67	0,00
15	Incentivos al rendimiento	359.866,83	360.511,83	135.863,70	135.863,70	4.800,00
16000	Seguridad Social	1.809.878,88	1.912.816,00	267.197,97	267.197,97	119.301,94
160	Cuotas sociales	1.809.878,88	1.912.816,00	267.197,97	267.197,97	119.301,94
16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip	39.255,00	39.255,00	0,00	0,00	0,00
161	Prestaciones sociales	39.255,00	39.255,00	0,00	0,00	0,00
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	7.500,00	7.500,00	2.300,00	2.300,00	0,00
16204	Acción social	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
16205	Seguros	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
162	Gastos sociales del personal	24.065,00	24.065,00	2.300,00	2.300,00	0,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.873.198,88	1.976.136,00	269.497,97	269.497,97	119.301,94
1	GASTOS DE PERSONAL	7.508.877,10	7.915.330,15	1.514.625,17	1.514.625,17	128.901,94
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	33.500,00	33.500,00	8.611,58	1.936,00	31.367,21
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	56.411,68	56.411,68	41.424,50	152,82	8.441,62
204	Arrendamientos de material de transporte	178.844,00	178.844,00	8.362,66	2.169,86	7.896,50
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	3.791,28	3.791,28	638,58	0,00	0,00

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos ejercicio corriente	Pagos Líquidos ejercicios cerrados
209	Cánones	287.000,00	287.000,00	61.517,80	541,45	229,44
20	Arrendamientos y cánones	565.546,96	565.546,96	120.555,12	4.800,13	47.934,77
210	Infraestructuras y bienes naturales	349.460,85	387.160,06	90.547,45	46.160,48	25.781,12
212	Edificios y otras construcciones	188.500,00	188.500,00	29.815,77	16.722,69	35.276,42
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	101.718,64	101.718,64	12.173,75	4.323,15	7.296,78
214	Elementos de transporte	151.000,00	151.000,00	23.048,59	17.911,36	11.650,97
215	Mobiliario	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
216	Equipos para procesos de información	25.000,00	25.000,00	9.620,27	149,49	0,00
219	Otro inmovilizado material	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	818.429,49	856.128,70	165.205,83	85.267,17	80.005,29
22000	Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00	27,76	10,82	1.709,11
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	76.000,00	76.000,00	17.656,29	4.441,69	114,21
22002	Material informático no inventariable	134.891,74	134.891,74	18.859,88	7.809,88	3.996,85
220	Material de oficina	220.891,74	220.891,74	36.543,93	12.262,39	5.820,17
22100	Energía eléctrica	695.506,48	725.132,02	88.876,62	0,00	107.441,44
22101	Agua	900.000,00	900.000,00	181.382,61	0,00	148.420,90
22103	Combustibles y carburantes	169.827,86	169.827,86	39.799,67	23.067,12	7.279,85
22104	Vestuario	15.500,00	15.500,00	4.861,79	345,93	917,08
22199	Otros suministros	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
221	Suministros	1.792.834,34	1.822.459,88	314.920,69	23.413,05	264.059,27
22200	Servicios de Telecomunicaciones	45.000,00	45.000,00	5.789,80	1.258,80	797,61
22201	Postales	30.000,00	30.000,00	9.737,15	0,00	0,00
22203	Informáticas	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
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	15.526,95	1.258,80	797,61
224	Primas de seguros	60.630,79	60.630,79	11.439,66	11.439,66	0,00
22500	Tributos estatales	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
225	Tributos	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00	3.267,00	2.474,45	4.623,67
22602	Publicidad y propaganda	43.500,00	49.431,24	20.877,99	677,60	3.397,30
22604	Jurídicos, contenciosos	129.200,00	129.200,00	9.075,00	0,00	0,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.502,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00
22699	Otros gastos diversos	1.120.635,73	1.267.377,68	257.046,98	102.231,39	95.395,25
226	Gastos diversos	1.304.837,73	1.457.510,92	290.266,97	105.383,44	103.416,22
22700	Limpieza y aseo	450.172,96	450.172,96	64.534,02	14.817,07	0,00
22701	Seguridad	7.000,00	7.000,00	2.613,61	0,00	0,00
22702	Valoraciones y peritajes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22704	Custodia, depósito y almacenaje	49.000,00	49.000,00	5.690,45	0,00	2.010,95
22706	Estudios y trabajos técnicos	128.161,56	154.041,06	20.578,18	9.907,49	794,06
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	113.213,63	113.213,63	0,00	0,00	0,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	531.101,00	590.688,45	126.008,44	102.397,88	238,80
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.288.649,15	1.374.116,10	219.424,70	127.122,44	3.043,81
22	Material, suministros y otros	4.753.793,75	5.021.559,43	888.122,90	280.879,78	377.137,08
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	1.000,00	73,00	73,00	0,00
23010	Del personal directivo	4.000,00	4.000,00	985,50	985,50	0,00

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos ejercicio corriente	Pagos Líquidos ejercicios cerrados
23020	Del personal no directivo	1.550,00	1.550,00	75,00	75,00	0,00
230	Dietas	6.550,00	6.550,00	1.133,50	1.133,50	0,00
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00	3.000,00	125,14	125,14	0,00
23110	Del personal directivo	2.500,00	2.500,00	572,40	572,40	0,00
23120	Del personal no directivo	4.850,00	4.850,00	556,85	556,85	0,00
231	Locomoción	10.350,00	10.350,00	1.254,39	1.254,39	0,00
233	Otras indemnizaciones	122.380,00	122.380,00	16.399,00	16.399,00	0,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	139.280,00	139.280,00	18.786,89	18.786,89	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.277.050,20	6.582.515,09	1.192.670,74	389.733,97	505.077,14
310	Intereses	63.000,00	63.000,00	1.651,39	1.651,39	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	63.200,00	63.200,00	1.651,39	1.651,39	0,00
352	Intereses de demora	52.000,00	52.000,00	1.927,30	693,62	0,00
359	Otros gastos financieros	2.500,00	2.500,00	1.202,37	1.158,27	0,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	54.500,00	54.500,00	3.129,67	1.851,89	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	117.700,00	117.700,00	4.781,06	3.503,28	0,00
42100	Al Servicio Público de Empleo Estatal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
421	A Organismos Autónomos y Agencias estatales	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42	A la Administración del Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	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 Local	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	28.837,10	28.837,10	20.522,40	0,00	0,00
451	A Organismos Autónomos y agencias de Comunidades Autónomas	5.000,00	5.000,00	9.950,99	0,00	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	39.837,10	39.837,10	30.473,39	0,00	0,00
463	A Mancomunidades	124.457,26	124.457,26	0,00	0,00	13.367,33
467	A Consorcios	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
46	A Entidades Locales	333.457,26	333.457,26	0,00	0,00	13.367,33
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	16.538,56
47	A Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	16.538,56
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	102.202,40	137.202,40	41.496,70	37.966,30	36.950,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	520.496,76	555.496,76	71.970,09	37.966,30	66.855,89
600	Inversiones en terrenos	12.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso	12.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
619	O inversiones de reposición en infraestructur y bienes uso gral	0,00	713.264,12	0,00	0,00	0,00

EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS POR ECONÓMICA

Aplicación	Descripción	Créditos Iniciales	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos ejercicio corriente	Pagos Líquidos ejercicios cerrados
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes desti	0,00	713.264,12	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones	0,00	154.274,31	0,00	0,00	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	37.000,00	93.193,01	19.743,99	5.177,40	2.905,23
625	Mobiliario	2.500,00	10.923,61	9.668,42	0,00	963,62
626	Equipos para procesos de información	25.000,00	30.206,81	5.594,81	5.405,81	0,00
627	Proyectos complejos	0,00	4.833,24	4.833,24	4.833,24	0,00
629	O inversion. nuevas asociad al funciona. operativo servicios	480.902,34	480.902,34	0,00	0,00	0,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	545.402,34	774.333,32	39.840,46	15.416,45	3.868,85
632	Edificios y otras construcciones	60.000,00	69.897,80	0,00	0,00	0,00
639	INV REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS	0,00	95.732,92	0,00	0,00	0,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	60.000,00	165.630,72	0,00	0,00	0,00
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	18.976,22	258.738,45	0,00	0,00	0,00
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	18.976,22	258.738,45	0,00	0,00	0,00
682	Edificios y otras construcciones	0,00	151.034,24	0,00	0,00	0,00
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	151.034,24	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	636.378,56	2.098.000,85	39.840,46	15.416,45	3.868,85
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
913	Amortiz de préstamos largo plazo de entes de fuera de S Púb	1.397.616,10	1.397.616,10	0,00	0,00	0,00
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros	1.397.616,10	1.397.616,10	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.397.616,10	1.397.616,10	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E S	16.476.118,72	18.684.658,95	2.826.887,52	1.964.245,17	716.703,82

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	0,00	0,00	6.248,68
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Nat. Urbana	2.573.852,77	2.573.852,77	89,30	89,30	3.940,37
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	983.000,00	983.000,00	954.754,44	3.463,11	0,00
116	Impuesto s Increment del Valor de los Terrenos (IIVTNU)	575.000,00	575.000,00	4.354,50	4.354,50	1.979,54
11	Impuestos sobre el capital	5.648.613,63	5.648.613,63	959.198,24	7.906,91	12.168,59
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	300.000,00	300.000,00	47.906,61	47.906,61	2.864,59
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	300.000,00	300.000,00	47.906,61	47.906,61	2.864,59
1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.948.613,63	5.948.613,63	1.007.104,85	55.813,52	15.033,18
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	180.000,00	180.000,00	3.771,51	3.771,51	0,00
29	Otros impuestos indirectos	180.000,00	180.000,00	3.771,51	3.771,51	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	180.000,00	180.000,00	3.771,51	3.771,51	0,00
300	Servicio de abastecimiento de agua	900.000,00	900.000,00	181.382,61	0,00	148.420,90
302	Servicio de recogida de basuras	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	1.890.000,00	1.890.000,00	181.382,61	0,00	148.420,90
311	Servicios asistenciales	30.980,00	30.980,00	0,00	0,00	0,00
313	Servicios deportivos	205.320,00	205.320,00	60.904,69	60.904,69	0,00
319	Otra tasas por prestación de servicio de carácter preferente	53.902,00	53.902,00	17.182,64	16.332,62	254,63
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter s	290.202,00	290.202,00	78.087,33	77.237,31	254,63
325	Tasa por expedición de documentos.	48.512,38	48.512,38	10.655,67	10.655,67	0,00
326	Tasa por retirada de vehículos.	10.000,00	10.000,00	3.249,91	3.249,91	0,00
329	Otras tasas por la realización de activ de competencia local	19.000,00	19.000,00	3.334,37	3.334,37	0,00
32	Tasas por la realización de actividades de competencia loca	77.512,38	77.512,38	17.239,95	17.239,95	0,00
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
331	Tasa por entrada de vehículos	69.720,00	69.720,00	668,10	668,10	366,29
332	T utción privativa/aprovechamiento especial emp exp de servi	190.000,00	190.000,00	24.399,37	1.332,51	133.643,48
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	85.000,00	85.000,00	11.764,75	11.764,75	842,80
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	7.000,00	7.000,00	1.276,42	1.276,42	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	5.000,00	5.000,00	50,97	50,97	0,00
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe	356.895,00	356.895,00	38.159,61	15.092,75	134.852,57
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
34	Precios públicos	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
36	Ventas	1.000,00	1.000,00	227,20	227,20	0,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
38	Reintegros de operaciones corrientes	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	108.000,00	108.000,00	28.576,00	0,00	0,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	90.000,00	90.000,00	30.202,54	17.002,54	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
39190	Otras multas y sanciones	80.000,00	80.000,00	12.212,93	5.405,93	1.250,01
391	Multas	278.000,00	278.000,00	70.991,47	22.408,47	1.250,01
39211	Recargo de apremio	85.000,00	85.000,00	175,85	175,85	0,00
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea	85.000,00	85.000,00	175,85	175,85	0,00
393	Intereses de demora	33.000,00	33.000,00	372,46	372,46	0,00
39610	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	847,46
396	Ingresos por actuaciones de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	847,46
399	Otros ingresos diversos	294.937,10	294.937,10	3.350,25	3.228,02	15.409,85
39	Otros ingresos	690.937,10	690.937,10	74.890,03	26.184,80	17.507,32
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.306.549,48	3.306.549,48	389.986,73	135.982,01	301.035,42
42000	Participación en los Tributos del Estado	3.927.065,46	3.927.065,46	985.379,85	985.379,85	0,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
420	De la Administración General del Estado	3.929.415,46	3.929.415,46	985.379,85	985.379,85	0,00
42	De la Administración del Estado	3.929.415,46	3.929.415,46	985.379,85	985.379,85	0,00
45002	Transf corriente convenios CA en serv sociales y pol igualdad	337.000,00	337.000,00	0,00	0,00	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	550.440,63	550.440,63	88.675,49	88.675,49	0,00
450	De Comunidades Autónomas	895.190,63	895.190,63	88.675,49	88.675,49	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	333.583,62	277.463,62	209.736,75	0,00
45	De Comunidades Autónomas	895.190,63	1.228.774,25	366.139,11	298.412,24	0,00
463	De Mancomunidades	54.216,11	54.216,11	0,00	0,00	0,00
46	De Entidades Locales	54.216,11	54.216,11	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	4.878.822,20	5.212.405,82	1.351.518,96	1.283.792,09	0,00
52	Intereses de depósitos	100,00	100,00	765,32	765,32	0,00
541	Arrendamientos de fincas urbanas	97.938,84	97.938,84	17.004,75	16.856,02	2.000,00
542	Arrendamientos de fincas rústicas	4.432,64	4.432,64	0,00	0,00	0,00
54	Rentas de bienes inmuebles	102.371,48	102.371,48	17.004,75	16.856,02	2.000,00
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	173.168,00	173.168,00	0,00	0,00	0,00
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	8.648,23	8.138,41	900,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	228.112,48	228.112,48	8.648,23	8.138,41	900,00
599	Otros ingresos patrimoniales	103.044,98	103.044,98	2.280,75	0,00	1.284,13
59	Otros ingresos patrimoniales	103.044,98	103.044,98	2.280,75	0,00	1.284,13
5	INGRESOS PATRIMONIALES	433.628,94	433.628,94	28.699,05	25.759,75	4.184,13
619	De otras inversiones reales	615.229,03	615.229,03	80.000,00	80.000,00	0,00
61	De las demás inversiones reales	615.229,03	615.229,03	80.000,00	80.000,00	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
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	615.229,03	615.229,03	80.000,00	80.000,00	0,00
75080	Otras transf de capital de Admón General Comunidad Autónoma	0,00	145.732,92	145.732,92	50.000,00	0,00
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	145.732,92	145.732,92	50.000,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	0,00	145.732,92	145.732,92	50.000,00	0,00
77	De empresas privadas	24.573,77	24.573,77	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.573,77	170.306,69	145.732,92	50.000,00	0,00
831	Reintegros préstamos de fuera del sector público a l/p	18.000,00	18.000,00	3.000,00	62,50	625,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	18.000,00	18.000,00	3.000,00	62,50	625,00
87000	Para gastos generales	0,00	637.335,16	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	1.091.888,53	0,00	0,00	0,00
870	Remanente de tesorería	0,00	1.729.223,69	0,00	0,00	0,00
87	Remanente de tesorería	0,00	1.729.223,69	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	1.747.223,69	3.000,00	62,50	625,00
913	Préstamos recibidos largo plazo de entes fuera del sect Públ	1.454.582,95	1.454.582,95	0,00	0,00	0,00
91	Préstamos recibidos en euros	1.454.582,95	1.454.582,95	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.454.582,95	1.454.582,95	0,00	0,00	0,00
	T O T A L E S	16.860.000,00	19.068.540,23	3.009.814,02	1.635.181,38	320.877,73

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	114.121,69	0,00	22.767,32	136.889,01	19.594,90	117.294,11
		TOTAL CUENTA	114.121,69	0,00	22.767,32	136.889,01	19.594,90	117.294,11
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	11.073,76	0,00	0,00	11.073,76	0,00	11.073,76
		TOTAL CUENTA	11.073,76	0,00	0,00	11.073,76	0,00	11.073,76
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	2.282,44	0,00	18.138,26	20.420,70	0,00	20.420,70
		TOTAL CUENTA	2.282,44	0,00	18.138,26	20.420,70	0,00	20.420,70
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	127.477,89	0,00	40.905,58	168.383,47	19.594,90	148.788,57

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	14.009,11	0,00	18.138,26	32.147,37	14.842,09	17.305,28
		TOTAL CUENTA	14.009,11	0,00	18.138,26	32.147,37	14.842,09	17.305,28
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	47.922,67	0,00	224,54	48.147,21	10.589,03	37.558,18
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	80.077,77	0,00	224,54	80.302,31	10.589,03	69.713,28
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA 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
4751	320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	130.636,93	0,00	192.797,44	323.434,37	259.984,20	63.450,17
4751	320002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO	1.720,40	0,00	5.229,43	6.949,83	731,61	6.218,22
		TOTAL CUENTA	132.357,33	0,00	198.026,87	330.384,20	260.715,81	69.668,39
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.	36.535,56	0,00	82.118,94	118.654,50	80.551,04	38.103,46
		TOTAL CUENTA	36.535,56	0,00	82.118,94	118.654,50	80.551,04	38.103,46
		Suma y sigue	262.979,77	0,00	298.508,61	561.488,38	366.697,97	194.790,41

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	31.110,38	0,00	39.483,52	70.593,90	0,00	70.593,90
		TOTAL CUENTA	31.110,38	0,00	39.483,52	70.593,90	0,00	70.593,90
521	320400	OPERACIONES DE TESORERIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
		TOTAL CUENTA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
561	320050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320060	RETENCIONES JUDICIALES	6.358,80	0,00	241,91	6.600,71	260,59	6.340,12
561	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	1.306,27	0,00	1.111,20	2.417,47	1.124,70	1.292,77
561	320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	305.507,11	0,00	9.770,15	315.277,26	4.672,92	310.604,34
561	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	138.213,49	0,00	813,42	139.026,91	0,00	139.026,91
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	452.802,53	0,00	11.936,68	464.739,21	6.058,21	458.681,00
		TOTAL GENERAL	1.546.892,68	0,00	349.928,81	1.896.821,49	372.756,18	1.524.065,31

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	4.010,30	0,00	63.002.046.411,76	63.002.050.422,06	63.002.046.411,76	4.010,30
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	4.010,30	0,00	63.002.046.411,76	63.002.050.422,06	63.002.046.411,76	4.010,30
5543	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	589,57	0,00	100.231,70	100.821,27	81.613,44	19.207,83
5543	1	330003 RECTIFICACION HOJAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	589,57	0,00	100.231,70	100.821,27	81.613,44	19.207,83
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	435.911,31	452.358,58	435.911,31	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	435.911,31	466.529,58	435.911,31	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	2.411,27	0,00	210.945,43	213.356,70	0,00	213.356,70
5549	2	330008 ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	2.411,27	0,00	210.945,43	213.356,70	0,00	213.356,70
		Suma y sigue	37.629,41	0,00	63.002.793.500,20	63.002.831.129,61	63.002.563.936,51	267.193,10

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	331001	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
		TOTAL GENERAL	37.629,41	0,00	63.002.793.500,20	63.002.831.129,61	63.002.563.936,51	267.193,10

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	41.648,35	0,00	0,00	41.648,35	0,00	41.648,35
555	340100	PRESTAMO A IDCE S.L.	1.093.672,87	0,00	0,00	1.093.672,87	0,00	1.093.672,87
		TOTAL CUENTA	1.135.321,22	0,00	0,00	1.135.321,22	0,00	1.135.321,22
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	1.135.321,22	0,00	0,00	1.135.321,22	0,00	1.135.321,22

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	615.601,42	615.601,42		
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	615.601,42	615.601,42	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	0,00 0,00	0,00	615.601,42	615.601,42	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	1.964.719,97	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	1.972.804,78
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	716.703,82	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	320.877,73
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	337.623,40	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	474,80
	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	366.697,97	410,414,419, 521,475,476,550	ACREEDORES	298.508,61
440,4429,449, 470,471,550	DEUDORES	22.767,32	440,4429,449, 470,471	DEUDORES	19.594,90
554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	2.570.236,51 897.787,84	554,555,559 556,557	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	2.799.800,20 897.787,84
560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	6.058,21	560,561,180, 185,515,516, 165,166	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	11.936,68
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	22.408,47	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	30.311,43
	4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO			4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
472	IVA SOPORTADO	18.138,26	472	IVA SOPORTADO	0,00
477	IVA REPERCUTIDO	0,00	477	IVA REPERCUTIDO	39.483,52
	TOTAL PAGOS	6.923.141,77		TOTAL COBROS	6.391.580,49
	EXISTENCIAS FINALES	1.586.150,33		EXISTENCIAS INICIALES	2.117.711,61
	TOTAL DEBE	8.509.292,10		TOTAL HABER	8.509.292,10
F.1.1.9	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	413.661,76 0,00	F.1.1.9	COBROS NO PRESUPUESTARIOS COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	369.523,71 237.466,65

CUENTA PGCP	ENT. SUC.	NUMERO CUENTA	NOMBRE ENTIDAD	IMPORTE			
				E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
570	0000 0000	0000000000	CAJA CORPORACION	0,00	419.400,99	419.400,99	0,00
570	0000 0000	0000000000	CAJA CORPORACION	301,51	17.392,99	11.451,68	6.242,82
			Total Cuenta PGCP ...	301,51	436.793,98	430.852,67	6.242,82
571	2100 8226	1300187666	CAIXABANK	407.270,06	902.240,10	1.181.981,31	127.528,85
571	2100 8226	1300112901	CAIXABANK	118.277,62	96.931,40	96.801,39	118.407,63
571	2100 8226	1300251133	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00
571	2100 8226	1300383886	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00
571	2100 8226	1300224723	CAIXABANK	198.598,97	187,44	21,90	198.764,51
571	0081 1031	0001009511	BANCO DE SABADELL,S.A.	163.110,19	11.040,39	94.020,76	80.129,82
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	121.264,17	497.661,95	310.460,66	308.465,46
571	3058 0230	1021808940	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	106,47	5.000,00	1.651,76	3.454,71
571	3058 0230	2732000054	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	0,00	0,00	0,00	0,00
571	0049 0964	2110000034	BANCO SANTANDER,S.A.	9.214,74	11.739,82	0,00	20.954,56
571	2100 2915	0200002326	CAIXABANK,S.A.	156.586,16	49.966,85	137.143,59	69.409,42
571	0182 5639	0200300228	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE	189.405,76	1.048.837,93	1.000.502,39	237.741,30
571	3058 0230	1021810424	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
571	2103 7074	0030088614		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
571	2103 7074	0030089454		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
			Total Cuenta PGCP ...	1.763.834,14	2.653.605,88	2.822.583,76	1.594.856,26
573	2100 8226	1300339817	CAIXABANK	29.259,17	7.331,77	38.419,07	-1.828,13
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.	45.236,95	13.887,96	400,65	58.724,26
			Suma y sigue	1.838.631,77	3.111.619,59	3.292.256,15	1.657.995,21

CUENTA PGCP	ENT. SUC.	NUMERO CUENTA	NOMBRE ENTIDAD	IMPORTES			
				E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
573	3058 0230	2732000030	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	279.079,84	74.218,34	433.046,02	-79.747,84
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	0,00	0,00	0,00
			Total Cuenta PGCP ...	353.575,96	95.438,07	471.865,74	-22.851,71
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
5741	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.	0,00	30.311,43	22.408,47	7.902,96
			Total Cuenta PGCP ...	0,00	30.311,43	22.408,47	7.902,96
5751	3058 0230	2732000054	CAJAS RURALES UNIDAS,SCC	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Cuenta PGCP ...	0,00	0,00	0,00	0,00
			T O T A L	2.117.711,61	3.216.149,36	3.747.710,64	1.586.150,33

APLICACION	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
2023 133 61900 RC22 OBRAS ACOND.ESP.LIBRES ZONA ALCAZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.724,60	0,00	426.724,60	0,00
2023 3421 6220000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y ZZ LOLI DE GEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.641,31	0,00	154.274,31	0,00
2023 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	15.073,00	13.500,00
2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	51.210,00	18.203,21
2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	52.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.032,50	0,00	74.123,70	31.275,24
2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29.625,54	0,00	385.132,02	88.876,62
2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	73.661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.879,50	0,00	90.541,06	11.578,19
2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,50	0,00	20.949,50	4.993,21
2023 9291 2279902 RC22 PLAN CORRESP.FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2023 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.699,21	0,00	61.699,21	37.699,21
T O T A L	587.259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	637.335,16	0,00	1.284.227,40	206.125,68

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		
2023 000009 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83230101183014337/23 DE 01/01/23 ALQUILE	2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2023 000206 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83230201183014009/23 DE 01/02/23 ALQUILE	2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2023 000621 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83230301183014050/23 DE 01/03/23 ALQUILE	2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00		
2022 003887 NAVARRO TUDELA MARCELINO-FR A.22/2200009/22 DE 09/11/22 SERVICIO CAM	2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	726,00	0,00	0,00	726,00		
2023 000100 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.19/23 DE 16/01/	2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	553,88	553,88	0,00		
2023 000487 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.16/23 DE 11/01/	2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	5,78	5,78	0,00		
2023 000736 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.68/23 DE 09/03/	2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	90,84	90,84	0,00		
2023 000742 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.9/23 D E 28/02/23 MATERIAL Y TRABAJOS DE CARPIN	2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI	0,00	959,71	959,71	0,00		
2022 003772 Contrato/PR: 239373 REF. AP A: CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA RAE: 28	2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	356,68	0,00	0,00	356,68		
2023 000302 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2591 081/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 000630 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.3921 115/23 DE 06/03/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 000671 23001338-MU7246BY-Periodica ordinaria -18/01/2023. Seguridad. Gases	2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	32,76	0,00	32,76		
2023 000821 Orden/Albaran: 11275Marca: TOYOTA LAND Modelo: LAND CRUISER 4D 3.0	2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	275,30	0,00	275,30		
2023 000832 BERNABE LOPEZ ANTONIO-FRA.2 200137/23 DE 17/03/23 REPARACION VEHICUL	2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L	0,00	77,96	0,00	77,96		
2022 003852 Mantenimiento Anual Softwar e de Gestion Policial VinfoPOL (2022). S	2023 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00		
2022 003853 Diferencia compra nuevos mo dulos Software de Gestion Policial Vinfo	2023 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	1.010,35	0,00	0,00	1.010,35		

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		
2023 000036 Mantenimiento Anual Software de Gestion Policial VinfoPOL. RC 22023	2023 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.932,50	3.932,50	0,00		
2023 000043 SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL S.L.-FRA.F95/23 DE 11/01/23 MANTENIMIENTO	2023 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00		
2022 003876 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2201362/22 DE 3	2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	300,79	0,00	0,00	300,79		
2023 000083 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300006/23 DE 1	2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	297,05	297,05	0,00		
2023 000298 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300043/23 DE 3	2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	479,25	479,25	0,00		
2023 000417 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300116/23 DE 1	2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	391,19	391,19	0,00		
2023 000589 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300157/23 DE 2	2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	186,94	186,94	0,00		
2023 000797 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300221/23 DE 1	2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO	0,00	222,52	222,52	0,00		
2023 000096 SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.23-0001/23 DE 18/01/23 CHALECOS Y ESCUDOS	2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	217,80	217,80	0,00		
2023 000156 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA.FV2300353/23 DE 31/01/23 TRES FUNDAS ARM	2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	528,66	528,66	0,00		
2023 000325 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA.FV2300468/23 DE 09/02/23 DIVERSO VESTUAR	2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	808,16	808,16	0,00		
2023 000865 [14100012T000044] ZAPATO INSIGNA X3.0 GORETEX PIEL NEGRO (44). POL	2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI	0,00	136,34	0,00	136,34		
2023 000387 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-RECIBO SEGURO MOTOCICLETA	2023 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	138,56	138,56	0,00		
2023 000388 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-RECIBO SEGURO MOTOCICLETA	2023 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA	0,00	138,56	138,56	0,00		
2022 003963 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1653/22 DE 27/09/22 PIENSO PARA PERROS UNID	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	72,00	0,00	0,00	72,00		
2022 003964 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1686/22 DE 04/10/22 PIENSO PARA PERROS UNID	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	72,00	0,00	0,00	72,00		

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 003965 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T180 4/22 DE 31/10/22 PIENSO PARA PERROS UNID	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	20,00	0,00	0,00	20,00		
2022 003966 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T182 9/22 DE 31/10/22 PIENSO PARA PERROS UNID	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	72,00	0,00	0,00	72,00		
2022 003967 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A287 5/22 DE 31/10/22 CONSULTAS Y TRATAMIENTO	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	142,70	0,00	0,00	142,70		
2022 003968 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T184 8/22 DE 31/10/22 PIENSO PARA PERROS UNID	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	72,00	0,00	0,00	72,00		
2022 003969 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T211 4/22 DE 31/12/22 PIENSO PARA PERROS UNID	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	72,00	0,00	0,00	72,00		
2022 003970 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T212 8/22 DE 31/12/22 PIENSO PARA PERROS UNID	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	72,00	0,00	0,00	72,00		
2023 000211 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25110/23 DE 31/01/23 DIVE	2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC	0,00	169,35	169,35	0,00		
2023 000013 GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGUR IDAD S.L.-FRA.853/23 DE 04/01/23 SERVICI	2023 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	1.551,83	1.551,83	0,00		
2023 000101 GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGUR IDAD S.L.-FRA.0014/23 DE 21/01/23 SERVIC	2023 132 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	1.061,78	1.061,78	0,00		
2023 000860 INSTALACION CAMARA GARAJE P OLICIA LOCAL SEGUN R.C EXP 0109/2023-CH	2023 132 62300 RC22 P.LOCAL-INSTALAC.TE	0,00	360,00	0,00	360,00		
2022 003756 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO- FRA.2200466/22 DE 27/12/22 ADQUISICION 7	2023 132 62600 RC22 ADQUIS.EQUIPOS INFO	5.206,81	0,00	5.206,81	0,00		
2023 000095 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0003/23 DE 18/01/23 SEÑAL VADO 869	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	54,45	54,45	0,00		
2023 000135 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0006/23 DE 26/01/23 SEÑAL VADO ESP	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	30,25	30,25	0,00		
2023 000396 HIERROS DEL NOROESTE S.L.-F RA.2023/230592/23 DE 15/02/23 MATERIAL S	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	806,59	806,59	0,00		
2023 000399 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0013/23 DE 16/02/23 SEÑAL PARKING	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	205,70	205,70	0,00		
2023 000454 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0015/23 DE 23/02/23 4 SEÑALES TRAF	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	338,80	338,80	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		
2023 000732 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0018/23 DE 13/03/23 ADHESIVOS RETI	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	90,75	90,75	0,00		
2023 000775 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0010/23 DE 10/02/23 DOS SEÑALES PR	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	48,40	0,00	48,40		
2023 000795 SENAL TRAFICO ACERO PELIGRO P-15a 90 CM. SENAL PLANA ECO CIRCULAR 5	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	972,84	0,00	972,84		
2023 000853 TQ ESPEJO VIAL 60 cm. TQ ES PEJO VIAL 80 cm.	2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL	0,00	964,37	0,00	964,37		
2022 003910 SERVICIO DE GRUA DICIEMBRE 2022.	2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00		
2023 000363 ABRIL SANCHEZ,JESUS-FRA.100 0001/23 DE 30/01/23 SERVICIO DE GRUA ENE	2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00		
2023 000754 ABRIL SANCHEZ,JESUS-FRA.100 0002/23 DE 28/02/23 SERVICIO DE GRUA FEB	2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00		
2022 002856 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2200 0244/22 DE 20/09/22 DIVERSO MATERIAL FON	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	4.354,87	0,00	0,00	4.354,87		
2022 003127 Base 5 tomas c/cable+int. 5 mts.. Base 6 tomas c/cable+int. 5mts.. B	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	39,76	0,00	0,00	39,76		
2022 003648 Copia llave standard. Anill a-Llavero HOPAMA.	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	8,40	0,00	0,00	8,40		
2022 003670 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.22264/22 DE 20/	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	161,09	0,00	161,09	0,00		
2022 003671 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.22265/22 DE 20/	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	756,73	0,00	756,73	0,00		
2022 003691 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2022-2200463/22 DE 22/12/22 PANTALLAS	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	264,26	0,00	264,26	0,00		
2022 003695 HORAS DE TRABAJO.	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	45,38	0,00	0,00	45,38		
2022 003723 CERAMICAS CEHEGIN S.L.-FRA. 1000611/21 DE 31/12/21 COLA ESCAYOLA BAJ	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	10,45	0,00	0,00	10,45		
2022 003856 CODO GRIFO P.E 25-3/4 CON REFUERZO MET. CODO P.E 25. REDUCCION LA	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	13,07	0,00	0,00	13,07		

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 003858 BONO ANUAL.	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	49,85	0,00	0,00	49,85		
2023 000004 GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGURIDAD S.L.-FRA.0007/23 DE 03/01/23 SERVICIO	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	471,90	471,90	0,00		
2023 000023 NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S34028/22 DE 05/01/23 RECARGA AM	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	37,00	37,00	0,00		
2023 000078 ELECTROFIMATICA PEREZ EXPERT S.L.-FRA.A76/23 DE 17/01/23 TRES ESTUFAS	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	78,00	78,00	0,00		
2023 000125 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.1/23 DE 24/01/23 REPARACION PARED MADERA DEPENDIENTE	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	191,90	191,90	0,00		
2023 000179 NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S34719/23 DE 02/02/23 RECARGA AM	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	45,01	45,01	0,00		
2023 000218 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.1950896/23 DE 31/01/23 BOTELLAS AGUA DISPONIBLES	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	49,85	49,85	0,00		
2023 000321 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.A.B2023-2300027/23 DE 27/01/23 LAMPARAS	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	17,93	17,93	0,00		
2023 000379 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES. OFICINA DE ATENCION A LA CIUDADANA	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	65,81	0,00	65,81		
2023 000390 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR23000027/23 DE 31/01/23 PASTILLAS P/FOSAS SECA	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	108,30	108,30	0,00		
2023 000431 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.5/23 DE 12/02/23 TABLAS DM RUINAS DE BEGASTRI	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	17,66	17,66	0,00		
2023 000446 SANCHEZ GONZALEZ CONDE,JOSE-FRA.009/23 DE 22/02/23 REPARACIONES VARIAS	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	80,47	80,47	0,00		
2023 000576 EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.54/23 DE 28/02/23	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	87,56	87,56	0,00		
2023 000587 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.1985732/23 DE 28/02/23 BOTELLAS AGUA DISPONIBLES	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	49,85	49,85	0,00		
2023 000664 KIT SISTEMA DE ALARMA PARA SALA EXPOSICIONES EN ANTIGUA PLAZA DE ABADIA	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	827,64	0,00	827,64		
2023 000681 CODO PLACA M.C. ROSCAR 16X1/2. TERMINAL R-M M.C. ROSCAR 16X1/2. G	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	26,56	0,00	26,56		

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		
2023 000684 GRIFO ESPERA MANGUERA ARCO 1/2. REDUCCION LATON EXAG.3/4x1/2.	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	11,00	0,00	11,00		
2023 000685 S-465 GRIFO FLOTADOR DUAL 3 /8.	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	17,40	0,00	17,40		
2023 000715 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-FRA.F-4/23 DE 13/02/23 REVISIO	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	2.153,80	2.153,80	0,00		
2023 000716 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-FRA.F-5/23 DE 13/02/23 REFUERZ	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	1.524,60	1.524,60	0,00		
2023 000719 RUIZ PUERTA PEDRO JOSE-FRA. 467/22 DE 10/11/22 ARREGLO Y COLOCACION	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	48,40	0,00	48,40		
2023 000734 BASE ESTANCO GEWIS SUCKO 2P +T16A 20265 &. CAJA ESTANCA SUP.27042 SU	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	229,96	0,00	229,96		
2023 000737 BOMBILLA LED 04-W VELA FILAMENTO 3200K. BOMBILLA LED 06-W FILAMENTO	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	181,31	0,00	181,31		
2023 000741 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.8/23 DE 28/02/23 RODAPIE OFICINA ATENCION AL C	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	232,07	0,00	232,07		
2023 000743 MARTINEZ DE PACO MIGUEL ANG EL-FRA.3/23 DE 16/02/23 REALIZACION DE U	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	1.427,80	0,00	1.427,80		
2023 000765 ZARCO LOPEZ,MARIA JUANA-FRA .2300022/23 DE 23/02/23 MATERIAL PARA MA	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	771,98	0,00	771,98		
2023 000767 ZARCO LOPEZ,MARIA JUANA-FRA .2300024/23 DE 24/02/23 TRABAJO Y MATERI	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	626,17	0,00	626,17		
2023 000768 "SALA CAMELOT" Colocacion de tensores para la colocacion de malla d	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	3.115,75	0,00	3.115,75		
2023 000772 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-FRA.23-0021/23 DE 15/03/23 ROTULACION CON	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	919,60	919,60	0,00		
2023 000786 GONZALEZ MARIN ISABEL-FRA.2 /23 DE 15/03/23 SERVICIO LAVADO SABANAS	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	204,49	0,00	204,49		
2023 000801 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.015/23 DE 14/03/23 COLOCACION GRIFO	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	36,30	0,00	36,30		
2023 000802 RUBIO DE PACO JOSE MANUEL-FRA.4/23 DE 17/03/23 OBRAS MANTENIMIENTO	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	1.133,77	0,00	1.133,77		

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		
2023 000811 BOTIA ALFOCEA CRISTOBAL PED RO-FRA.2200055/23 DE 20/03/23 REPOSICION	2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL	0,00	91,94	0,00	91,94		
2023 000119 W.R.BERKLEY ESPAÑA-FRA.529/23 DE 24/01/23 SEGURO RESPONSABILIDAD CI	2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	10.866,56	10.866,56	0,00		
2023 000594 Suplemento poliza:02-ENT-10 04872 de 11/03/2023 hasta 11/03/2024.	2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA	0,00	18.759,66	0,00	18.759,66		
2022 002317 HORA MAQ.JCB4. HORA CAM. N3 0 MU-2721BC. HORA CAM N34 4433BYD. HORA	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	828,85	0,00	0,00	828,85		
2022 002904 ADECUACION PASOS SOBRE RIO ARGOS IGLESIA LA SOLEDAD.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	9.680,45	0,00	0,00	9.680,45		
2022 003582 VALERA ORTEGA SALVADOR-FRA. B-4/22 DE 15/11/22 DESBROCE Y LIMPIEZA D	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00		
2022 003593 BACHEADO DE 1.100M2 EN DIV ERSAS CALLES DE CEHEGIN..	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	18.495,52	0,00	18.495,52	0,00		
2022 003839 INERTES. INERTES. INERTES. INERTES. INERTES. INERTES. INERTES.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	64,00	0,00	0,00	64,00		
2022 003840 SACO DE CEMENTO (25KG) .	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	25,41	0,00	0,00	25,41		
2022 003867 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.86 /22 DE 23/11/22 CONTENEDORES DIVERSOS PA	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	447,70	0,00	0,00	447,70		
2022 003886 Aceite aerosol WD-40 200ml. 4598B1. Bolsa Tornilleria Variada CELO	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	93,97	0,00	0,00	93,97		
2022 003888 NAVARRO TUDELA MARCELINO-FR A.22/2200010/22 DE 30/12/22 SERVICIO CAM	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	363,00	0,00	0,00	363,00		
2022 003889 SACO CEMENTO 42.50 25 kgrs. . SACO CEMENTO RAPIDO 20 KGRS.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	26,14	0,00	0,00	26,14		
2022 003950 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A22001031/22 DE 31/12/22 GRAVA	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	409,03	0,00	0,00	409,03		
2023 000112 BACHEOS DEL MEDITERRANEO S. L.U.-FRA.9/23 DE 23/01/23 OBRAS BACHEADO	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	18.495,52	18.495,52	0,00		
2023 000181 SANCHEZ GONZALEZ CONDE,JOSE -FRA.004/23 DE 30/01/23 REPARACION FUENT	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	22,99	22,99	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		
2023 000186 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000033/23 DE 31/01/23 LIMPIEZA SOLAR C/	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2023 000287 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000024/23 DE 31/01/2	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	34,85	34,85	0,00		
2023 000397 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF137967/23 DE 16/02/23 DIVERSO MATERI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	992,56	992,56	0,00		
2023 000444 SANCHEZ GONZALEZ CONDE,JOSE -FRA.007/23 DE 22/02/23 REPARACION FUENT	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	22,99	22,99	0,00		
2023 000447 SANCHEZ GONZALEZ CONDE,JOSE -FRA.010/23 DE 22/02/23 ANULAR TUBERIA A	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	22,99	22,99	0,00		
2023 000604 PLACA DE CALLE TROQUELADA 6 00x330mm Ayto. Cehegin. CALLE LOS CAZAOR	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	642,51	0,00	642,51		
2023 000635 MANO DE OBRA (HORAS).	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	254,10	0,00	254,10		
2023 000645 DISOCONS - GRAVAFIX (ENVASE 25 LT).	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	890,56	0,00	890,56		
2023 000682 ENLACE R-H LATON STP 25-3/4 . TAPON LATON R-M 3/4.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	6,55	0,00	6,55		
2023 000683 GRIFO LAVABO PARED. GRIFO L AVABO PARED. Ajuste.	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	59,66	0,00	59,66		
2023 000767 ZARCO LOPEZ,MARIA JUANA-FRA .2300024/23 DE 24/02/23 TRABAJO Y MATERI	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	842,47	0,00	842,47		
2023 000800 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.014/23 DE 14/03/23 REPARACION FUENT	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	22,99	0,00	22,99		
2023 000831 REASFALT (Cubo 25 kgs). EX P. 353/2023 .	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	1.582,68	0,00	1.582,68		
2023 000888 6823FVW CONTENEDOR MINI2 M3 ESCOMBROALB. N 26 27 35..	2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA	0,00	115,50	0,00	115,50		
2023 000070 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.058456/982/23 DE 01/01/23 SUM	2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	61.346,09	61.346,09	0,00		
2023 000403 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.058542/983/23 DE 01/02/23 SUM	2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	64.091,52	64.091,52	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		
2023 000835 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.058628/984/23 DE 01/03/23 SUM	2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE	0,00	55.945,00	55.945,00	0,00		
2022 000647 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.18/001238/18 DE 17/09/18	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	529,25	0,00	529,25	0,00		
2022 000648 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.18/001240/18 DE 17/09/18	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	271,52	0,00	271,52	0,00		
2022 000649 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.18/001241/18 DE 17/09/18	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	482,44	0,00	482,44	0,00		
2022 000650 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.18/001289/18 DE 25/09/18	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	176,61	0,00	176,61	0,00		
2022 000651 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.T2018/1977/18 DE 14/12/1	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	395,07	0,00	395,07	0,00		
2022 000652 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.T2018/1998/18 DE 18/12/1	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	140,97	0,00	140,97	0,00		
2022 000653 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.T2018/2013/18 DE 21/12/1	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	182,84	0,00	182,84	0,00		
2022 000654 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.T2018/2014/18 DE 21/12/1	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	149,07	0,00	149,07	0,00		
2022 000655 VEHICULOS INDUSTRIALES SANT A CRUZ S.L.-FRA.T2018/2015/18 DE 21/12/1	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	181,62	0,00	181,62	0,00		
2022 003711 VERIFICACION TACOGRAFO DIGI TAL. 1381-90030300 KIT PAPEL IMPRES. A2C	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	211,29	0,00	0,00	211,29		
2022 003715 Orden/Albaran: 11159Marca: ME-AXORModelo: 18-29 AXOR 1833 Matricula	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	1.580,99	0,00	0,00	1.580,99		
2022 003716 Orden/Albaran: 11168Marca: DF-PIAGGIO Modelo: PIAGGIO 1.3 PIAGGIO 1	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	21,18	0,00	0,00	21,18		
2022 003717 Orden/Albaran: 11134Marca: RE-340Modelo: 340 DXI PREMIUNM OLI 340 D	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	2.627,10	0,00	0,00	2.627,10		
2022 003718 Orden/Albaran: 10689Marca: RE-340 Modelo: 340 DXI PREMIUNM OLI 340	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	1.424,17	0,00	0,00	1.424,17		
2022 003719 Orden/Albaran: 11171Marca: RE-340 Modelo: 340 DXI PREMIUNM OLI 340	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	2.733,39	0,00	0,00	2.733,39		

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 003720 Orden/Albaran: 11178Marca: RE-340 Modelo: 340 DXI PREMIUNM OLI 340	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	291,49	0,00	0,00	291,49		
2022 003761 Orden/Albaran: 11181Marca: DFSK Modelo: DONGHUAN ROAD Matricula: 92	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	33,28	0,00	0,00	33,28		
2022 003762 Orden/Albaran: 11182Marca: RE-340 Modelo: 340 DXI PREMIUNM OLI 340	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	713,23	0,00	0,00	713,23		
2022 003763 Orden/Albaran: 10769Marca: RE-340 Modelo: 340 DXI PREMIUNM OLI 340	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	1.542,18	0,00	0,00	1.542,18		
2022 003832 PR - Inspeccion Periodica Obligatoria 3274DMH. Tasa DGT 3274DMH. PR	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	135,72	0,00	0,00	135,72		
2022 003833 PR - Inspeccion Periodica Obligatoria 2139GVN. Tasa DGT 2139GVN.	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	66,02	0,00	0,00	66,02		
2022 003877 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2201404/22 DE 3	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	66,30	0,00	0,00	66,30		
2023 000104 TALLERES SANTA CRUZ CARAVACA S.L.-FRA.T12300171/23 DE 23/01/23 VERI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	199,29	199,29	0,00		
2023 000174 SERCA HIDRAULICO HM-68 208 LITROS.	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	576,04	0,00	576,04		
2023 000299 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300085/23 DE 3	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	30,00	30,00	0,00		
2023 000307 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000051/23 DE 07/02/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	9.618,29	9.618,29	0,00		
2023 000407 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000007/23 DE 05/01/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	437,96	437,96	0,00		
2023 000408 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000009/23 DE 09/01/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	62,36	62,36	0,00		
2023 000409 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000010/23 DE 10/01/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	141,55	141,55	0,00		
2023 000410 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000014/23 DE 14/01/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	127,05	127,05	0,00		
2023 000411 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000016/23 DE 17/01/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	63,53	63,53	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		
2023 000412 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000021/ 23 DE 20/01/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	114,35	114,35	0,00		
2023 000413 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000024/ 23 DE 20/01/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	166,28	166,28	0,00		
2023 000414 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000044/ 23 DE 03/02/23 REPARACION VEHICULO LAVAC	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	965,58	965,58	0,00		
2023 000448 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000008/ 23 DE 09/01/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	524,17	524,17	0,00		
2023 000449 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000039/ 23 DE 01/02/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	577,52	577,52	0,00		
2023 000450 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000047/ 23 DE 04/02/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	444,87	444,87	0,00		
2023 000451 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000052/ 23 DE 07/02/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	394,46	394,46	0,00		
2023 000590 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300193/23 DE 2	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	22,00	0,00	22,00		
2023 000646 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000003/ 23 DE 03/01/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	470,12	470,12	0,00		
2023 000648 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000059/ 23 DE 09/02/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	443,59	443,59	0,00		
2023 000649 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000061/ 23 DE 09/02/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	289,70	289,70	0,00		
2023 000650 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000065/ 23 DE 10/02/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	191,00	191,00	0,00		
2023 000651 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000087/ 23 DE 01/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	229,92	229,92	0,00		
2023 000652 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000088/ 23 DE 01/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	455,83	455,83	0,00		
2023 000653 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000092/ 23 DE 02/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	913,07	913,07	0,00		
2023 000657 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000093/ 23 DE 02/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	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		
2023 000659 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000094/ 23 DE 02/03/23 REPARACION VEHICULO LAVAC	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	98,75	98,75	0,00		
2023 000660 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000095/ 23 DE 02/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	577,29	577,29	0,00		
2023 000671 23001338-MU7246BY-Periodica ordinaria -18/01/2023. Seguridad. Gases	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	22,99	0,00	22,99		
2023 000836 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000108/ 23 DE 18/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI	2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	1.702,52	1.702,52	0,00		
2022 003876 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2201362/22 DE 3	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	2.473,76	0,00	0,00	2.473,76		
2023 000083 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300006/23 DE 1	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.844,11	2.844,11	0,00		
2023 000298 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300043/23 DE 3	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.277,33	3.277,33	0,00		
2023 000417 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300116/23 DE 1	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.381,20	3.381,20	0,00		
2023 000589 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300157/23 DE 2	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	2.606,00	2.606,00	0,00		
2023 000797 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300221/23 DE 1	2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	0,00	3.022,52	3.022,52	0,00		
2022 003684 AXA SEGUROS GENERALES S.A.- FRA.4634/22 DE 20/12/22 RECIBO SEGURO VE	2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	295,98	0,00	295,98	0,00		
2023 000111 MU6884BS.	2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	377,35	377,35	0,00		
2023 000586 49893922.	2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	431,49	0,00	431,49		
2023 000806 AUTOMOVILES "POLIZA":00012 45500148 "RECIBO":8463197270 "MATRICUL	2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU	0,00	1.272,22	0,00	1.272,22		
2022 003324 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000940/22 DE 02/11/22 DIVERSO MAT	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	147,72	0,00	0,00	147,72		
2022 003895 Copia llave seguridad.	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	6,00	0,00	0,00	6,00		

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		
2023 000042 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.100 0059/23 DE 12/01/23 DESENGRASANTE CONCEN	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	739,41	739,41	0,00		
2023 000127 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2333/23 DE 14/01/23 CEPILLOS BARRENDE	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	22,14	22,14	0,00		
2023 000214 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25114/23 DE 31/01/23 BOLS	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	16,55	16,55	0,00		
2023 000492 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2339/23 DE 23/02/23 LASER PULVERIZADO	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	13,29	13,29	0,00		
2023 000500 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2345/23 DE 28/02/23 LASER EXEL 7 VITO	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	38,34	38,34	0,00		
2023 000606 Copia llave standard.	2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA	0,00	2,00	0,00	2,00		
2022 003745 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	20.700,27	0,00	20.700,27	0,00		
2022 003746 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	18.331,81	0,00	18.331,81	0,00		
2022 003991 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L	2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	21.687,59	0,00	21.687,59	0,00		
2023 000799 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros.	2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	33.693,97	0,00	33.693,97		
2023 000855 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros.	2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI	0,00	29.807,75	0,00	29.807,75		
2023 000193 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TA2350056/23 DE 02/02/23 ALQUILER BARRE	2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00		
2023 000593 ALQUILER BARREDORA(16/02/20 23 AL 28/02/2023).	2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	1.808,95	0,00	1.808,95		
2023 000785 ALQUILER BARREDORA(01/03/2 023 AL 15/03/2023).	2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25		
2022 002882 BATERIA TUDOR STANDARD 90AH 680A +.	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	125,17	0,00	0,00	125,17		
2023 000172 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2022013150/22 DE 30/11/22 MATERIAL REPAR	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	60,09	60,09	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		
2023 000175 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2022013809/22 DE 15/12/22 MATERIAL REPAR	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	174,75	174,75	0,00		
2023 000351 ORDEN N 557/22 29/12/2022RO S ROCA PERDIDA DE ACEBITE HIDRAULICO. AC	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	821,02	0,00	821,02		
2023 000352 ORDEN N 190/22 18/5/2022 VE HICULO: 5000 ROS-ROCA. PERDIDA DE ACEITE	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	307,95	0,00	307,95		
2023 000353 ORDEN N 457/22 FECHA 02/06/ 2022 VEHICULO 5000 ROS-ROCA. PERDIDA DE	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	753,95	0,00	753,95		
2023 000366 ORDEN NUMERO 363/22 FECHA 2 3/08/2022 VEHICULO 5000 ROS-ROCA. PERDID	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	97,66	0,00	97,66		
2023 000367 ORDEN NUMERO 422/22 FECHA: 26/09/2022 VEHICULO:5000 ROS-ROCA. CAMB	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	360,06	0,00	360,06		
2023 000368 ORDEN NUMERO 500/22 FECHA 1 5/11/2022 VEHICULO 5000 ROS-ROCA. MATERI	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	531,78	0,00	531,78		
2023 000369 ORDEN NUMERO 513/22 FECHA 2 4/11/2022. PERDIDA DE ACEITE HIDRAULICO.	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	975,60	0,00	975,60		
2023 000373 ORDEN NUMERO 556/22 FECHA 29/12/2022 VEHICULO 5000 ROS-ROCA. REPAR	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	238,88	0,00	238,88		
2023 000758 CARRASCO COLLADOS JOSE ANTO NIO-FRA.2023001/23 DE 07/02/23 REPARACIO	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	96,80	0,00	96,80		
2023 000760 CARRASCO COLLADOS JOSE ANTO NIO-FRA.2023003/23 DE 07/02/23 REPARACIO	2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA	0,00	60,50	0,00	60,50		
2022 003957 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto..	2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	1.125,36	0,00	0,00	1.125,36		
2023 000273 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2023-724-100006873/23 DE 31/0	2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	2.053,16	2.053,16	0,00		
2023 000463 AUTOMOVILES "POLIZA":00098 03050473 "RECIBO":8457128291 "MATRICUL	2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMP	0,00	161,53	0,00	161,53		
2023 000588 AUTOMOVILES "POLIZA":00011 49061426 "RECIBO":8463088156 "MATRICUL	2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMP	0,00	180,91	0,00	180,91		
2022 003690 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2022-2200464/22 DE 22/12/22 ILUMINACI	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	755,68	0,00	755,68	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 003893 Guantes Proteccion WORK7 Tactil T-10. Alambre galv.500 grs. n 12.	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	6,90	0,00	0,00	6,90		
2022 003990 PRENSATERMINAL-5-CABEZALES-INTERCAMB .	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	-135,93	0,00	0,00	-135,93		
2023 000084 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.2311/23 DE 11/0	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	114,71	114,71	0,00		
2023 000086 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.13/23 DE 11/01/	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	38,62	38,62	0,00		
2023 000087 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.2314/23 DE 11/0	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	114,88	114,88	0,00		
2023 000092 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO S.L.L.-FRA.000001/23 DE 18/0	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	7.122,06	7.122,06	0,00		
2023 000208 EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FRA.25109/23 DE 31/01/23 DIVE	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	73,77	73,77	0,00		
2023 000377 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.A.2023-2300053/23 DE 09/02/23 SUMINISTR	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	6.503,87	6.503,87	0,00		
2023 000379 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES. OFICINA DE ATENCION A LA CIUDA	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	535,66	0,00	535,66		
2023 000580 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.56/23 DE 28/02/	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	81,84	81,84	0,00		
2023 000718 PANEL LED DE 120X30 CON SOPORTE 4000-K. CUADRO SUPERFICIE 12 HUECOS	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	269,56	0,00	269,56		
2023 000721 PANEL LED DE 120X30 CON SOPORTE 4000-K. CUADRO SUPERFICIE 12 HUECOS	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	269,56	0,00	269,56		
2023 000722 PANEL LED DE 120X30 CON SOPORTE 4000-K. CUADRO SUPERFICIE 12 HUECOS	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	463,04	0,00	463,04		
2023 000723 PANEL LED DE 120X30 CON SOPORTE 4000-K. CUADRO SUPERFICIE 12 HUECOS	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	269,56	0,00	269,56		
2023 000724 ROLLO CINTA AISLANTE 10X19 EXTRA. ROLLO CINTA AISLANTE 20X19-EXTRA.	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	209,26	0,00	209,26		
2023 000766 ZARCO LOPEZ,MARIA JUANA-FRA.2300033/23 DE 08/03/23 MATERIAL PARA MA	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	522,72	0,00	522,72		

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		
2023 000781 FERIA GASTRONOMICA. MAGNETO TERMICO 4P 63 A C 6K 674035. MAGNETOTERM	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	734,55	0,00	734,55		
2023 000782 PROYECTORES DE LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DE APARC. EXPEDIENTE N 04	2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO	0,00	1.124,50	0,00	1.124,50		
2023 000589 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300157/23 DE 2	2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM	0,00	84,96	84,96	0,00		
2023 000759 CARRASCO COLLADOS JOSE ANTONIO-FRA.2023002/23 DE 07/02/23 MATERIAL	2023 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL	0,00	72,60	0,00	72,60		
2022 003764 INVERSIONES MAZARRONERAS S.R.L.-FRA.10/22 DE 05/12/22 SERVICIO DE D	2023 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTO	1.605,55	0,00	1.605,55	0,00		
2022 003750 GESTION DEL ECOPARQUE DE CEHEGIN SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE FEC	2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	2.010,95	0,00	0,00	2.010,95		
2022 003752 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN ECOPARQUE DE CEHEGIN . AMP	2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50		
2023 000159 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0005/23 DE 31/01/23 GESTION DEL ECOPARQUE DE	2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	2.010,95	0,00		
2023 000160 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0007/23 DE 31/01/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00		
2023 000480 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN ECOPARQUE DE CEHEGIN . AMP	2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		
2023 000481 GESTION DEL ECOPARQUE DE CEHEGIN SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE FEC	2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE	0,00	2.010,95	0,00	2.010,95		
2022 002909 CARRASCO GABARRON FERNANDO-FRA.BRI0266/21 DE 08/11/21 BARNIZ MANTEN	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	30,44	0,00	30,44	0,00		
2022 002910 CARRASCO GABARRON FERNANDO-FRA.BRI0269/21 DE 10/11/21 BARNIZ MANTEN	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	15,22	0,00	15,22	0,00		
2022 003123 RODILLERA UNIVERSAL BOLSA 2 UNID.RAT. Bolsa Tornilleria Variada CELO	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	36,19	0,00	0,00	36,19		
2022 003679 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2324/22 DE 30/11/22 ADQUISICION MATER	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	235,97	0,00	235,97	0,00		
2022 003870 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.1289/22 DE 31/12/22 SE	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	998,25	0,00	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		
2023 000129 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2335/23 DE 24/01/23 DIVERSO MATERIAL	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	28,43	28,43	0,00		
2023 000340 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.230008/23 DE 31/01/23	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	998,25	998,25	0,00		
2023 000429 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.4/23 DE 10/02/23 LISTONES MADERA MANTENIMIENTO	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	121,48	121,48	0,00		
2023 000438 ROBLES SANCHEZ JOSE LUIS-FRA.A.23/002/23 DE 18/02/23 REPARACION HORNA	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	605,00	605,00	0,00		
2023 000601 FORESTACIONES CARAVACA S.L.-FRA.2023000061/23 DE 27/02/23 SUMINISTR	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	627,69	627,69	0,00		
2023 000636 MANO DE OBRA (HORAS) .	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	163,35	0,00	163,35		
2023 000674 CEDRO DEODARA EJEMPLAR. PRUNUS PISARDI 8/10 CT30.	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	1.671,56	0,00	1.671,56		
2023 000720 EXCELIS AMARA - ENVASE 120 OK G. RHIZORG - ENVASE 25KG . NITRATO PO	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	2.142,89	0,00	2.142,89		
2023 000744 NAVARRO TUDELA MARCELINO-FRA.A.23/2300002/23 DE 07/03/23 SERVICIO CAM	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	871,20	0,00	871,20		
2023 000767 ZARCO LOPEZ,MARIA JUANA-FRA.2300024/23 DE 24/02/23 TRABAJO Y MATERI	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	169,64	0,00	169,64		
2023 000838 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2364/23 DE 23/03/23 DIVERSO MATERIAL	2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES	0,00	729,93	729,93	0,00		
2023 000694 CERTIFICACION N UNO - FEBRERO OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PASE	2023 171 65000 RC22 PROYECTO CEHEGIN RI	0,00	110.959,99	0,00	110.959,99		
2023 000486 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.2315/23 DE 11/0	2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	23,60	23,60	0,00		
2023 000581 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.57/23 DE 28/02/	2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	200,72	200,72	0,00		
2023 000767 ZARCO LOPEZ,MARIA JUANA-FRA.2300024/23 DE 24/02/23 TRABAJO Y MATERI	2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	60,50	0,00	60,50		
2023 000796 BOTIA ALFOCEA CRISTOBAL PEDRO-FRA.2200054/23 DE 16/03/23 REPOSICION	2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	95,47	0,00	95,47		

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 003260 ASOCIACION DE ENFERMEDADES RARAS D'GENES-FRA.2021/30/21 DE 30/09/21	2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	780,00	0,00	780,00	0,00		
2022 003868 CARITAS DIOCESIS DE CARTAGE NA-FRA.A-2/22 DE 30/12/22 ALIMENTOS PARA	2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		
2022 003960 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4002000062/22 DE 15/12/22 DIVERSOS PROD	2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	64,89	0,00	0,00	64,89		
2023 000777 SANCHEZ SANDOVAL ANTONIO-FR A.2200134/23 DE 14/03/23 10 CLASES DE EQ	2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR	0,00	363,00	363,00	0,00		
2022 003841 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.	2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	4.872,44	0,00	0,00	4.872,44		
2023 000365 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 03572/23 DE 13/02/23 SERVICIO DE AYUDA A	2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA	0,00	5.161,23	5.161,23	0,00		
2022 003842 Teleasistencia Diciembre 20 22.	2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	235,26	0,00	0,00	235,26		
2023 000189 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.-FRA.FAM-008872/23 DE 31/01/	2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	237,00	237,00	0,00		
2023 000578 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.-FRA.FAM-008920/23 DE 28/02/	2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA	0,00	237,86	237,86	0,00		
2023 000301 GASOMARES MORATALLA S.L.-FR A.W143/23 DE 25/01/23 GASOLEO CALEFACCIO	2023 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00		
2023 000813 GASOLEO B.	2023 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00		
2022 003744 GIL CARRION JOSE LUIS-FRA.2 200001/22 DE 28/12/22 PAÑUELOS Y BUFANDA	2023 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G	432,01	0,00	432,01	0,00		
2022 003862 PONCE ROBLES LAURA-FRA.3/22 DE 22/12/22 SURTIDO TURRONES Y DULCES N	2023 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G	204,60	0,00	0,00	204,60		
2022 003956 NOGUEROL LOPEZ ANTONIO-FRA. F210127/22 DE 31/12/22 ROSCONES NATA Y C	2023 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G	158,40	0,00	0,00	158,40		
2023 000857 PEREZ FERNANDEZ SALVADOR-FR A.D001202310/23 DE 16/03/23 HABITACION D	2023 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G	0,00	175,00	175,00	0,00		
2023 000088 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19007 59/23 DE 17/01/23 GASTOS CORRESPONDIENTE	2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	29.466,11	29.466,11	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		
2023 000317 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19007 89/23 DE 07/02/23 GASTOS CORRESPONDIENTE	2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	29.778,58	29.778,58	0,00		
2023 000638 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19007 93/23 DE 02/03/23 GASTOS CORRESPONDIENTE	2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN	0,00	31.117,19	31.117,19	0,00		
2022 003206 MATERIALES COPREFA S.L.L-FR A.22195/22 DE 31/10/22 DIVERSOS MATERIAL	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	988,33	0,00	988,33	0,00		
2022 003234 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.2022/A/22000798/22 DE 31/10/22	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	83,49	0,00	83,49	0,00		
2022 003615 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.2022/A/22000885/22 DE 30/11/22	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	338,38	0,00	338,38	0,00		
2022 003851 RUIZ LLORENTE,JUAN-FRA.1237 /22 DE 31/12/22 CONTENEDORES OBRAS CONSE	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	115,50	0,00	115,50	0,00		
2022 003881 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.22214/22 DE 30/11/22 DIVERSO MATERIAL	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	722,16	0,00	722,16	0,00		
2022 003906 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A22000979/22 DE 31/12/22 DIVER	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	49,25	0,00	49,25	0,00		
2022 004010 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.220244/22 DE 31/12/22 DIVERSO MATERIA	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	111,89	0,00	111,89	0,00		
2023 000143 ORTEGA RODENAS SALVADOR-FRA .2/23 DE 13/01/23 RETIRADA CONTENEDORES	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	84,70	84,70	0,00		
2023 000144 ORTEGA RODENAS SALVADOR-FRA .4/23 DE 25/01/23 RETIRADA CONTENEDORES	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	169,40	169,40	0,00		
2023 000185 INERTES. INERTES. INERTES. INERTES. INERTES. INERTES. INERTES. INER	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	76,78	0,00	76,78		
2023 000289 YESMOR0001 YESO MOR ENO.	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	3,27	0,00	3,27		
2023 000290 CERPANCRO9 LADRILLO PANCHITO REFORZADO DEL 9X12X24/AGOST.	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	10,19	0,00	10,19		
2023 000343 SACO CEMENTO 42.50 25 kgrs. . SACA DE REVUELTO. SACO CEMENTO 42.50 2	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	417,45	0,00	417,45		
2023 000344 OBRA CONSEJOS COMARCALES - SACA DE REVUELTO. SACO CEMENTO 42.50 25	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	75,38	0,00	75,38		

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		
2023 000345 OBRA CONSEJOS COMARCALES - SACA DE REVUELTO. SACO MORTERO SECO (ENL	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	291,25	0,00	291,25		
2023 000422 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-FRA.F-2/23 DE 20/02/23 REPARAC	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	1.125,30	1.125,30	0,00		
2023 000513 ESPIN SANCHEZ VICTOR JOAQUIN-FRA.23001/23 DE 02/01/23 DIVERSAS PLAN	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	180,13	180,13	0,00		
2023 000570 6823FVW CONTENEDOR MINI 2 M 3 ESCOMBROALB. N 20 22 24..	2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION	0,00	115,50	0,00	115,50		
2023 000643 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-FRA.FNLC009230001051/23 DE 28/02/23 PUBLI	2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA	0,00	242,00	242,00	0,00		
2023 000778 GENERALI ESPAÑA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS-FRA.481/23 DE 15/03/23 SE	2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA	0,00	96,36	96,36	0,00		
2023 000643 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-FRA.FNLC009230001051/23 DE 28/02/23 PUBLI	2023 241 2269904 SEF-ATENCION SOCIOSANITA	0,00	242,00	242,00	0,00		
2022 003681 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2326/22 DE 20/12/22 DIVERSO MATERIAL	2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-G	47,38	0,00	47,38	0,00		
2022 003688 AGROMUL CEHEGIN S.L.-FRA.1964/22 DE 30/09/22 DIVERSO MATERIAL PARA	2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-G	38,72	0,00	38,72	0,00		
2022 003689 AGROMUL CEHEGIN S.L.-FRA.2114/22 DE 31/10/22 DIVERSO MATERIAL PARA	2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-G	162,87	0,00	162,87	0,00		
2022 003712 GARCIA JIMENEZ ANTONIO-FRA.15/22 DE 23/12/22 ALQUILER DESBROZADORA	2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-G	786,50	0,00	786,50	0,00		
2022 003734 MULTIOFI S.L.-FRA.2022005201/22 DE 29/12/22 DIVERSO MATERIAL DE OFI	2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-G	22,05	0,00	22,05	0,00		
2022 003743 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2330/22 DE 29/12/22 DIVERSO MATERIAL	2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-G	9,01	0,00	9,01	0,00		
2022 003863 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.336/22 DE 31/12/22 DIVERSAS PLANTAS P	2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-G	660,04	0,00	660,04	0,00		
2022 003873 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.000084/22 DE 23/11/22 CONTENEDOR ACTUACION	2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-G	36,30	0,00	36,30	0,00		
2022 003890 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2331/22 DE 30/12/22 DIVERSO MATERIAL	2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-G	60,13	0,00	60,13	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		
2023 000016 DE MAYA SANCHEZ NICOLAS-FRA .1/23 DE 02/01/23 4 MACETEROS PARA TALLE	2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-G	0,00	3.000,80	3.000,80	0,00		
2023 000017 ESPIN SANCHEZ VICTOR JOAQUI N-FRA.23001/23 DE 02/01/23 DIVERSAS PLAN	2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-G	0,00	26,44	26,44	0,00		
2023 000513 ESPIN SANCHEZ VICTOR JOAQUI N-FRA.23001/23 DE 02/01/23 DIVERSAS PLAN	2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-G	0,00	110,67	110,67	0,00		
2022 003713 GARCIA JIMENEZ ANTONIO-FRA. 16/22 DE 24/12/22 ARREGLO CAMINOS Y ESCO	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	726,00	0,00	726,00	0,00		
2022 003721 CERAMICAS CEHEGIN S.L.-FRA. 1000992/22 DE 22/12/22 DIVERSO MATERIAL	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	290,29	0,00	290,29	0,00		
2022 003725 CERAMICAS CEHEGIN S.L.-FRA. 1000858/22 DE 10/11/22 DIVERSO MATERIAL	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	370,02	0,00	370,02	0,00		
2022 003854 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R22001482/22 DE 30/12/22 DIVERSO MATERIA	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	571,15	0,00	571,15	0,00		
2022 003874 PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.00 0085/22 DE 23/11/22 CONTENEDORES ACTUACI	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	72,60	0,00	72,60	0,00		
2022 003882 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.22215/22 DE 30/11/22 DIVERSO MATERIAL	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	597,50	0,00	597,50	0,00		
2022 003891 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2332/22 DE 31/12/22 DIVERSO MATERIAL	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	41,79	0,00	41,79	0,00		
2022 003898 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24998/22 DE 31/12/22 DIVE	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	549,10	0,00	549,10	0,00		
2022 003899 ABRI SANZ S.L.-FRA.A000002/ 22 DE 22/12/22 ALQUILER VEHICULO PER.21/	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	544,50	0,00	544,50	0,00		
2022 003901 ABRI SANZ S.L.-FRA.000003/2 2 DE 30/12/22 ALQUILER VEHICULO PER.22/1	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	163,35	0,00	163,35	0,00		
2022 003903 HORMIGONES PATETA S.L.-FRA. A2200500/22 DE 31/12/22 HORMIGON ACTUACI	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	145,20	0,00	145,20	0,00		
2022 003904 HORMIGONES PATETA S.L.-FRA. A2200501/22 DE 31/12/22 HORMIGON ACTUACI	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	482,79	0,00	482,79	0,00		
2022 003905 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A22000978/22 DE 31/12/22 DIVER	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	82,67	0,00	82,67	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 004012 MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.220246/22 DE 31/12/22 DIVERSO MATERIA	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	1.413,64	0,00	1.413,64	0,00		
2023 000098 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25106/23 DE 19/01/23 DIVE	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	413,87	413,87	0,00		
2023 000103 MULTIOFI S.L.-FRA.202300021 6/23 DE 23/01/23 MEMORIAS USB 64GB TOSHI	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	71,64	71,64	0,00		
2023 000113 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF137821/23 DE 23/01/23 DIVERSO MATERI	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	130,09	130,09	0,00		
2023 000168 ORTEGA RODENAS SALVADOR-FRA .5/23 DE 30/01/23 RETIRADA CONTENEDOR ES	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	42,35	42,35	0,00		
2023 000184 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000032/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATERIAL	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	289,48	289,48	0,00		
2023 000203 FORESTACIONES CARAVACA S.L.-FRA.2023000026/23 DE 03/02/23 DIVERSO M	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	479,23	479,23	0,00		
2023 000204 FORESTACIONES CARAVACA S.L.-FRA.02023000020/23 DE 30/01/23 DIVERSO	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	313,00	313,00	0,00		
2023 000216 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25116/23 DE 31/01/23 DIVE	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	372,95	372,95	0,00		
2023 000288 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.23000025/23 DE 31/01/23 DIVERS	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	10,71	10,71	0,00		
2023 000295 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA-FRA.2023006/23 DE 06/02/23 VIAJE A LAS IN	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	145,00	145,00	0,00		
2023 000311 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000073/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATERIA	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	108,43	108,43	0,00		
2023 000316 GARCIA DEL AMOR DOMINGO-FRA .5/23 DE 02/02/23 DIVERSOS TRABAJOS CON	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	2.722,50	2.722,50	0,00		
2023 000322 RODRIGUEZ OLMOS S.L.-FRA.23 1315/23 DE 01/02/23 DIVERSO MATERIAL PAR	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	519,80	519,80	0,00		
2023 000333 SANCHEZ MARTINEZ JUAN DE DI OS-FRA.09/2300001/23 DE 09/02/23 CORTE T	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	54,45	54,45	0,00		
2023 000338 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25234/23 DE 09/02/23 DIVE	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	158,34	158,34	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		
2023 000389 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2300 0033/23 DE 14/02/23 DIVERSO MATERIAL PAR	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00		
2023 000421 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.2325/23 DE 10/02/23 DIVERSO MATERIAL	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	533,51	533,51	0,00		
2023 000679 PUERTA FAJARDO, RAMON-FRA.00 0100/23 DE 16/02/23 CONTENEDOR ACTUACION	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	60,50	60,50	0,00		
2023 000739 AGROMUL CEHEGIN S.L.-FRA.B2 022-2338/22 DE 31/12/22 DIVERSO MATERIAL	2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G	0,00	116,03	116,03	0,00		
2022 003849 Cobro por Servicios. DD Y C ONTROL DE LEGIONELLA (5 Revision)NOVIEMB	2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00		
2022 003850 DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (6 Revision)DICIEMBRE 22. COBRO POR SERV	2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00		
2023 000763 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA .2300020/23 DE 23/02/23 INSTALACION DE M	2023 312 21200 MANTEN.CENTROS MEDICOS P	0,00	1.885,18	1.885,18	0,00		
2023 000773 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2023022/23 DE 08/03/23 VIAJE A CE	2023 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	0,00	187,00	187,00	0,00		
2023 000798 ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FR A.2300016/23 DE 01/03/23 ACTIVIDAD DE CU	2023 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	0,00	280,00	280,00	0,00		
2023 000828 PEÑALVER PUERTA JUAN JOSE-F RA.61-16/23 DE 17/03/23 IMPRESION PREMIO	2023 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	0,00	58,08	58,08	0,00		
2023 000878 SESION FORMATIVA Y DE SENSI BILIZACION EN MATERIA DE SENSIBILIZACION	2023 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS COR	0,00	585,00	0,00	585,00		
2022 002776 # PLASTICO MATE LAVABLE M-1 5 4L. NCS 1040-G20Y. # PAPEL KRAFT 15X45	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	50,09	0,00	0,00	50,09		
2022 003667 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.22261/22 DE 20/	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	40,95	0,00	40,95	0,00		
2022 003668 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.22262/22 DE 20/	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	162,56	0,00	162,56	0,00		
2022 003669 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.22263/22 DE 20/	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	115,53	0,00	115,53	0,00		
2022 003884 NAVARRO TUDELA MARCELINO-FR A.22/2200006/22 DE 09/11/22 SERVICIO CAM	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	363,00	0,00	0,00	363,00		

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		
2023 000063 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.236/23 DE 16/01	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	16,43	16,43	0,00		
2023 000074 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.239/23 DE 11/01	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	54,84	54,84	0,00		
2023 000075 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.2310/23 DE 11/0	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	53,06	53,06	0,00		
2023 000085 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.2312/23 DE 11/0	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	76,71	76,71	0,00		
2023 000114 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.0008/23 DE 24/01/23 REPARACI	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	212,11	212,11	0,00		
2023 000115 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.9/23 DE 24/01/23 REPARACION	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	653,40	653,40	0,00		
2023 000117 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.0014/23 DE 24/01/23 REPARACI	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	108,90	108,90	0,00		
2023 000180 SANCHEZ GONZALEZ CONDE,JOSE -FRA.003/23 DE 30/01/23 REPARACIONES EN	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	247,45	247,45	0,00		
2023 000183 SANCHEZ GONZALEZ CONDE,JOSE -FRA.006/23 DE 30/01/23 REPARACION WATER	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	36,30	36,30	0,00		
2023 000212 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25113/23 DE 31/01/23 DIVE	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	17,56	17,56	0,00		
2023 000213 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25112/23 DE 31/01/23 DIVE	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	15,90	15,90	0,00		
2023 000309 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.2 3000075/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATERIAL	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	542,54	542,54	0,00		
2023 000379 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUN ICIPALES. OFICINA DE ATENCION A LA CIUDA	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	375,64	0,00	375,64		
2023 000435 GONZALEZ FERNANDEZ JESUS-FR A.05/23 DE 15/02/23 TRABAJO PINTURA EN C	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	931,70	931,70	0,00		
2023 000445 SANCHEZ GONZALEZ CONDE,JOSE -FRA.008/23 DE 22/02/23 REPARACIONES VAR	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	185,74	185,74	0,00		
2023 000575 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.53/23 DE 28/02/	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	218,41	218,41	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		
2023 000579 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.55/23 DE 28/02/	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	95,67	95,67	0,00		
2023 000580 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.56/23 DE 28/02/	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	553,32	553,32	0,00		
2023 000687 GRIFO LAVABO PARED. MECANISMO DESCARGADOR T-281S TECNOAGUA. S-465 G	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	97,88	0,00	97,88		
2023 000740 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.7/23 DE 23/02/23 LAMAS PERSIANA COLEGIO CAMPIL	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	52,03	0,00	52,03		
2023 000764 ZARCO LOPEZ,MARIA JUANA-FRA.2300021/23 DE 23/02/23 VALLA DE SEPARAC	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00		
2023 000767 ZARCO LOPEZ,MARIA JUANA-FRA.2300024/23 DE 24/02/23 TRABAJO Y MATERI	2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	0,00	375,10	0,00	375,10		
2022 001825 Gas - Termino de energia. Gas - Alquiler equipo medida. Gas - Canon	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	137,86	0,00	0,00	137,86		
2022 002121 Gas - Termino de energia. Gas - Alquiler equipo medida. Gas - Canon	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	-94,00	0,00	0,00	-94,00		
2022 003860 Energia consumida (Termino de Energia). Alquiler de equipos. Dispon	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	644,01	0,00	0,00	644,01		
2022 003861 Energia consumida (Termino de Energia). Alquiler de equipos. Dispon	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	509,72	0,00	0,00	509,72		
2023 000301 GASOMARES MORATALLA S.L.-FRA.W143/23 DE 25/01/23 GASOLEO CALEFACCIO	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	9.102,00	9.102,00	0,00		
2023 000305 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230100277284/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	891,12	891,12	0,00		
2023 000306 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230100173444/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	74,90	74,90	0,00		
2023 000313 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230100178757/23 D	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	42,77	42,77	0,00		
2023 000677 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-FRA.OF372/23 DE 08/03/23 GASOLEO B CALEFA	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	460,01	460,01	0,00		
2023 000678 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-FRA.OF371/23 DE 08/03/23 GASOLEO B CALEFA	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	735,99	735,99	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		
2023 000814 GASOLEO B.	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	3.057,96	0,00	3.057,96		
2023 000815 GASOLEO B.	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00		
2023 000816 GASOLEO B.	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	698,72	0,00	698,72		
2023 000817 GASOLEO B.	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	754,16	0,00	754,16		
2023 000818 GASOLEO B.	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	3.995,20	0,00	3.995,20		
2023 000819 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-F RA.OF544/23 DE 20/03/23 GASOLEO B CALEFA	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00		
2023 000820 GASOLEO B.	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	962,56	0,00	962,56		
2023 000845 GASOLEO B.	2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	5.593,20	0,00	5.593,20		
2023 000200 TCX22-11084 - CONEXIa n 01/0 1/23 a 31/12/23 AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN-	2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	1.420,49	0,00	1.420,49		
2023 000415 BOTIA ALFOCEA CRISTOBAL PED RO-FRA.2200048/23 DE 17/02/23 CRISTAL VI	2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	205,70	205,70	0,00		
2023 000443 MARTINEZ FERNANDEZ PASCUAL- FRA.230079/23 DE 15/01/23 TRABAJO Y MATE	2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE	0,00	3.271,01	0,00	3.271,01		
2022 003770 Contrato/PR: 323539 RAE: 30 946 CL BEGASTRI 7 CASA CULTURA Contrato	2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	87,37	0,00	0,00	87,37		
2022 003776 Contrato/PR: 328961 RAE: 31 145 CL BEGASTRI 5 CASA MUSICA EXCMO. AYU	2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	85,99	0,00	0,00	85,99		
2023 000331 Contrato/PR: 9833017984 RAE : 30946 CL BEGASTRI 7 CASA CULTURA Cont	2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS	0,00	132,81	132,81	0,00		
2022 001437 SEMANA SANTA 2022 - CEHEGIN - CABINA SANITARIA ECO-BLUE MODELO S (W	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	381,15	0,00	0,00	381,15		
2022 003875 ASOCIACION DEL COMERCIO DE CEHEGIN-FRA.9/22 DE 31/12/22 ORGANIZACIO	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	450,00	0,00	450,00	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		
2023 000300 CONSEJO INTERNACIONAL DE MU SEOS-ICOM ESPAÑA-FRA.P2023/0998/23 DE 07	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	90,00	90,00	0,00		
2023 000729 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .02/23 DE 03/02/23 PUBLICIDAD ACTIVIDAD	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	36,30	36,30	0,00		
2023 000753 ASOCIACION JUVENIL ALHORY-F RA.1/23 DE 13/03/23 REPRESENTACION OBRA	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	2.183,00	2.183,00	0,00		
2023 000882 TUDELA RODENAS DOLORES ANA-FRA.B-007/23 DE 28/03/23 REPORTAJE FOTOG	2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	0,00	200,00	0,00	200,00		
2022 003754 RODRIGUEZ HERNANDEZ,ROCIO-F RA.26/22 DE 30/12/22 REPRESENTACION DE L	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00		
2022 003848 LA CAJA DE EXPRESIONES S.L. -FRA.202200066/22 DE 31/12/22 FUNCION IN	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00		
2022 003951 GARCIA BOTE JOSE-FRA.334/22 DE 22/11/22 REPRESENTACION OBRA TEATRO	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	935,00	0,00	935,00	0,00		
2022 003989 CAVA GUIRAO,ANTONIA VICTORI A-FRA.B2022-2/22 DE 02/12/22 PONENCIA CE	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00		
2023 000067 HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-FRA.4/23 DE 13/01/23 SERVICIO	2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	0,00	165,00	165,00	0,00		
2023 000014 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.01/23 DE 02/01/23 CONCIERTO ESPECTA	2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00		
2023 000850 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.03/23 DE 18/03/23 ACTUACION BANDA M	2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
2023 000851 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.04/23 DE 19/03/23 ACTUACION BANDA M	2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
2023 000852 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.05/23 DE 25/03/23 ACTUACION BANDA M	2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
2022 001858 3CERTIF. Y LIQUIDACION CORR ESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN	2023 336 68900	3.964,86	0,00	0,00	3.964,86		
2023 000686 CODO LATON STP 25. CODO R-H LATON STP 25-3/4.	2023 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	0,00	13,04	0,00	13,04		
2023 000701 ARIARFIMOR ARENA DE MORTERO (AF-T-0/2-C) . VARSACA00U	2023 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS	0,00	328,65	0,00	328,65		

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 001631 ACAMPADA FRENTE CAMPO DE FU TBOL. Segun factura adjunta.	2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	82,40	0,00	0,00	82,40		
2022 003658 GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.F -37/22 DE 18/08/22 EVENTO JUVENTUD VERAN	2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	484,00	0,00	0,00	484,00		
2022 003747 BELCHI MANRESA, FRANCISCO MI GUEL-FRA.1288/22 DE 29/12/22 TALLER DE T	2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	450,00	0,00	450,00	0,00		
2022 003838 CLMENTE SERRANO,SOFIA-FRA.2 041574/22 DE 02/12/22 ACTIVIDADES INFANT	2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CO	998,86	0,00	998,86	0,00		
2023 000110 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2023A01000038/23 DE 23/01/23 FINANCI	2023 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00		
2023 000376 AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA. AGU2023A01000100/23 DE 31/01/23 FINANCI	2023 337 2269900 DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UN	0,00	264,00	264,00	0,00		
2023 000139 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230004962/23 DE 18/01/23 DE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	84,01	84,01	0,00		
2023 000140 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230004963/23 DE 18/01/23 DE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	84,01	84,01	0,00		
2023 000141 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230004966/23 DE 18/01/23 DE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	72,59	72,59	0,00		
2023 000142 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230004964/23 DE 18/01/23 DE	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	256,68	256,68	0,00		
2023 000789 0003564259 VIA PUBLICA - CE HEGIN GRAN VIA CEHEGIN 30430 MECANICA M	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	511,15	0,00	511,15		
2023 000790 0003373143 CAMELOT MURCIA (DE) 18 18 CEHEGIN 30430 MECANICA MODALI	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	73,05	0,00	73,05		
2023 000791 0003564259 VIA PUBLICA - CE HEGIN GRAN VIA CEHEGIN 30430 MECANICA M	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	269,03	0,00	269,03		
2023 000792 0003564259 VIA PUBLICA - CE HEGIN GRAN VIA CEHEGIN 30430 VARIETADES	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	946,43	0,00	946,43		
2023 000793 0003564259 VIA PUBLICA - CE HEGIN GRAN VIA CEHEGIN 30430 MECANICA M	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	23,06	0,00	23,06		
2023 000794 0003564259 VIA PUBLICA - CE HEGIN GRAN VIA CEHEGIN 30430 VARIETADES	2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST	0,00	1.077,11	0,00	1.077,11		

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 002850 MANGUITO EVAC.110. CODO EVA CUACION 87 - 110. MTS POLIETIL.USO ALIM.	2023 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BA	1.080,88	0,00	0,00	1.080,88		
2022 003273 ENLACE ROSCA HEMBRA LATON 3 2. REDUCCION COPA 3/4-1/2.	2023 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BA	6,25	0,00	0,00	6,25		
2022 003885 NAVARRO TUDELA MARCELINO-FR A.22/2200008/22 DE 09/11/22 SERVICIO CAM	2023 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BA	181,50	0,00	0,00	181,50		
2023 000018 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .01/23 DE 03/01/23 MEGAFONIAS VARIAS EN	2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	290,40	290,40	0,00		
2023 000667 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F56/23 DE 06/03/23 ELABORACION CARTELE	2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	756,25	756,25	0,00		
2023 000730 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .04/23 DE 10/02/23 PEGADA CARTELES Y REP	2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	326,70	326,70	0,00		
2023 000822 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR	2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	460,00	0,00	460,00		
2022 002627 BRICOMOVIL SOCIEDAD COOPERA TIVA-FRA.220240/22 DE 29/09/22 MONTAJE E	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00		
2022 002655 NOGUEROL LOPEZ ANTONIO-FRA. F210090/22 DE 03/09/22 CENA FRIA 60 PERS	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00		
2022 002795 BARISOUND S.L.-FRA.52/22 DE 04/10/22 PRODUCCION TECNICA DE LA ZARZU	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00		
2022 002824 ASOCIACION MUSICAL JUVENIL BEGASTRI-FRA.4/22 DE 22/09/22 ACTUACION	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		
2022 002931 QUILLES CARMONA, DOMINGO-FRA. 198/22 DE 25/10/22 ROLLOS MOQUETA ROJO N	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	1.253,88	0,00	0,00	1.253,88		
2022 003068 FERNANDEZ TALAVERA ELVIRA-F RA.12/22 DE 02/11/22 ELABORACION DE 2100	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	10.903,00	0,00	0,00	10.903,00		
2022 003095 MARTINEZ MARTINEZ PEDRO DAV ID-FRA.14/22 DE 28/09/22 ANIMACION GRUPO	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50		
2022 003310 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.22000939/22 DE 02/11/22 DIVERSO MAT	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	210,69	0,00	0,00	210,69		
2022 003731 GASTRONOMIA EL SOL S.L.-FRA .B2022-10335/22 DE 10/09/22 INVITACION C	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	117,25	0,00	0,00	117,25		

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 003732 GASTRONOMIA EL SOL S.L.-FRA .B2022-10652/22 DE 14/09/22 INVITACION C	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	446,70	0,00	0,00	446,70		
2023 000019 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.1/23 DE 03/01/23 INVITACION CENA PERSO	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	918,50	918,50	0,00		
2023 000056 AGUDO FERNANDEZ, FRANCISCO-F RA.E1/23 DE 13/01/23 CENA CORTE DE HONOR	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	50,00	50,00	0,00		
2023 000069 AUTOCARES TORRE ALTA S.L.-F RA.F2023018/23 DE 16/01/23 DESPLAZAMIENT	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		
2023 000072 JUMASAN S.L.-FRA.9/23 DE 17 /01/23 BOTELLINES AGUA FONTECELTA 33 CL.	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	48,36	48,36	0,00		
2023 000727 RUIZ PUERTA PEDRO JOSE-FRA. 475/23 DE 15/02/23 CONFECCION VESTIDOS D	2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES	0,00	2.500,16	0,00	2.500,16		
2022 001439 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.182/22 DE 31/05/22 ALQUILER ASE	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.240,24	0,00	1.240,24	0,00		
2022 001463 JUMASAN S.L.-FRA.6/22 DE 08 /06/22 REFRESCOS ACTIVIDADES CONCEJALIA	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	581,55	0,00	581,55	0,00		
2022 001516 GASTRONOMIA EL SOL S.L.-FRA .T1-1-02993/22 DE 24/03/22 INVITACION DI	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	179,10	0,00	179,10	0,00		
2022 001574 RAMIREZ RAMIREZ, JOSE-FRA.11 20/22 DE 21/06/22 ALQUILER GENERADOR FIE	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	938,96	0,00	938,96	0,00		
2022 001576 HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA .33/22 DE 21/06/22 FIESTA DE LA ESPUMA 1	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	290,40	0,00	290,40	0,00		
2022 001577 EMBUTIDOS CEHEGIN S.L.-FRA. 499/22 DE 13/06/22 EMBUTIDOS DIVERSOS PA	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	409,21	0,00	409,21	0,00		
2022 001590 CAÑADAS PEREZ PEDRO-FRA.03/ 22 DE 26/06/22 ALQUILER SONIDO FIESTA DE	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00		
2022 001608 ANEDAME LAHCEN-FRA.AB-1085/ 22 DE 20/06/22 ALQUILER MATERIAL Y MONTA	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	242,00	0,00	242,00	0,00		
2022 001609 ANEDAME LAHCEN-FRA.AB-1084/ 22 DE 20/06/22 ALQUILER CARPA FIESTAS DE	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	968,00	0,00	968,00	0,00		
2022 001610 ANEDAME LAHCEN-FRA.AB-1082/ 22 DE 20/06/22 ALQUILER CARPA EN FIESTAS	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	968,00	0,00	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 001611 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.14/22 DE 18/06/22 COLABORACION CARR	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	300,00	0,00	300,00	0,00		
2022 001612 ASOCIACION SOCIOCULTURAL GI GANTES Y CABEZUDOS DE CEHEGIN-FRA.07/22	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	850,00	0,00	850,00	0,00		
2022 001813 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.152,50	0,00	1.152,50	0,00		
2022 001815 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	300,00	0,00	300,00	0,00		
2022 001816 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	300,00	0,00	300,00	0,00		
2022 001824 QUESADA GARCIA,MIGUEL-FRA.7 42/22 DE 27/06/22 ESCENARIO FIESTAS DE L	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00		
2022 001978 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.264/22 DE 01/07/22 ALQUILER ASE	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	508,20	0,00	508,20	0,00		
2022 001993 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24388/22 DE 31/07/22 DIVE	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	218,10	0,00	218,10	0,00		
2022 002055 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.15/22 DE 12/06/22 ACTUACION EN LA P	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00		
2022 002078 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.12/22 DE 14/05/22 ACTUACION MUSICAL	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00		
2022 002084 MURCIA EVENTOS Y REGALOS S. L.-FRA.21/22 DE 10/08/22 ALQUILER E INST	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	2.734,60	0,00	2.734,60	0,00		
2022 002131 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.2201 90/22 DE 18/08/22 SONORIZACION ACTUACION	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	363,00	0,00	363,00	0,00		
2022 002196 BRICOMOVIL SDAD.COOP.-FRA.2 20103/22 DE 16/05/22 MONTAJE ESCENARIO E	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	338,80	0,00	338,80	0,00		
2022 002216 AGRUPACION MUSICAL CEHEGIN SOSTENIDO-FRA.04/22 DE 19/06/22 ACTUACIO	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	850,00	0,00	850,00	0,00		
2022 002217 AGRUPACION MUSICAL CEHEGIN SOSTENIDO-FRA.03/22 DE 17/06/22 ACTUACIO	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	850,00	0,00	850,00	0,00		
2022 002219 AGRUPACION MUSICAL CEHEGIN SOSTENIDO-FRA.05/22 DE 18/06/22 ACTUACIO	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	450,00	0,00	450,00	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 002458 HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA .65/22 DE 09/09/22 HINCHABLES FIESTA DE	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	326,70	0,00	0,00	326,70		
2022 002462 PEDRO JIMENEZ BURRUEZO S.L. -FRA.A2022549/22 DE 13/09/22 ALQUILER GR	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	246,43	0,00	0,00	246,43		
2022 002463 PEDRO JIMENEZ BURRUEZO S.L. -FRA.A2022550/22 DE 13/09/22 ALQUILER GR	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	634,79	0,00	0,00	634,79		
2022 002467 CENTRO CULTURAL CANARA DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021. CABINA SANITARIA	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	145,20	0,00	0,00	145,20		
2022 002830 SANCHEZ GARCIA MANUEL-FRA.1 /22 DE 27/09/22 ELABORACION CHURROS Y CH	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00		
2022 003137 ANEDAME LAHCEN-FRA.AB-1092/ 22 DE 19/07/22 ALQUILER CARPAS PARA FIES	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	750,20	0,00	0,00	750,20		
2022 003665 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.501/22 DE 16/12/22 CABINA SANIT	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	217,80	0,00	0,00	217,80		
2022 003666 CAMPILLO - CARRERA MONTALTB IKE DIA 03 DE DICIEMBRE 2022. CABINA SA	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	217,80	0,00	0,00	217,80		
2022 003693 QUESADA GARCIA MIGUEL-FRA.7 62/22 DE 01/09/22 ESCENARIO ACTUACION EN	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	968,00	0,00	0,00	968,00		
2022 003894 Alambre galv.1000 grs.n10.	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	9,70	0,00	0,00	9,70		
2022 003955 NOGUEROL LOPEZ ANTONIO-FRA. F210125/22 DE 24/12/22 EMPANADILLAS Y PA	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	30,44	0,00	0,00	30,44		
2022 003995 COCA COLA LATA SIN CAFEINA. FANTA LATA LIMON. FANTA LATA NARANJA. A	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	37,68	0,00	0,00	37,68		
2022 003996 COPA CAVA PLASTICO PACK 4 U DS.	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	61,09	0,00	0,00	61,09		
2022 003997 AGUA LA SERRETA 50 CL.. FAN TA LATA NARANJA. FANTA LATA LIMON. COCA	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	48,96	0,00	0,00	48,96		
2022 003998 SIDRA EL GAITERO 70 CL. COP A CAVA PLASTICO PACK 4 UDS.	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	255,15	0,00	0,00	255,15		
2022 003999 CERVEZA ESTRELLA LEVANTE 1 LITR. ACEITUNA VERDE MANZ.ANCH 620GR. AC	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	60,13	0,00	0,00	60,13		

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		
2023 000026 BELANDO ALCARAZ,JUAN PEDRO-FRA.1018/23 DE 09/01/23 SUMINISTRO JUGUE	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	6.325,28	6.325,28	0,00		
2023 000032 CARROZAS ESTEBAN S.L.-FRA.1000007/23 DE 10/01/23 SERVICIO DE MUÑECO	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	4.961,00	4.961,00	0,00		
2023 000034 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	976,43	976,43	0,00		
2023 000046 INMOSHOW S.L.-FRA.5/23 DE 12/01/23 PRODUCCION Y DECORACION CIUDAD M	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	5.638,60	5.638,60	0,00		
2023 000057 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S12/23 D	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	174,00	174,00	0,00		
2023 000058 VENTA DE MATERIAL DE ILUMINACION ORNAMENTAL. TIRAS STRING LIGHT ROJ	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	774,40	0,00	774,40		
2023 000060 FAMAILFES S.L.-FRA.SF20230007/23 DE 16/01/23 MATERIAL ILUMINACION O	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.494,35	0,00	1.494,35		
2023 000062 ELECFES ILUMINACION S.L.-FRA.A.SF230016/23 DE 16/01/23 MATERIAL ILUMI	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	968,00	0,00	968,00		
2023 000068 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.02/23 DE 02/01/23 ACTUACION EN ACTI	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	600,00	600,00	0,00		
2023 000071 JUMASAN S.L.-FRA.8/23 DE 17/01/23 DIVERSOS PRODUCTOS Y REFRESCOS PA	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	764,76	764,76	0,00		
2023 000091 ABRIL CORBALAN ANTONIO JOSE -FRA.2300011/23 DE 11/01/23 EMBUTIDOS Y	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	327,69	327,69	0,00		
2023 000123 ABRIL CORBALAN ANTONIO JOSE -FRA.2200136/22 DE 26/08/22 DIVERSOS PRO	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	2.485,12	0,00	2.485,12		
2023 000133 JUMASAN S.L.-FRA.10/23 DE 26/01/23 DIVERSOS PRODUCTOS Y REFRESCOS P	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	117,34	117,34	0,00		
2023 000147 ASOCIACION DEL COMERCIO Y HOSTELERIA DE CEHEGIN-FRA.2/23 DE 30/01/2	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	400,00	400,00	0,00		
2023 000178 MUÑOZ VERA,MARIA DOLORES-FRA.A.11/23 ALQUILER DE SEIS CARROZAS PARA C	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00		
2023 000187 MOYA HERNANDEZ PASCUAL ANTONIO-FRA.002/23 DE 05/01/23 PRODUCTOS REC	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	590,00	590,00	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		
2023 000210 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25111/23 DE 31/01/23 ANTO	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	37,90	0,00	37,90		
2023 000393 COMPRAS DISCERNOR.	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	1.107,62	0,00	1.107,62		
2023 000425 DIA 21 DE ENERO 2023 1WC JUNTOS PLAZA DEL CASTILLO Y 1WC EN VALENTIN	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	232,93	0,00	232,93		
2023 000673 998980 - GRAPADORA FACILGRAP MULTIOFI REF: 00002771. 960528 - TALADRO	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	72,61	0,00	72,61		
2023 000728 RUIZ PUERTA PEDRO JOSE-FRA. 471/23 DE 30/01/23 BANDERAS DE ESPAÑA AC	2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS	0,00	36,30	0,00	36,30		
2023 000420 ASOCIACION CULTURAL CANTABILA-FRA.CF7/23 DE 20/02/23 ESPECTACULO Y	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00		
2023 000423 MURCIA EVENTOS Y REGALOS S.L.-FRA.2023-13/23 DE 20/02/23 CONCIERTO	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00		
2023 000464 VERTIGO PRODUCCIONES & MANAGEMENT S.L.-FRA.2310/23 DE 25/02/23 ESPE	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00		
2023 000466 MOYA HERNANDEZ PASCUAL ANTONIO-FRA.025/23 DE 19/02/23 BOCADILLOS CA	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	598,50	598,50	0,00		
2023 000470 CONCEJALIA DE FESTEJOS. Car naval Cehegin el dia 18 Febrero 2023.	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	605,00	0,00	605,00		
2023 000473 CANTO GUERRERO,RAUL-FRA.02/23 DE 28/02/23 TALLER PERCUSION BATUKADA	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	990,00	990,00	0,00		
2023 000474 MURCIA EVENTOS Y REGALOS S.L.-FRA.1623/23 DE 28/02/23 ACTUACION DIV	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00		
2023 000577 SALAZAR MATERIALES S.L.-FRA.234/23 DE 02/03/23 MONTAJE Y DESMONTAJE	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00		
2023 000592 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S13/23 DE 01/03/23 OBSEQUIOS COMPARSAS CAR	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	1.488,30	1.488,30	0,00		
2023 000619 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.47/23 DE 28/02/23 ALQUILER ASEO	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	813,73	813,73	0,00		
2023 000676 QUILES CARMONA, DOMINGO-FRA. 202332/23 DE 07/03/23 GASTOS ALQUILER CA	2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN	0,00	9.752,55	9.752,55	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		
2023 000745 ABRIL CORBALAN ANTONIO JOSE -FRA.2300041/23 DE 18/02/23 PRODUCTOS PA	2023 338 2269902 Fiestas Carnavales y San	0,00	821,43	0,00	821,43		
2023 000746 ABRIL CORBALAN ANTONIO JOSE -FRA.2300048/23 DE 28/02/23 PRODUCTOS PA	2023 338 2269902 Fiestas Carnavales y San	0,00	115,67	0,00	115,67		
2023 000776 NAVARRO TUDELA MARCELINO-FR A.23/2300003/23 DE 07/03/23 TRANSPORTE T	2023 338 2269902 Fiestas Carnavales y San	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00		
2022 003663 CLUB DE AEROMODELISMO LOS B UITRES DE LA CAÑADA-FRA.1/22 DE 04/09/2	2023 3410 2269900 Gastos Diversos Deportes	300,00	0,00	0,00	300,00		
2022 003664 CARRERA FALCO TRAIL 2022. D IA 03 DE DICIEMBRE 2022. CABINA SANITA	2023 3410 2269900 Gastos Diversos Deportes	1.070,85	0,00	0,00	1.070,85		
2022 003698 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/D/22 DE 07/12/22 TROFEOS II TORNEO	2023 3410 2269900 Gastos Diversos Deportes	137,20	0,00	0,00	137,20		
2022 003857 COLLARIN PE. 63-1/2. VALVUL A ESFERA TAJO-2000 1/2. CODO LATON M-H 1	2023 3410 2269900 Gastos Diversos Deportes	20,03	0,00	0,00	20,03		
2022 003883 NAVARRO TUDELA MARCELINO-FR A.22/2200005/22 DE 09/11/22 SERVICIO CAM	2023 3410 2269900 Gastos Diversos Deportes	363,00	0,00	0,00	363,00		
2022 003953 AGUA LA SERRETA 50 CL.	2023 3410 2269900 Gastos Diversos Deportes	30,60	0,00	0,00	30,60		
2023 000028 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/E/23 DE 10/01/23 TROFEOS Y MEDALLAS	2023 3410 2269900 Gastos Diversos Deportes	0,00	259,40	259,40	0,00		
2023 000090 GABARRON HITA MARIA ASUNCIO N-FRA.2023001/23 DE 13/01/23 IMPERDIBLES	2023 3410 2269900 Gastos Diversos Deportes	0,00	14,40	14,40	0,00		
2023 000132 MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANT ONIO-FRA.2303027/23 DE 26/01/23 XXXIII C	2023 3410 2269900 Gastos Diversos Deportes	0,00	502,15	502,15	0,00		
2023 000329 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/F/23 DE 06/02/23 TROFEOS Y MEDALLAS	2023 3410 2269900 Gastos Diversos Deportes	0,00	259,40	259,40	0,00		
2023 000346 TECHNOLOGY SPORT CONSULTING S.L.-FRA.002224/23 DE 28/01/23 PELOTAS	2023 3410 2269900 Gastos Diversos Deportes	0,00	163,23	163,23	0,00		
2023 000432 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA-F RA.2023007/23 DE 06/02/23 VIAJE A BULLAS	2023 3410 2269900 Gastos Diversos Deportes	0,00	190,00	190,00	0,00		
2023 000433 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA-F RA.2023008/23 DE 06/02/23 VIAJE A TORREP	2023 3410 2269900 Gastos Diversos Deportes	0,00	250,00	250,00	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		
2023 000434 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA-FRA.2023009/23 DE 06/02/23 VIAJE A LA TOR	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	360,00	360,00	0,00		
2023 000436 CLUB AEROMODELISMO LOS BUITRES DE LA CAÑADA-FRA.1/23 DE 04/02/23 EX	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	300,00	300,00	0,00		
2023 000600 Servicios prestados arbitraje fase local de juegos escolares fultbo	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	484,00	0,00	484,00		
2023 000668 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FRA.F40/23 DE 16/02/23 600 DORSALES ACTIVI	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	179,08	179,08	0,00		
2023 000675 ALQUILER DEL USO DEL PARQUE "COTO DE LAS MARAVILLAS" Y SUS INSTALAC	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00		
2023 000841 EQUIPO DE SONIDO 15##34; AU TOAMPLIFICADO. TRIPODE ALTAVOZ SOPORTE.	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	181,50	0,00	181,50		
2023 000856 Servicio transporte sanitario para el evento: "35 EDICION TORNEO IN	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00		
2023 000858 HORAS EXTRA DEL DIA 26/02/2023 con motivo;: "35 EDICION TORNEO INTE	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	210,00	0,00	210,00		
2023 000867 GABARRON HITTA MARIA ASUNCION-FRA.2023003/23 DE 24/03/23 IMPERDIBLES	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	36,30	0,00	36,30		
2023 000881 TUDELA RODENAS DOLORES ANA-FRA.B-006/23 DE 27/03/23 REPORTAJE FOTOG	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	420,00	0,00	420,00		
2023 000882 TUDELA RODENAS DOLORES ANA-FRA.B-007/23 DE 28/03/23 REPORTAJE FOTOG	2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES	0,00	170,00	0,00	170,00		
2022 003768 EMURTEL S.A.-FRA.3866-22/22 DE 31/12/22 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	663,24	0,00	663,24	0,00		
2023 000190 EMURTEL S.A.-FRA.0205-23/23 DE 31/01/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	663,24	0,00		
2023 000477 Canon Fijo mensual Inversión Febrero 2023. Consumo Febrero 2023 Se	2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL	0,00	663,24	0,00	663,24		
2023 000082 FITNESS PROJET CENTER S.L.-FRA.FPC6331/23 DE 08/01/23 ARRENDAMIENTO	2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.	0,00	319,29	319,29	0,00		
2023 000424 FITNESS PROJET CENTER S.L.-FRA.FPC6549/23 DE 01/02/23 ARRENDAMIENTO	2023 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 002777 # PLASTICO MATE SUPERIOR T-X 14L.	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	140,00	0,00	0,00	140,00		
2022 002921 PERFIL ALUMINO SINO 20 X 10 CM.	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	165,35	0,00	0,00	165,35		
2022 003117 # PLASTICO MATE SUPERIOR T-X 14L.	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	140,00	0,00	0,00	140,00		
2022 003639 Copia llave standard. Anilla llavero niquel n1/30 426. Serrucho Po	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	215,57	0,00	0,00	215,57		
2022 003694 MANGUITO ANTIELECTR.1005 1 1/2. MACHON LATON REFORZADO 1"1/2. ROLLO	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	123,86	0,00	0,00	123,86		
2022 003722 CERAMICAS CEHEGIN S.L.-FRA. 1000332/21 DE 25/08/21 REJUNTE PLUS FLEX	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	43,56	0,00	0,00	43,56		
2022 003855 ENLACE RECTO LATON STP 40. TE BOCAS IGUALES LATON STP 40. MTS POLIE	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	247,17	0,00	0,00	247,17		
2022 003892 Copia llave standard. Copia llave seguridad. Anilla llavero niquel	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	76,27	0,00	0,00	76,27		
2022 003907 YESMOR0001 YESO MOR ENO.	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	10,89	0,00	0,00	10,89		
2022 003971 # PLASTICO MATE SUPERIOR T-X 14L.	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	140,00	0,00	0,00	140,00		
2023 000012 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D22/23 DE 02/01/23 DIVERSOS PROD	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	706,39	706,39	0,00		
2023 000050 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.249/23 DE 13/01/23 DIVERSO MATERIAL LI	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	396,64	396,64	0,00		
2023 000061 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.235/23 DE 11/01	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	1.453,86	1.453,86	0,00		
2023 000066 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.237/23 DE 11/01	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	209,28	209,28	0,00		
2023 000073 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.238/23 DE 11/01	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	76,28	76,28	0,00		
2023 000076 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2023-2300016/23 DE 17/01/23 MATERIAL	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	7.039,37	7.039,37	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		
2023 000209 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25108/23 DE 31/01/23 DIVE	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	245,67	245,67	0,00		
2023 000275 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D342/23 DE 01/02/23 PH MINUS PRO	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	254,50	254,50	0,00		
2023 000310 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000074/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATERIA	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	71,88	71,88	0,00		
2023 000319 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2300024/23 DE 27/01/23 DIVERSO MATERIA	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	81,02	81,02	0,00		
2023 000441 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2023-2300076/23 DE 22/02/23 SUMINISTR	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	764,72	764,72	0,00		
2023 000497 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2342/23 DE 23/02/23 ESCALERA PODA 7 E	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	57,60	57,60	0,00		
2023 000502 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2346/23 DE 28/02/23 ADQUISICION DE 10	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	936,27	936,27	0,00		
2023 000580 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.56/23 DE 28/02/	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	181,02	181,02	0,00		
2023 000626 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.58/23 DE 01/03/	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	885,86	885,86	0,00		
2023 000735 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.67/23 DE 08/03/	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	124,58	124,58	0,00		
2023 000805 RANKING LA TIENDA DEL DEPOR TE S.L.-FRA.2023/23 DE 17/03/23 SUMINIST	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	390,23	390,23	0,00		
2023 000812 SAL PISCINAS GRUESA X 25 KG S POLA SAL. PH MINUS PRO con agentes sec	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	784,04	0,00	784,04		
2023 000862 RC 22023102170 HACER CATAS PARA LOCALIZAR RED DE SANEAMIENTO Y DESA	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	696,89	0,00	696,89		
2023 000863 VALERA DE PACO PEDRO-FRA.14 /23 DE 10/02/23 COLOCACION CERRADURA PAB	2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR	0,00	108,90	0,00	108,90		
2022 003773 Contrato/PR: 264914CL CARME N CONDE S/N Contrato/PR: NORMAL 24H Pe	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	86,36	0,00	0,00	86,36		
2022 003774 Contrato/PR: 445752 RAE: 32 655 AV DE LOS DEPORTES S/N COMPLEJO DEPO	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	336,94	0,00	0,00	336,94		

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		
2023 000002 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDI	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	1.321,03	1.321,03	0,00		
2023 000302 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2591 081/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 000303 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2611 082/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 000630 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.3921 115/23 DE 06/03/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 000631 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.3941 116/23 DE 06/03/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 000418 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.0007/23 DE 24/01/23 REPARACION	2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN	0,00	895,05	895,05	0,00		
2022 001224 SEGUN ANEXOS ADJUNTOS. Incremento del coste del combustible con res	2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	5.032,01	0,00	0,00	5.032,01		
2022 003768 EMURTEL S.A.-FRA.3866-22/22 DE 31/12/22 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	2.068,03	0,00	2.068,03	0,00		
2023 000130 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2336/23 DE 24/01/23 ADQUISICION PELLE	2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	638,72	638,72	0,00		
2023 000190 EMURTEL S.A.-FRA.0205-23/23 DE 31/01/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS	2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	1.315,56	1.315,56	0,00		
2023 000477 Canon Fijo mensual Inversión en Febrero 2023. Consumo Febrero 2023 Se	2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION	0,00	1.586,94	0,00	1.586,94		
2023 000049 EMERGENCY GLOBAL SYSTEM S.L.-FRA.2023-0015/23 DE 13/01/23 ADQUISICION	2023 3421 62300 RC22 EQUIPAMIENTO INST.D	0,00	6.559,30	6.559,30	0,00		
2023 000312 JUAN DE DIOS VALERO MORENO S.L.-FRA.025/23 DE 06/02/23 ADQUISICION	2023 3421 62300 RC22 EQUIPAMIENTO INST.D	0,00	3.497,77	3.497,77	0,00		
2021 003456 CERTIFICACION LIQUIDACION.	2023 3421 62900 PABELLON NUEVO	459.402,34	0,00	0,00	459.402,34		
2023 000419 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2326/23 DE 20/02/23 REPARACION	2023 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	0,00	90,75	90,75	0,00		
2023 000666 JIMENEZ RODRIGUEZ ALFONSO-FRA.1/23 DE 25/02/23 REPARACION HUMEDAD P	2023 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO	0,00	484,00	484,00	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 003909 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 016/22 DE 30/12/22 PROMOCION Y PUBLICIDA	2023 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	302,50	0,00	0,00	302,50		
2023 000177 LOPEZ MELGARES, JESUS-FRA.2/23 DE 25/01/23 PUBLICIDAD ANUAL (CUÑAS D	2023 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00		
2022 003843 POMARES AROCA, MIGUEL ANGEL-FRA.276/22 DE 30/12/22 VISITA GUIADA "LA	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	108,90	0,00	108,90	0,00		
2022 003952 AGUA LA SERRETA 50 CL.	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	10,80	0,00	0,00	10,80		
2022 003954 CORBALAN MATELLANA S.L.-FRA.4005000440/22 DE 25/11/22 DIVERSOS PROD	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	46,40	0,00	0,00	46,40		
2023 000102 TAXISTAS REUNIDOS S.L.-FRA.20237/23 DE 23/01/23 SERVICIO DE BUS DES	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		
2023 000105 BUS LINEA 5 S.L.-FRA.230100013/23 DE 23/01/23 VIAJE DESPLAZAMIENTO	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	1.344,75	1.344,75	0,00		
2023 000109 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-FRA.23-0004/23 DE 23/01/23 CARTELES EN PA	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	151,25	151,25	0,00		
2023 000126 W.R.BERKLEY ESPAÑA-FRA.540/23 DE 26/01/23 POLIZA SEGURO ACTIVIDAD S	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	628,11	628,11	0,00		
2023 000177 LOPEZ MELGARES, JESUS-FRA.2/23 DE 25/01/23 PUBLICIDAD ANUAL (CUÑAS D	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00		
2023 000199 POMARES AROCA, MIGUEL ANGEL-FRA.105/2023/23 DE 29/01/23 VISITA GUIAD	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	121,00	121,00	0,00		
2023 000277 TUDELA RODENAS DOLORES ANA-FRA.B-004/23 DE 06/02/23 REPORTAJE FOTOG	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	170,00	170,00	0,00		
2023 000291 VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBLICITARIOS S.L.-FRA.23000074/2	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00		
2023 000297 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.23021/23 DE 07/02/23 ALQUILER EQUIPOS DE ILU	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	900,00	900,00	0,00		
2023 000324 EVENTO GALA 03/02/2023 PRESUPUESTO: P23005. 2 TORRES ILUMINACION 8	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	900,00	0,00	900,00		
2023 000326 GARCIA DE MAYA GEMA-FRA.01/23 DE 08/02/23 SERVICIO OBSERVACION NOCT	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	336,50	0,00	336,50		

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		
2023 000426 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.111/23 DE 19/02/23 SERVICIO GUIA OFI	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	121,00	121,00	0,00		
2023 000597 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S16/23 D	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	270,00	270,00	0,00		
2023 000669 CARTELES TURISMO 70X100.	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	118,58	0,00	118,58		
2023 000864 visita guiada gratuita Cehegin 26 marzo.	2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI	0,00	121,00	0,00	121,00		
2023 000024 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S11/23 D	2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	4.979,56	4.979,56	0,00		
2023 000195 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S13/23 D	2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	3.718,12	3.718,12	0,00		
2023 000596 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S15/23 D	2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	3.338,32	3.338,32	0,00		
2023 000843 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S17/23 D	2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM	0,00	120,00	120,00	0,00		
2022 002937 CONCEJALIA DE COMERCIO. MAN GERA 3X25 mm2 1000 V Flexible.	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	344,85	0,00	0,00	344,85		
2022 003262 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-FRA.FNLC0092100243/21 DE 31/01/21 CAMPAÑA	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00		
2022 003699 LA PANDILLA DE DRILO S.L.-FRA.PK23/22 DE 27/12/22 GRAN PARQUE ZONA	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00		
2022 003704 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2022-328/22 DE 27/12/22 ABETO NAVIDA	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	47,30	0,00	47,30	0,00		
2022 003730 BELANDO ALCARAZ,JUAN PEDRO-FRA.1183/22 DE 28/12/22 COTILLON DE LUZ.	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	258,94	0,00	258,94	0,00		
2022 003753 TRAVELPYM S.L.-FRA.309/22 DE 30/12/22 DESPLAZAMIENTO DOS AUTOBUSES	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	990,00	0,00	990,00	0,00		
2022 003766 HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA.106/22 DE 30/12/22 DISFRACES Y DECORACI	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00		
2022 003831 ACTURA 12 S.L.-FRA.53980/22 DE 31/12/22 CONCIERTO DEL GRUPO ENTRE E	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	1.512,50	0,00	1.512,50	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 003834 INMOSHOW S.L.-FRA.15/22 DE 31/12/22 PUESTOS DECORADOS CON PERSONAS	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00		
2022 003869 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.2202 99/22 DE 31/12/22 PANTALLA LED Y TORRES	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	847,00	0,00	847,00	0,00		
2022 003911 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
2023 000021 LA PANDILLA DE DRILO S.L.-F RA.6/23 DE 09/01/23 GRAN PARQUE ZONA NAV	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	2.359,50	2.359,50	0,00		
2023 000762 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .07/23 DE 14/03/23 PEGADA CARTELES XIV R	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	169,40	0,00	169,40		
2023 000787 LONAS 3X2 RUTA DE LA TAPA.	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	266,20	0,00	266,20		
2023 000842 LIMPIEZA MANTELERIA RUTA DE LA TAPA.	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	330,00	0,00	330,00		
2023 000848 CONCEJALIA DE COMERCIO. CEH EGIN CIUDAD GASTRONOMICA. ALQUILER DE SI	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00		
2023 000854 Montaje y desmontaje totem (porteria de 3X2) de truss cuadrado de 3	2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR	0,00	5.457,10	0,00	5.457,10		
2022 003878 BOTIA MARTINEZ BENITO-FRA.0 62-22-7/22 DE 20/12/22 1 PIN ORO ESCUDO	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	234,00	0,00	0,00	234,00		
2022 003879 BOTIA MARTINEZ BENITO-FRA.0 63-22-7/22 DE 20/12/22 1 MEDALLA PLATA B	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	440,00	0,00	0,00	440,00		
2022 003880 BOTIA MARTINEZ BENITO-FRA.0 02-R/22 DE 20/12/22 5 PINES CRUZ BEGASTR	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	138,00	0,00	0,00	138,00		
2023 000033 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F04/23 DE 02/01/23 ELABORACION 400 TAR	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	175,45	175,45	0,00		
2023 000035 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F5/23 DE 02/01/23 FOLLETOS CANTAR DE L	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	356,95	356,95	0,00		
2023 000347 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 1/23 DE 10/02/23 SUMINISTRO 50 PLACAS DE	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00		
2023 000416 CAVA FERNANDEZ DIEGO-FRA.23 00002/23 DE 19/02/23 REALIZACION TALLA D	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	786,50	786,50	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		
2023 000747 BOTIA MARTINEZ BENITO-FRA.0 04-R/23 DE 01/03/23 RELOJES PARA PROTOCO	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00		
2023 000748 BOTIA MARTINEZ BENITO-FRA.0 07-R/23 DE 08/03/23 PLACA HOMENAJE A D.J	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	67,00	0,00	67,00		
2023 000827 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 4/23 DE 15/03/23 SUMINISTRO OBSEQUIOS PR	2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	435,60	435,60	0,00		
2023 000030 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.1/23 DE 03/01/23 ALQUILER COMER	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000031 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.001/23 DE 03/01/23 ALQUILER COMERCIAL	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000154 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2300271/23 DE 31/01/23 ARRENDAM	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	2.221,75	2.221,75	0,00		
2023 000165 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2300451/23 DE 01/02/23 ARRENDAM	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	2.221,75	2.221,75	0,00		
2023 000198 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2300461/23 DE 03/02/23 CONSUMO	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	672,45	672,45	0,00		
2023 000360 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.13/23 DE 03/02/23 ALQUILER LOCAL COMER	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000362 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.102/23 DE 03/02/23 ALQUILER LOC	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000394 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2300541/23 DE 15/02/23 CONSUMO	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	591,63	591,63	0,00		
2023 000690 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.003/23 DE 01/03/23 ALQUILER LOC	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000691 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.004/23 DE 01/03/23 ALQUILER LOCAL COME	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000774 ARRENDAMIENTO LOCAL SITO CA RRETERA DE MURCIA 18 - CEHEGIN. REFERENC	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	2.338,69	0,00	2.338,69		
2023 000894 CONSUMO ELECTRICIDAD ARREND AMIENTO LOCAL SITO CARRETERA DE MURCIA 1	2023 920 20200 ARREND.CAMELOT	0,00	223,03	0,00	223,03		
2023 000460 001 GALA PREMIOS MARAVILLA DE CEHEGIN.	2023 920 20201 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00		

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 003877 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2201404/22 DE 3	2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSF	152,82	0,00	0,00	152,82		
2023 000299 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300085/23 DE 3	2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSF	0,00	152,82	152,82	0,00		
2023 000590 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300193/23 DE 2	2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSF	0,00	152,82	0,00	152,82		
2022 002494 CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS ENERGETICOS PARA L	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	1.495,81	0,00	0,00	1.495,81		
2022 002495 CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS ENERGETICOS PARA L	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	1.495,81	0,00	0,00	1.495,81		
2022 002496 CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS ENERGETICOS PARA L	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	1.056,72	0,00	0,00	1.056,72		
2022 002497 CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS ENERGETICOS PARA L	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	3.816,74	0,00	0,00	3.816,74		
2023 000059 ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION. PARA LA NAVIDAD Y REYES 22/23.	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	13.809,06	0,00	13.809,06		
2023 000064 ALQUILER DE MATERIAL DE ILUMINACION. NAVIDAD Y REYES 2022-23. POR E	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	9.496,99	0,00	9.496,99		
2023 000107 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6653001300/23 DE 23/01/23	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	2.562,93	2.562,93	0,00		
2023 000108 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6653001200/23 DE 23/01/23	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	10.105,24	10.105,24	0,00		
2023 000430 BARISOUND S.L.-FRA.234/23 DE 20/02/23 PRODUCCION, ILUMINACION Y SONID	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	13.915,00	13.915,00	0,00		
2023 000440 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.2023-23029/23 DE 21/02/23 ALQUILER PUENTE TO	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	363,00	363,00	0,00		
2023 000467 INMOSHOW S.L.-FRA.237/23 DE 27/02/23 PRODUCCION, ILUMINACION Y SONID	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	12.999,03	12.999,03	0,00		
2023 000476 CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS ENERGETICOS PARA L	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	3.953,07	0,00	3.953,07		
2023 000755 ALQUILER DE EQUIPO DE 8000 VATIOS DE SONIDO EQUIPO DE E ILUMINACION	2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC	0,00	998,00	0,00	998,00		

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 003687 Expediente 161353Referencia Expediente Numero: 4/2017Lugar 30430 CE	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50		
2022 003902 Expediente 161353Referencia Expediente Numero: 4/2017Lugar 30430 CE	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50		
2023 000308 LIFTISA S.L.-FRA.71170679/23 DE 31/01/23 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00		
2023 000382 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.202329/23 DE 01/02/23 ALQUILER DE DOS V	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	899,03	0,00		
2023 000383 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.202330/23 DE 01/02/23 ALQUILER DE VEHIC	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	410,00	0,00		
2023 000384 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.202328/23 DE 01/02/23 ALQUILER VEHICULO	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	441,09	0,00		
2023 000627 2023-51.	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	0,00	441,09		
2023 000628 2023-52.	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	0,00	899,03		
2023 000629 2023-53.	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	0,00	410,00		
2023 000689 Expediente 161353Referencia Expediente Numero: 4/2017Lugar 30430 CE	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	1.435,67	0,00	1.435,67		
2023 000769 2023-2.	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	441,09	0,00	441,09		
2023 000770 2023-3.	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	899,03	0,00	899,03		
2023 000771 2023-4.	2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.	0,00	410,00	0,00	410,00		
2023 000136 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230004594/23 DE 17/01/23 DE	2023 920 20900 CANONES	0,00	114,62	114,62	0,00		
2023 000137 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230004596/23 DE 17/01/23 DE	2023 920 20900 CANONES	0,00	114,62	114,62	0,00		
2023 000138 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230004599/23 DE 17/01/23 DE	2023 920 20900 CANONES	0,00	71,60	71,60	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 003696 E77452H0F550822 COPIAS B/N MFP COLOR BROTHER MFC-L9570CDW Total cop	2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	457,65	0,00	0,00	457,65		
2022 003697 3299MA20094 COPIAS B/N RICO H IM 2702 MFP A3 BN Total copias: 61876-	2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	469,37	0,00	0,00	469,37		
2023 000293 COPIMUR S.L.-FRA.367340/23 DE 31/01/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	493,46	493,46	0,00		
2023 000294 COPIMUR S.L.-FRA.367339/23 DE 31/01/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	738,00	738,00	0,00		
2023 000706 COPIMUR S.L.-FRA.369429/23 DE 28/02/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	380,01	380,01	0,00		
2023 000707 COPIMUR S.L.-FRA.369428/23 DE 28/02/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC	2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA	0,00	491,94	491,94	0,00		
2023 000116 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.0010/23 DE 24/01/23 REPARACI	2023 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	157,30	157,30	0,00		
2023 000118 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.0020/23 DE 24/01/23 REPARACI	2023 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	2.275,86	2.275,86	0,00		
2023 000301 GASOMARES MORATALLA S.L.-FRA. W143/23 DE 25/01/23 GASOLEO CALEFACCIO	2023 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00		
2023 000663 REPARACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION SITUADOS EN CENTRO CULTURAL	2023 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI	0,00	13.973,08	0,00	13.973,08		
2022 003769 Contrato/PR: 229128 REF. AP A: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN RAE: 7	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	304,70	0,00	0,00	304,70		
2022 003771 Contrato/PR: 229708 REF. AP A: CASA LA TERCIA RAE: 13324 CL LA TERCIA	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	494,44	0,00	0,00	494,44		
2022 003775 Contrato/PR: 267397 RAE: 30 059 JR EL COSO S/N APARCAMIENTOS J. EL C	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	340,75	0,00	0,00	340,75		
2023 000003 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDI	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	1.711,47	1.711,47	0,00		
2023 000010 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDI	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	413,57	413,57	0,00		
2023 000011 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDI	2023 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		
2023 000302 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2591 081/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2023 000303 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2611 082/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 000304 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2621 083/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	87,00	87,00	0,00		
2023 000630 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.3921 115/23 DE 06/03/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	130,50	130,50	0,00		
2023 000631 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.3941 116/23 DE 06/03/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	43,50	43,50	0,00		
2023 000632 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.3951 117/23 DE 06/03/23 MANTENIMIENTO APARATO	2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA	0,00	87,00	87,00	0,00		
2022 003759 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 054/22 DE 30/06/22 REPARACION DESBROZADO	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	105,27	0,00	105,27	0,00		
2022 003760 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 047/22 DE 30/05/22 REPARACION DESBROZADO	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	160,77	0,00	0,00	160,77		
2022 003896 Bolsa Basura ZAP Comunidad 100L. Rollo de 10 unids.-. Cinta Doble C	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	291,05	0,00	0,00	291,05		
2023 000022 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25102/23 DE 09/01/23 DIVE	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	209,85	209,85	0,00		
2023 000128 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2334/23 DE 24/01/23 ACEITE 2T ECHO OB	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	36,31	36,31	0,00		
2023 000207 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25107/23 DE 31/01/23 DIVE	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	258,36	258,36	0,00		
2023 000215 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25115/23 DE 31/01/23 DIVE	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	450,48	450,48	0,00		
2023 000320 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2300026/23 DE 27/01/23 CLAVIJA Y BASE	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	109,72	109,72	0,00		
2023 000372 ORDEN NUMERO 485/22 FECHA 0 8/11/2022 . COTO DE LAS MARAVILLAS. PONE	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	289,52	0,00	289,52		
2023 000378 SERVICIO DE ELECTICIDAD. DE TECTOR DE TENSION SIN CONTRACTO 100-600V	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	30,25	0,00	30,25		

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		
2023 000469 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.111/23 DE 30/01/23 ACEITE CADENA MO	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	12,22	12,22	0,00		
2023 000491 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2338/23 DE 23/02/23 MATERIALES PARA L	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	121,72	121,72	0,00		
2023 000495 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2340/23 DE 23/02/23 SIRFRAN CODO FIBR	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	10,07	10,07	0,00		
2023 000605 Lubricante Multiusos 400ml. RATIO. Pintura Plastica Ruta 66 INTERIO	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	135,70	0,00	135,70		
2023 000665 ELECTROCARAVACA S.L.U.-FRA. 2200092/23 DE 07/03/23 REPARACION TV OFI	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	1.063,59	1.063,59	0,00		
2023 000809 ESPATULA 60 MM BIMATERIAL. ALCAYATA CINCADE 17X50. FISCHER BROCA 4	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	18,62	0,00	18,62		
2023 000840 MULTIOFI S.L.-FRA.202300145 8/23 DE 23/03/23 ADQUISICION MAQUINA DES	2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA	0,00	825,00	825,00	0,00		
2022 003714 Orden/Albaran: 11151Marca: OP-INSIGNI Modelo: INSIGNIA 2.0 DCTI INS	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	458,93	0,00	0,00	458,93		
2022 003832 PR - Inspeccion Periodica O bligatoria 3274DMH. Tasa DGT 3274DMH. PR	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	45,39	0,00	0,00	45,39		
2023 000093 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.2 2/23 DE 17/01/23 REPARACION VEHICULO SER	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	917,99	917,99	0,00		
2023 000370 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000463/22 DE 31/12/22 REP	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	411,74	411,74	0,00		
2023 000371 ORDEN NUMERO 367/22 FECHA 2 3/08/2022 VEHICULO MU-2118-BV IVECO TURB	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	34,55	0,00	34,55		
2023 000400 TALLERES SANTA CRUZ CARAVAC A S.L.-FRA.T12300416/23 DE 17/02/23 ALIN	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	36,78	36,78	0,00		
2023 000508 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.2 3000117/23 DE 01/03/23 REPARACION GRUA S	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	1.251,67	1.251,67	0,00		
2023 000671 23001338-MU7246BY-Periodica ordinaria -18/01/2023. Seguridad. Gases	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	183,74	0,00	183,74		
2023 000750 BATERIA DIPART 12V 90AH 720 A - +.	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	112,53	0,00	112,53		

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		
2023 000829 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000002/ 23 DE 03/01/23 REPARACION VEHICULO OBRAS	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	171,38	171,38	0,00		
2023 000830 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000006/ 23 DE 05/01/23 REPARACION VEHICULO OBRAS	2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL	0,00	482,64	482,64	0,00		
2023 000439 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 090/23 DE 20/02/23 ADQUISICION SILLA OFI	2023 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	274,67	0,00	274,67		
2023 000027 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Y00010/23 DE 10/01/23 HWMA TS3100 TA	2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	2.169,91	2.169,91	0,00		
2023 000045 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Y00012/23 DE 12/01/23 RENOVACION FOR	2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	5.762,94	5.762,94	0,00		
2023 000121 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Y00014/23 DE 26/01/23 MANTENIMIENTO	2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	1.199,13	1.199,13	0,00		
2023 000162 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO- FRA.2300041/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATER	2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	149,49	149,49	0,00		
2023 000380 COLEGIO DE CANARA. FUENTE D E ALIMENTAICON FERMAX REF.4810.	2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	191,66	0,00	191,66		
2023 000437 GESTION DE SERVICIOS DE RAD IO S.L.-FRA.FA23001/23 DE 02/02/23 REPAR	2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS	0,00	338,80	338,80	0,00		
2022 003700 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.1 00/22 DE 31/08/22 SERVICIO MENSAJERIA AY	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	11,98	0,00	0,00	11,98		
2022 003701 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 00/22 DE 30/11/22 SERVICIO MENSAJERIA AY	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	118,37	0,00	0,00	118,37		
2022 003702 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.3 00/22 DE 31/10/22 SERVICIO MENSAJERIA AY	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	36,31	0,00	0,00	36,31		
2023 000106 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 002/23 DE 16/01/23 DIVERSO MATERIAL DE O	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	1.119,59	0,00	1.119,59		
2023 000292 GALVEZ HERNANDEZ VICTOR M.- FRA.AG0006812/23 DE 31/01/23 SERVICIO ME	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	10,82	10,82	0,00		
2023 000673 998980 - GRAPADORA FACILGRA P MULTIOFI REF: 00002771. 960528 - TALAD	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	29,43	0,00	29,43		
2023 000761 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 172/23 DE 10/03/23 DIVERSO MATERIAL DE O	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	678,25	0,00	678,25		

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		
2023 000823 ESTANDAR. 10 HORAS. 14 HORA S.	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	107,30	0,00	107,30		
2023 000849 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 174/23 DE 23/03/23 DIVERSO MATERIAL DE O	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	129,47	0,00	129,47		
2023 000873 FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA-FRA.9230	2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I	0,00	16,94	16,94	0,00		
2023 000120 AULOCE S.A.-FRA.202300854/2 3 DE 25/01/23 PLATAFORMA HACIENDA LOCAL	2023 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	0,00	5.271,84	5.271,84	0,00		
2023 000150 AULOCE S.A.-FRA.202301405/2 3 DE 27/01/23 PLATAFORMA CORPORATIVA CON	2023 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	0,00	2.790,60	2.790,60	0,00		
2023 000188 EDITORIAL ARANZADI S.A.-FRA .2002468733/23 DE 01/02/23 SERVICIOS ACC	2023 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	0,00	5.152,16	5.152,16	0,00		
2022 003733 091494 - TONER COMPATIBLE H P 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3030/305	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	26,97	0,00	0,00	26,97		
2022 003748 "ACOGIDA AL REGIMEN ESPECIAL DE CRITERIO DE CAJA". PARA DEPORTES. C	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	2.511,04	0,00	0,00	2.511,04		
2022 003758 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2200473/22 DE 30/12/22 CARTUCHO TINT	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	109,44	0,00	0,00	109,44		
2023 000153 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Y00020/23 DE 31/01/23 MANTENIMIENTO	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		
2023 000162 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300041/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATER	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	15,95	15,95	0,00		
2023 000472 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300074/23 DE 28/02/23 DIVERSO MATER	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	57,96	57,96	0,00		
2023 000475 GESTION CUATROCIENTOS S.L.- FRA.Y00055/23 DE 28/02/23 MANTENIMIENTO	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00		
2023 000673 998980 - GRAPADORA FACILGRA P MULTIOFI REF: 00002771. 960528 - TALAD	2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I	0,00	24,42	0,00	24,42		
2021 003241 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	753,50	0,00	0,00	753,50		
2021 003250 Importe por peajes de transporte y distribucion potencia: P1 100 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	905,15	0,00	0,00	905,15		

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 003261 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	120,67	0,00	0,00	120,67		
2021 003263 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	741,15	0,00	0,00	741,15		
2021 003264 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.858,86	0,00	0,00	1.858,86		
2021 003265 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.047,29	0,00	0,00	1.047,29		
2021 003270 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	798,20	0,00	0,00	798,20		
2021 003278 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.264,95	0,00	0,00	1.264,95		
2021 003279 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	385,31	0,00	0,00	385,31		
2021 003592 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	436,40	0,00	0,00	436,40		
2021 003595 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.445,65	0,00	0,00	1.445,65		
2021 003598 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.069,62	0,00	0,00	1.069,62		
2021 003599 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	808,52	0,00	0,00	808,52		
2021 003600 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.125,85	0,00	0,00	2.125,85		
2021 003610 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	749,16	0,00	0,00	749,16		
2021 003611 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.061,16	0,00	0,00	1.061,16		
2021 003613 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	785,24	0,00	0,00	785,24		
2021 003625 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	120,38	0,00	0,00	120,38		

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 002717 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.109,62	0,00	0,00	2.109,62		
2022 002720 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.725,57	0,00	0,00	2.725,57		
2022 002721 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	510,33	0,00	0,00	510,33		
2022 002723 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	12.123,29	0,00	0,00	12.123,29		
2022 002725 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	7.254,46	0,00	0,00	7.254,46		
2022 002727 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	10.653,59	0,00	0,00	10.653,59		
2022 002728 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	764,05	0,00	0,00	764,05		
2022 002730 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	109,88	0,00	0,00	109,88		
2022 002732 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.509,50	0,00	0,00	1.509,50		
2022 002734 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	3.577,17	0,00	0,00	3.577,17		
2022 002735 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	3.056,51	0,00	0,00	3.056,51		
2022 002736 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	581,30	0,00	0,00	581,30		
2022 002737 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	302,21	0,00	0,00	302,21		
2022 002738 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	166,64	0,00	0,00	166,64		
2022 002739 Cargo por expediente de inspección. Impuesto sobre electricidad 05%	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	4.615,23	0,00	0,00	4.615,23		
2022 002740 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	4.306,05	0,00	0,00	4.306,05		

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 002741 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	283,27	0,00	0,00	283,27		
2022 002742 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	927,24	0,00	0,00	927,24		
2022 002743 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.895,25	0,00	0,00	1.895,25		
2022 002744 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	685,16	0,00	0,00	685,16		
2022 002745 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	491,55	0,00	0,00	491,55		
2022 003417 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	5.663,30	0,00	0,00	5.663,30		
2022 003418 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	3.145,31	0,00	0,00	3.145,31		
2022 003419 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	375,75	0,00	0,00	375,75		
2022 003420 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	48,94	0,00	0,00	48,94		
2022 003421 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	179,84	0,00	0,00	179,84		
2022 003422 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	325,78	0,00	0,00	325,78		
2022 003423 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	337,43	0,00	0,00	337,43		
2022 003424 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.742,22	0,00	0,00	1.742,22		
2022 003425 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.830,94	0,00	0,00	2.830,94		
2022 003426 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	939,69	0,00	0,00	939,69		
2022 003427 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.149,67	0,00	0,00	2.149,67		

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 003428 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	405,74	0,00	0,00	405,74		
2022 003429 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.634,07	0,00	0,00	1.634,07		
2022 003430 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.570,33	0,00	0,00	1.570,33		
2022 003431 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	291,62	0,00	0,00	291,62		
2022 003432 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	553,41	0,00	0,00	553,41		
2022 003433 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.030,96	0,00	0,00	1.030,96		
2022 003434 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	165,31	0,00	0,00	165,31		
2022 003435 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.508,76	0,00	0,00	1.508,76		
2022 003436 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	201,66	0,00	0,00	201,66		
2022 003437 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	13.002,06	0,00	0,00	13.002,06		
2022 003438 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.385,55	0,00	0,00	1.385,55		
2022 003777 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	179,01	0,00	0,00	179,01		
2022 003778 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	19,18	0,00	0,00	19,18		
2022 003779 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	13.767,40	0,00	0,00	13.767,40		
2022 003780 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	620,57	0,00	0,00	620,57		
2022 003781 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	37,89	0,00	0,00	37,89		

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 003782 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	162,07	0,00	0,00	162,07		
2022 003783 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	24,89	0,00	0,00	24,89		
2022 003784 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	17,87	0,00	0,00	17,87		
2022 003785 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	18,23	0,00	0,00	18,23		
2022 003786 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	43,61	0,00	0,00	43,61		
2022 003787 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	10,13	0,00	0,00	10,13		
2022 003788 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.127,24	0,00	0,00	1.127,24		
2022 003789 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	263,47	0,00	0,00	263,47		
2022 003790 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	3,36	0,00	0,00	3,36		
2022 003791 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,19	0,00	0,00	9,19		
2022 003792 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	170,07	0,00	0,00	170,07		
2022 003793 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.827,08	0,00	0,00	1.827,08		
2022 003794 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	5,26	0,00	0,00	5,26		
2022 003795 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	164,54	0,00	0,00	164,54		
2022 003796 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	69,66	0,00	0,00	69,66		
2022 003797 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,90	0,00	0,00	9,90		

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 003798 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	151,06	0,00	0,00	151,06		
2022 003799 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	5.771,93	0,00	0,00	5.771,93		
2022 003800 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	3.396,35	0,00	0,00	3.396,35		
2022 003801 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,19	0,00	0,00	9,19		
2022 003802 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	128,85	0,00	0,00	128,85		
2022 003803 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	2.258,30	0,00	0,00	2.258,30		
2022 003804 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	10,13	0,00	0,00	10,13		
2022 003805 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	3.641,85	0,00	0,00	3.641,85		
2022 003806 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	52,86	0,00	0,00	52,86		
2022 003807 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	5,65	0,00	0,00	5,65		
2022 003808 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.474,30	0,00	0,00	1.474,30		
2022 003809 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	10,97	0,00	0,00	10,97		
2022 003810 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	9,70	0,00	0,00	9,70		
2022 003811 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	160,25	0,00	0,00	160,25		
2022 003812 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	72,15	0,00	0,00	72,15		
2022 003813 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	298,22	0,00	0,00	298,22		

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 003814 Desprecinte y/o Precinte.	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	10,94	0,00	0,00	10,94		
2022 003815 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	25,54	0,00	0,00	25,54		
2022 003816 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	251,51	0,00	0,00	251,51		
2022 003817 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	5,16	0,00	0,00	5,16		
2022 003818 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.206,09	0,00	0,00	1.206,09		
2022 003819 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	203,76	0,00	0,00	203,76		
2022 003820 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.478,22	0,00	0,00	1.478,22		
2022 003821 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	26,83	0,00	0,00	26,83		
2022 003822 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	141,89	0,00	0,00	141,89		
2022 003823 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	1.588,98	0,00	0,00	1.588,98		
2022 003824 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	55,38	0,00	0,00	55,38		
2022 003825 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	14,85	0,00	0,00	14,85		
2022 003826 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	628,32	0,00	0,00	628,32		
2022 003827 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	359,53	0,00	0,00	359,53		
2022 003828 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	588,96	0,00	0,00	588,96		
2022 003829 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	353,49	0,00	0,00	353,49		

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 003830 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	11,52	0,00	0,00	11,52		
2023 000219 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221219-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	80,34	0,00	80,34		
2023 000220 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221204-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,17	0,00	9,17		
2023 000221 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221219-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,57	0,00	4,57		
2023 000222 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221219-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	38,82	0,00	38,82		
2023 000223 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221204-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	29,41	0,00	29,41		
2023 000224 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221202-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4,73	0,00	4,73		
2023 000225 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	21,56	0,00	21,56		
2023 000226 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221219-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	83,50	0,00	83,50		
2023 000227 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	24,68	0,00	24,68		
2023 000228 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	16,89	0,00	16,89		
2023 000229 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	20,55	0,00	20,55		
2023 000230 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221218-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	16,20	0,00	16,20		
2023 000231 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,86	0,00	5,86		
2023 000232 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,14	0,00	15,14		
2023 000233 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221219-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	49,16	0,00	49,16		

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		
2023 000234 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221204-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	23,11	0,00	23,11		
2023 000235 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221202-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	98,23	0,00	98,23		
2023 000236 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221218-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	119,10	0,00	119,10		
2023 000237 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221218-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	6,46	0,00	6,46		
2023 000238 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	58,81	0,00	58,81		
2023 000239 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221202-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,80	0,00	9,80		
2023 000240 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221218-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	128,03	0,00	128,03		
2023 000241 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221211-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,52	0,00	9,52		
2023 000242 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,11	0,00	10,11		
2023 000243 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	6.081,84	0,00	6.081,84		
2023 000244 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	70,37	0,00	70,37		
2023 000245 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221220-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	302,33	0,00	302,33		
2023 000246 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.092,92	0,00	2.092,92		
2023 000247 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.616,78	0,00	1.616,78		
2023 000248 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.905,94	0,00	1.905,94		
2023 000249 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.059,08	0,00	4.059,08		

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		
2023 000250 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221219-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	44,21	0,00	44,21		
2023 000251 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	22,38	0,00	22,38		
2023 000252 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,11	0,00	10,11		
2023 000253 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.374,98	0,00	1.374,98		
2023 000254 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.758,42	0,00	1.758,42		
2023 000255 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.714,01	0,00	2.714,01		
2023 000256 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	242,17	0,00	242,17		
2023 000257 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	168,38	0,00	168,38		
2023 000258 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	434,64	0,00	434,64		
2023 000259 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221202-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,67	0,00	5,67		
2023 000260 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14.604,62	0,00	14.604,62		
2023 000261 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.617,19	0,00	4.617,19		
2023 000262 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.204,62	0,00	2.204,62		
2023 000263 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	646,67	0,00	646,67		
2023 000264 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	29,18	0,00	29,18		
2023 000265 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.476,01	0,00	1.476,01		

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		
2023 000266 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	484,06	0,00	484,06		
2023 000267 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	683,90	0,00	683,90		
2023 000268 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	472,57	0,00	472,57		
2023 000269 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	137,72	0,00	137,72		
2023 000270 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	178,69	0,00	178,69		
2023 000271 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	165,37	0,00	165,37		
2023 000514 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	44,89	0,00	44,89		
2023 000515 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	46,08	0,00	46,08		
2023 000516 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	259,65	0,00	259,65		
2023 000517 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	108,29	0,00	108,29		
2023 000518 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	193,64	0,00	193,64		
2023 000519 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	16,41	0,00	16,41		
2023 000520 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	59,20	0,00	59,20		
2023 000521 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.928,75	0,00	1.928,75		
2023 000522 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	100,56	0,00	100,56		
2023 000523 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta)	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	41,31	0,00	41,31		

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		
2023 000524 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221220-	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,60	0,00	14,60		
2023 000525 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	4.514,93	0,00	4.514,93		
2023 000526 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,57	0,00	5,57		
2023 000527 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,87	0,00	10,87		
2023 000528 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,63	0,00	14,63		
2023 000529 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3,43	0,00	3,43		
2023 000530 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,32	0,00	9,32		
2023 000531 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10.148,83	0,00	10.148,83		
2023 000532 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	5,22	0,00	5,22		
2023 000533 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	11,37	0,00	11,37		
2023 000534 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	15,36	0,00	15,36		
2023 000535 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	276,30	0,00	276,30		
2023 000536 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.554,90	0,00	3.554,90		
2023 000537 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,32	0,00	9,32		
2023 000538 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	106,00	0,00	106,00		
2023 000539 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	46,27	0,00	46,27		

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		
2023 000540 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	24,29	0,00	24,29		
2023 000541 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	27,16	0,00	27,16		
2023 000542 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,32	0,00	9,32		
2023 000543 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,43	0,00	14,43		
2023 000544 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,32	0,00	9,32		
2023 000545 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.268,35	0,00	1.268,35		
2023 000546 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	97,30	0,00	97,30		
2023 000547 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	9,65	0,00	9,65		
2023 000548 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	7,14	0,00	7,14		
2023 000549 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	352,38	0,00	352,38		
2023 000550 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	14,21	0,00	14,21		
2023 000551 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	523,63	0,00	523,63		
2023 000552 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	272,35	0,00	272,35		
2023 000553 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	401,26	0,00	401,26		
2023 000554 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.422,67	0,00	1.422,67		
2023 000555 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.180,69	0,00	2.180,69		

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		
2023 000556 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	505,76	0,00	505,76		
2023 000557 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	327,57	0,00	327,57		
2023 000558 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.138,78	0,00	1.138,78		
2023 000559 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	161,46	0,00	161,46		
2023 000560 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	191,39	0,00	191,39		
2023 000561 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.823,02	0,00	1.823,02		
2023 000562 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	65,00	0,00	65,00		
2023 000563 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	484,63	0,00	484,63		
2023 000564 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.734,38	0,00	1.734,38		
2023 000565 Desprecinte y/o Precinte.	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,94	0,00	10,94		
2023 000566 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	153,79	0,00	153,79		
2023 000567 Desprecinte y/o Precinte.	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	10,94	0,00	10,94		
2023 000568 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW	2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.341,48	0,00	1.341,48		
2022 003676 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6652022704/22 DE 21/12/22	2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	29.625,54	0,00	29.625,54	0,00		
2023 000065 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6653000400/23 DE 16/01/23	2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00		
2023 000167 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6653002100/23 DE 01/02/23	2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	29.625,54	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		
2023 000688 CONTRATO MIXTO DE SUMINISTR O Y SERVICIOS ENERGETICOS PARA L	2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN	0,00	29.625,54	0,00	29.625,54		
2022 003876 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2201362/22 DE 3	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	210,65	0,00	0,00	210,65		
2023 000083 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300006/23 DE 1	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	191,84	191,84	0,00		
2023 000298 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300043/23 DE 3	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	328,44	328,44	0,00		
2023 000417 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300116/23 DE 1	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	197,04	197,04	0,00		
2023 000589 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300157/23 DE 2	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	260,07	260,07	0,00		
2023 000797 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300221/23 DE 1	2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY	0,00	101,94	101,94	0,00		
2022 001834 Gas - Termino de energia. G as - Impuesto sobre Hidrocarburos. Gas -	2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	300,54	0,00	0,00	300,54		
2022 002122 Gas - Termino de energia. G as - Impuesto sobre Hidrocarburos. Gas -	2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	-147,19	0,00	0,00	-147,19		
2022 003859 Energia consumida (Termino de Energia). Alquiler de equipos. Dispon	2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	1.204,56	0,00	0,00	1.204,56		
2023 000314 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230100277910/23 D	2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	935,01	935,01	0,00		
2023 000783 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-F RA.OF476/22 DE 12/01/22 GASOLEO B CALEFA	2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00		
2022 002886 ZAPATO GRAFITO PLUS BEIGE T 43 S3. EMPALME METALICO 8. FARE < ABRAZ	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	43,84	0,00	0,00	43,84		
2023 000131 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2337/23 DE 24/01/23 ZAPATOS PERSONAL	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	23,76	23,76	0,00		
2023 000170 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2022011822/22 DE 31/10/22 ZAPATOS CORDON	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	28,59	28,59	0,00		
2023 000171 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2022012472/22 DE 15/11/22 ZAPATOS CORDON	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	28,59	28,59	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		
2023 000173 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2022013807/22 DE 15/12/22 ZAPATOS CORDON	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	28,59	28,59	0,00		
2023 000176 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20230182/23 DE 15/01/23 BOTAS CORDON PAR	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	57,18	57,18	0,00		
2023 000207 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25107/23 DE 31/01/23 DIVE	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	82,98	82,98	0,00		
2023 000455 ZAPATO CORDON S1P MOD.UXAMA N-45.	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	-28,59	-28,59	0,00		
2023 000456 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2022011132/22 DE 15/10/22 ZAPATOS CORDON	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	57,18	57,18	0,00		
2023 000457 BOTA CORDON S1P MOD.MASTIA N-39. CHALECO REFLECTANTE AMARILLO HOMOL	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	127,44	0,00	127,44		
2023 000458 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20230001503/23 DE 15/02/23 BOTAS Y ZAPAT	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	57,18	57,18	0,00		
2023 000492 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2339/23 DE 23/02/23 LASER PULVERIZADO	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	93,45	93,45	0,00		
2023 000496 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2341/23 DE 23/02/23 SUMINISTRO VESTUA	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	2.878,26	2.878,26	0,00		
2023 000780 BOTA CALIMA CORCEGA S3 PIEL NEGRA T-38.	2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS	0,00	23,76	0,00	23,76		
2022 003726 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS	2023 920 22200 TELEFONOS	2.237,39	0,00	0,00	2.237,39		
2023 000001 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-A3M0-130299/23 DE 01/01/23 SERVICIO	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	3,63	0,00		
2023 000006 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3490160/23 DE 01/01/23 CUOTA ACCESO INTE	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	866,99	866,99	0,00		
2023 000007 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3492801/23 DE 01/01/23 SERVICIO INTERNET	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	136,45	136,45	0,00		
2023 000008 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3492572/23 DE 01/01/23 20 PUNTOS RED WIM	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	360,00	360,00	0,00		
2023 000044 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0920422579/23 DE 08/01/23 LECTURA TELEFO	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	424,98	424,98	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		
2023 000079 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CO-2 301000018/23 DE 01/01/23 CUOTA ACCESO IN	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	43,00	43,00	0,00		
2023 000145 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-A398-409030/23 DE 28/01/23 FACTU	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	2.073,42	2.073,42	0,00		
2023 000161 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-B3M0-127945/23 DE 01/02/23 SERVICIO	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	3,63	0,00		
2023 000281 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3493396/23 DE 01/02/23 CUOTA ACCESO INTE	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	870,59	870,59	0,00		
2023 000282 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3495812/23 DE 01/02/23 20 PUNTOS RED WIM	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	360,00	360,00	0,00		
2023 000283 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3496039/23 DE 01/02/23 SERVICIO INTERNET	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	136,45	136,45	0,00		
2023 000361 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CO-2 302000021/23 DE 01/02/23 CUOTA ACCESO IN	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	43,00	43,00	0,00		
2023 000364 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0920557642/23 DE 08/02/23 LECTURA TELEFO	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	424,66	424,66	0,00		
2023 000471 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	2.142,79	0,00	2.142,79		
2023 000482 Movistar - Tipo de contrato : Plus Empresa - N de lineas: 1 - Lineas	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	3,63	0,00	3,63		
2023 000692 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CO-2 303000050/23 DE 01/03/23 CUOTA ACCESO IN	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	43,00	43,00	0,00		
2023 000756 Total sevicio.	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	423,69	0,00	423,69		
2023 000895 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS	2023 920 22200 TELEFONOS	0,00	2.134,65	0,00	2.134,65		
2022 003844 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta Ce	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	1.796,29	0,00	0,00	1.796,29		
2023 000217 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003608635/23 DE 31/	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	1.704,83	1.704,83	0,00		
2023 000584 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003628307/23 DE 28/	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	8.027,67	8.027,67	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		
2023 000725 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 02 /2023.	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	30,92	30,92	0,00		
2023 000874 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.30430022023011100009	2023 920 22201 GASTOS POSTALES	0,00	4,65	4,65	0,00		
2022 003727 ABOGADOS S.L.(ACAL)-FRA.100 0481/22 DE 28/12/22 SERVICIOS DIRECCION	2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00		
2023 000146 ABOGADOS S.L.(ACAL)-FRA.100 0031/23 DE 30/01/23 SERVICIOS DIRECCION	2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2023 000468 ABOGADOS S.L.(ACAL)-FRA.100 0065/23 DE 27/02/23 SERVICIOS DIRECCION	2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00		
2023 000710 LAMANA PEDRERO,JUAN PEDRO-F RA.A/00686/20 DE 27/10/20 GASTOS NOTARIA	2023 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	0,00	96,94	0,00	96,94		
2023 000711 LAMANA PEDRERO,JUAN PEDRO-F RA.A/00809/20 DE 01/12/20 GASTOS NOTARIA	2023 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	0,00	234,02	0,00	234,02		
2022 003682 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2327/22 DE 20/12/22 ADQUISICION GUANT	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	496,10	0,00	496,10	0,00		
2022 003949 BERNAL MARIN JOSE-FRA.19/22 DE 29/12/22 DECORACION DE NAVIDAD 2022	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	770,00	0,00	0,00	770,00		
2023 000029 BERNAL MARIN JOSE-FRA.1/23 DE 02/01/23 DECORACIONES FLORALES EN DIV	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00		
2023 000099 DIMENSION LORCA S.L.-FRA.10 5/23 DE 19/01/23 ALQUILER DE SILLAS ANUA	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	3.751,00	3.751,00	0,00		
2023 000124 CABEZA DURAN MIGUEL-FRA.1/2 3 DE 19/01/23 HERRAJE BURRO PLAZA DE TOR	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	20,00	20,00	0,00		
2023 000149 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.2301 2/23 DE 30/01/23 ILUMINACION Y SONIDO GA	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.040,60	1.040,60	0,00		
2023 000201 MOYA HERNANDEZ PASCUAL ANTO NIO-FRA.008/23 DE 28/01/23 EMPANADILLAS	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	145,00	145,00	0,00		
2023 000296 TABLEROS Y PUERTAS MORENO S .L.-FRA.2303441/23 DE 07/02/23 SUMINISTR	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.258,81	1.258,81	0,00		
2023 000318 TORRES LOPEZ ALICIA-FRA.01/ 23 DE 07/02/23 ACTIVIDADES EDUCATIVAS TA	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	582,35	582,35	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		
2023 000381 QUILLES CARMONA, DOMINGO-FRA. 20/23 DE 14/02/23 MOQUETA BURDEOS FERIA	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	918,56	918,56	0,00		
2023 000386 MARIN MARTINEZ CRISTIAN-FRA .05/23 DE 05/02/23 COMIDA I FERIA APICUL	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	171,00	171,00	0,00		
2023 000442 LED STAGE S.L.-FRA.0030/23 DE 22/02/23 ALQUILER DOS PANTALLAS LED F	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00		
2023 000708 ORTUÑO CASAS, JOSE-FRA.F10/23 DE 10/03/23 ADQUISICION 8 BANDERAS INS	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	571,12	571,12	0,00		
2023 000738 BOMBILLA LED 07-W-ESFERICA G-45. BOMBILLA LED R7S 10W 3000K 7128. L	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	845,88	0,00	845,88		
2023 000752 ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER-FRA.30/2023/0057/23 DE 23/02/2	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	25,00	25,00	0,00		
2023 000868 GABARRON HITA MARIA ASUNCION-FRA.2023004/23 DE 24/03/23 CINTA BANDE	2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	50,00	0,00	50,00		
2023 000374 FASE PRELIMINAR ESTUDIO DIAGNOSTICO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTOR	2023 920 2269901 GOTOS DIVERSOS PLAN DE AC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
2022 003740 Resolucion de la Alcaldia n 910/2020 Servicio de Limpieza de las in	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	2.213,72	0,00	0,00	2.213,72		
2022 003741 Resolucion de la Alcaldia n 912/2020 Servicio de Limpieza de las in	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	3.842,00	0,00	0,00	3.842,00		
2022 003749 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS UBICADAS EN EL COMPLEJO D	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	5.074,98	0,00	0,00	5.074,98		
2022 003751 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00		
2022 003866 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.12/22 DE 31/12/22 SERVICIO LIMPIEZA E	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	3.260,95	0,00	0,00	3.260,95		
2022 003871 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.1290/22 DE 31/12/22 SE	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	484,00	0,00	484,00	0,00		
2022 003872 Servicio de limpieza CEIP VIRGEN DE LAS MARAVILLAS. Diciembre 2022.	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	1.500,40	0,00	0,00	1.500,40		
2022 003962 Servicio de limpieza prestados "CEIP Virgen de las Maravillas" octu	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	1.566,95	0,00	0,00	1.566,95		

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 003972 Servicio de limpieza prestados "Nueva Oficina de Atención al Ciudadano"	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	877,25	0,00	0,00	877,25		
2022 003973 Servicios de limpieza prestados "limpieza fachada Oficina Atención al Ciudadano"	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	210,54	0,00	0,00	210,54		
2022 003974 Servicios de limpieza prestados "aseos mercado semanal" .	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	315,81	0,00	0,00	315,81		
2022 003975 Servicio de limpieza prestados "Instalaciones Escuela Taller".	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	447,40	0,00	0,00	447,40		
2022 003976 Servicio de limpieza prestados "Instalaciones Panbellon Ana Carrasco"	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	1.772,05	0,00	0,00	1.772,05		
2022 003977 Servicio de limpieza prestados "Aseos barracas y reten".	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	1.386,06	0,00	0,00	1.386,06		
2022 003978 Servicio de limpieza prestados "Instalaciones municipales actuaciones"	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	798,30	0,00	0,00	798,30		
2022 003979 Servicio de limpieza prestados "Vestuarios y Parque Gines Ibanez Fierro"	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	315,81	0,00	0,00	315,81		
2022 003980 Servicio de limpieza prestados "Sala Camelot Fiestas Patronales".	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	1.763,27	0,00	0,00	1.763,27		
2022 003981 Servicio de limpieza prestados "Pabellon Ana Carrasco" octubre 2022	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	1.842,23	0,00	0,00	1.842,23		
2022 003982 Servicio de limpieza prestados "Instalaciones Escuela Taller" octubre 2022	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	526,35	0,00	0,00	526,35		
2022 003983 Servicio de limpieza prestados "Aseos mercado semanal" octubre 2022	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	421,08	0,00	0,00	421,08		
2022 003984 Servicio de limpieza prestados "Oficina de Atención al Ciudadano" octubre 2022	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	122,82	0,00	0,00	122,82		
2022 003985 Servicio de limpieza prestados "Instalaciones Sala Camelot eventos"	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	491,26	0,00	0,00	491,26		
2022 003986 Servicio de limpieza prestados "Pabellon Ana Carrasco" noviembre 2022	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	2.122,95	0,00	0,00	2.122,95		
2022 003987 Servicio de limpieza prestados "Aseos mercado semanal" 29/10/22 y 30/10/22	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	526,35	0,00	0,00	526,35		

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 003988 Servicio de limpieza pretado s "Instalaciones Escuela Taller" noviemb	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	578,99	0,00	0,00	578,99		
2023 000039 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.09/23 DE 02/01/23 SERVICIO DE "	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00		
2023 000040 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.10/23 DE 02/01/23 SERVICIO DE L	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.815,80	4.815,80	0,00		
2023 000041 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.11/23 DE 02/01/23 SERVICIO DE L	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00		
2023 000051 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.54/23 DE 13/01/23 SERVICIO DE LIMPIE	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.736,96	1.736,96	0,00		
2023 000052 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.55/23 DE 13/01/23 SERVICIO DE LIMPIE	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.272,01	1.272,01	0,00		
2023 000053 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.56/23 DE 13/01/23 SERVICIO LIMPIEZA	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2023 000054 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.57/23 DE 13/01/23 SERVICIO LIMPIEZA	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	456,17	456,17	0,00		
2023 000055 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.58/23 DE 13/01/23 SERVICIO LIMPIEZA	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	447,40	447,40	0,00		
2023 000157 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0004/23 DE 31/01/23 MANTENIMIENTO DE INSTALAC	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00		
2023 000158 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0006/23 DE 31/01/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00		
2023 000163 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230029/23 DE 3	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.213,72	2.213,72	0,00		
2023 000164 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230030/23 DE 3	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00		
2023 000197 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.01/23 DE 31/01/23 SERVICIO LIMPIEZA E	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.714,70	3.714,70	0,00		
2023 000278 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.1/23 DE 06/02/23 SERVICIO LIMPIEZA F	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	193,00	193,00	0,00		
2023 000279 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.2/23 DE 06/02/23 SERVICIO LIMPIEZA P	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	2.035,22	2.035,22	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		
2023 000280 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.3/23 DE 06/02/23 SERVICIO LIMPIEZA C	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2023 000284 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.4/23 DE 06/02/23 SERVICIO LIMPIEZA A	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	315,81	315,81	0,00		
2023 000285 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.5/23 DE 06/02/23 SERVICIO LIMPIEZA I	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	526,35	526,35	0,00		
2023 000286 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.6/23 DE 06/02/23 SERVICIO LIMPIEZA E	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	859,71	859,71	0,00		
2023 000335 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.36/23 DE 31/01/23 SERVICIO DE "	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00		
2023 000336 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.37/23 DE 31/01/23 SERVICIO DE L	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	4.815,80	4.815,80	0,00		
2023 000337 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.38/23 DE 31/01/23 SERVICIO DE L	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00		
2023 000339 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230007/23 DE 31/01/23	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000341 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230009/23 DE 31/01/23	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.594,18	1.594,18	0,00		
2023 000342 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230010/23 DE 31/01/23	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	871,20	871,20	0,00		
2023 000503 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.7/23 DE 01/03/23 SERVICIO LIMPIEZA E	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	894,80	894,80	0,00		
2023 000504 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.8/23 DE 01/03/23 SERVICIO LIMPIEZA I	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	342,13	342,13	0,00		
2023 000505 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.9/23 DE 01/03/23 SERVICIO LIMPIEZA A	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	315,81	315,81	0,00		
2023 000506 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.10/23 DE 01/03/23 SERVICIO LIMPIEZA	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00		
2023 000507 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.11/23 DE 01/03/23 SERVICIO LIMPIEZA	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	245,63	245,63	0,00		
2023 000598 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.01/23 DE 28/02/23 LIMPIEZA MANUAL INS	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.469,79	1.469,79	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		
2023 000599 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.02/23 DE 28/02/23 SERVICIO LIMPIEZA E	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	3.993,00	3.993,00	0,00		
2023 000640 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.230020/23 DE 28/02/23	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	484,00	484,00	0,00		
2023 000641 Servicio de limpieza CEIP VIRGEN DE LAS MARAVILLAS. Febrero 2023.	2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC	0,00	1.875,50	0,00	1.875,50		
2022 000692 Vigilancia de la salud individual (RECONOCIMIENTO MEDICO EXCEDIDO).	2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCION L	810,00	0,00	0,00	810,00		
2022 002289 ACTIVIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD DE CARACTER INDIVIDUAL segun contr	2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCION L	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00		
2022 003136 Vigilancia de la salud individual (RECONOCIMIENTO MEDICO EXCEDIDO).	2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCION L	570,00	0,00	0,00	570,00		
2022 003500 Vigilancia de la salud individual (RECONOCIMIENTO MEDICO EXCEDIDO).	2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCION L	210,00	0,00	0,00	210,00		
2022 003846 Actividad Vigilancia de la Salud Colectiva Segun Contrato.	2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCION L	2.105,40	0,00	0,00	2.105,40		
2022 003847 Vigilancia de la Salud Individual (REC.MEDICO .	2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCION L	150,00	0,00	0,00	150,00		
2023 000704 Vigilancia de la salud individual (RECONOCIMIENTO MEDICO EXCEDIDO).	2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCION L	0,00	270,00	0,00	270,00		
2022 003728 EUROVERTICE CONSULTORES S.L.-FRA.2022-175/22 DE 28/12/22 ASISTENCIA	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00		
2023 000015 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FRA.20230001/23 DE 02/01/23 SERVICIOS METE	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2023 000025 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L.-FRA.0098/23 DE 09/01/23 PRESTA	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	219,31	219,31	0,00		
2023 000166 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FRA.20230004/23 DE 01/02/23 SERVICIOS METE	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2023 000315 NASER INGENIEROS S.L.-FRA.20234/23 DE 08/02/23 VISADO EN EL COLEGIO	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	969,52	969,52	0,00		
2023 000330 COLEGIO DE INGENIEROS TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS-FRA.466230011/23 D	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	695,75	695,75	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		
2023 000332 COLEGIO DE INGENIEROS TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS-FRA.466230012/23 D	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	580,80	580,80	0,00		
2023 000334 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L.-FRA.0455/23 09/02/23 PRESTACIO	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	219,31	219,31	0,00		
2023 000355 IDEAS MEDIOAMBIENTALES S.L.-FRA.0299.23/23 DE 13/02/23 ELABORACION	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00		
2023 000512 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FRA.20230007/23 DE 01/03/23 SERVICIOS METE	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	302,50	302,50	0,00		
2023 000726 70% del contrato de proyecto y certificado de instalaciones electricas	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	1.990,45	0,00	1.990,45		
2023 000751 ABRIL OFICINA TECNICA S.COOP.-FRA.018/23 DE 13/03/23 TRABAJOS LEVAN	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	423,50	423,50	0,00		
2023 000891 MARTINEZ CARRASCO SANCHEZ OSCAR,JOSE MARIA-FRA.8/23 DE 28/03/23 HONORARIOS	2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER	0,00	1.105,34	0,00	1.105,34		
2022 003677 EUROVERTICE CONSULTORES S.L.-FRA.171/22 DE 21/12/22 SERVICIO ASISTENCIAL	2023 920 2270600 RC22 SERV.PROY.EUROPEOS	8.999,99	0,00	8.999,99	0,00		
2023 000846 MAVIC 3 CLASSIC DJI RC. FLY MORE KIT MAVIC3.	2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS	0,00	2.347,99	0,00	2.347,99		
2023 000861 INSTALACION Y CONFIGURACION DE 4 TERMINALES TELEFONICOS IP SEGUN REQUISITOS	2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS	0,00	355,00	0,00	355,00		
2023 000047 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.002/23 DE 11/01/23 ADQUISICION MOBILIARIO	2023 920 6250000 MOBILIARIO	0,00	2.684,37	2.684,37	0,00		
2022 003662 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2100337/21 DE 11/10/21 ADQUISICION DE EQUIPOS	2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	1.957,01	0,00	0,00	1.957,01		
2022 003757 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2200472/22 DE 30/12/22 ADQUISICION DE EQUIPOS	2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	159,95	0,00	0,00	159,95		
2023 000272 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300044/23 DE 03/02/23 ADQUISICION DE EQUIPOS	2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	199,00	199,00	0,00		
2023 000647 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300087/23 DE 07/03/23 ADQUISICION DE EQUIPOS	2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	189,00	189,00	0,00		
2023 000807 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300100/23 DE 16/03/23 ADQUISICION DE EQUIPOS	2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	999,96	0,00	999,96		

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		
2023 000833 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300108/23 DE 22/03/23 ADQUISICION O	2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	704,90	0,00	704,90		
2023 000081 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-FRA.CS411035/23 DE 17/01/23 SUSCRIPCION D	2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	0,00	151,87	151,87	0,00		
2023 000094 LA OPINION DE MURCIA S.A.U.-FRA.S2023/0000205/23 DE 02/01/23 SUSCRI	2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS	0,00	150,57	150,57	0,00		
2022 003729 LA OPINION DE MURCIA S.A.U.-FRA.2022P0002290/22 DE 28/12/22 CAMPAÑA	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	907,50	0,00	907,50	0,00		
2022 003865 LA OPINION DE MURCIA S.A.U.-FRA.2022P0002343/22 DE 31/12/22 CAMPAÑA	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	823,74	0,00	823,74	0,00		
2022 003900 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	300,00	0,00	300,00	0,00		
2023 000205 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L.-FRA.A23015/23 DE 31/01/23 1 PAG. COLOR	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	605,00	605,00	0,00		
2023 000327 LA OPINION DE MURCIA S.A.U.-FRA.2023P0000059/23 DE 31/01/23 PUBLICI	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	907,50	907,50	0,00		
2023 000348 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA.002/23 DE 31/01/23 PROMOCION Y PUBLICIDA	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	302,50	0,00		
2023 000622 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NO	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	300,00	300,00	0,00		
2023 000624 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NO	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	300,00	300,00	0,00		
2023 000633 LA OPINION DE MURCIA S.A.U.-FRA.2023P0000416/23 DE 28/02/23 SERVICI	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00		
2023 000731 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.05/23 DE 27/02/23 REPARTO CARTAS INFORM	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	60,50	60,50	0,00		
2023 000757 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA.004/23 DE 28/02/23 PROMOCION Y PUBLICIDA	2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	302,50	0,00	302,50		
2022 003908 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR	2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS	997,50	0,00	997,50	0,00		
2023 000080 EXPERIENCIAS JUNTO AL MEDITERRANEO S.L.-FRA.4/23 DE 17/01/23 INSERC	2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS	0,00	1.452,00	1.452,00	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		
2023 000194 UNIPREX S.A.-FRA.2231001564 /23 DE 31/01/23 PUBLICIDAD FITUR 2023 CU	2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS	0,00	1.053,31	1.053,31	0,00		
2023 000276 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .03/23 DE 03/02/23 MEGAFONIA I FERIA API	2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS	0,00	290,40	290,40	0,00		
2023 000328 Campana / Anuncio: ESPECIAL FITUR MURCIA (24/01/23) - Periodo / Fec	2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS	0,00	1.802,90	0,00	1.802,90		
2023 000623 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL	2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS	0,00	600,00	600,00	0,00		
2023 000625 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR	2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS	0,00	600,00	600,00	0,00		
2023 000880 TUDELA RODENAS DOLORES ANA-FRA.B-005/23 DE 27/03/23 REPORTAJE FOTOG	2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS	0,00	350,00	0,00	350,00		
2022 003961 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.30/22 DE 27/12/22 SERVICIO CARROZAS	2023 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS -	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00		
2023 000005 ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FR A.220087/23 DE 03/01/23 TALLERES Y ESPEC	2023 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS -	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00		
2023 000020 ASOCIACION CULTURAL SHALAMB A-FRA.SF5/23 DE 09/01/23 COLCHONETAS LUD	2023 922 2269901 DELEGACION DE PEDANIAS -	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		
2023 000402 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNI CIPIOS Y PROVINCIAS-FRA.E/23-00495/23 DE	2023 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	0,00	133,18	133,18	0,00		
2023 000404 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNI CIPIOS Y PROVINCIAS-FRA.RC/23-5759/23 DE	2023 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	0,00	833,13	833,13	0,00		
2023 000714 FEDERACION DE MUNICIPIOS RE GION DE MURCIA-FRA.CS/2023/17/23 DE 09/0	2023 924 48000 APORTACION FEMP-FMRM	0,00	3.530,40	3.530,40	0,00		
2023 000196 BRICOMOVIL SDAD. COOP.-FRA. 23019/23 DE 03/02/23 ALQUILER PANTALLA L	2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2023 000323 BRICOMOVIL SDAD. COOP.-FRA. 23019/23 DE 03/02/23 ALQUILER PANTALLA L	2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00		
2023 000392 MARIN RODRIGUEZ,PEDRO JESUS -FRA.234/23 DE 14/02/23 DISEÑO CARTELERI	2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	532,40	532,40	0,00		
2023 000705 SANCHEZ SOTO,JAVIER-FRA.080 /23 DE 10/03/23 ACTIVIDAD PRESENTACION Y	2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	770,00	770,00	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		
2023 000844 MARIN RODRIGUEZ, PEDRO JESUS -FRA.238/23 DE 23/03/23 DISEÑO CAMISETAS	2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES	0,00	325,22	325,22	0,00		
2023 000485 GARCIA GIL PALOMA-FRA.2023-01/23 DE 28/02/23 MESA REDONDA "SALUD IN	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	180,00	180,00	0,00		
2023 000490 SESION FORMATIVA Y DE SENSI BILIZACION EN MATERIA DE DIVERSIDAD SEXU	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	563,86	563,86	0,00		
2023 000591 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 2/23 DE 27/02/23 GALARDONES ACTO DIA DE	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	689,70	689,70	0,00		
2023 000602 MARIN RODRIGUEZ, PEDRO JESUS -FRA.235/23 DE 02/03/23 IMPRESION LONA M	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	238,37	238,37	0,00		
2023 000634 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B202 3-23032/23 DE 27/02/23 REALIZACION GALA	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	4.852,10	4.852,10	0,00		
2023 000642 GUTIERREZ CABANES, MARTA-FRA .93/23 DE 03/03/23 REALIZACION CURSO PRE	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	600,00	600,00	0,00		
2023 000644 CONCILIA2 SOLUCIONES S.L.-F RA.C20002023093/23 DE 27/02/23 REALIZACI	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	466,00	466,00	0,00		
2023 000654 DE MAYA GONZALEZ JUANA ASUN CION-FRA.1/23 DE 02/03/23 TALLER RISOMEM	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	650,00	650,00	0,00		
2023 000655 DE MAYA GONZALEZ JUANA ASUN CION-FRA.2/23 DE 02/03/23 TALLER RISOMEM	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	650,00	650,00	0,00		
2023 000656 DE MAYA GONZALEZ JUANA ASUN CION-FRA.3/23 DE 02/03/23 TALLER RISOMEM	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	650,00	650,00	0,00		
2023 000662 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F49/23 DE 02/03/23 ELABORACION 50 CATA	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	369,05	369,05	0,00		
2023 000672 GONZALEZ CONDE LOPEZ ANTONI O-FRA.A2023001/23 DE 03/03/23 TALLER DE	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	540,00	540,00	0,00		
2023 000713 PRODUCCIONES RCI S.L.-FRA.5 /23 DE 09/03/23 REALIZACION TALLER CONVI	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	400,00	400,00	0,00		
2023 000717 ASOCIACION PROYECTO ABRAHAM -FRA.14/23 DE 13/03/23 REALIZACION TALLE	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2023 000784 CORBALAN NAVARRO ALEJANDRO-FRA.10211/23 DE 14/03/23 REALIZACION CUR	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	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		
2023 000804 SAEZ GARCIA MARIA JOSE-FRA. 001/23 DE 16/03/23 REALIZACION CURSO OFI	2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN	0,00	484,00	484,00	0,00		
2022 003948 EMPLEDIS MURCIA S.L.-FRA.M-54/22 DE 31/12/22 SERVICIO AULA MATINAL	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	2.698,53	0,00	2.698,53	0,00		
2023 000037 SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.11/23 DE 11/01/23 SERVICIO LUDOTECA TARDES Y	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	4.909,14	4.909,14	0,00		
2023 000038 SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.1/23 DE 11/01/23 SERVICIO ESCUELA DE NAVIDAD	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	4.295,50	4.295,50	0,00		
2023 000385 EMPLEDIS MURCIA S.L.-FRA.M-62/23 DE 31/01/23 SERVICIO AULA MATINAL	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	2.698,53	2.698,53	0,00		
2023 000658 EBONE SERVICIOS,EDUCACION,D EPORTE S.L.-FRA.230309/23 DE 07/03/23 PL	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	554,24	554,24	0,00		
2023 000693 EMPLEDIS MURCIA S.L.-FRA.M-71/23 DE 28/02/23 SERVICIO AULA MATINAL	2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI	0,00	2.698,53	2.698,53	0,00		
2023 000155 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO S.L.L.-FRA.1000003/23 DE 31/	2023 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS IN	0,00	37.699,21	37.699,21	0,00		
	TOTALES :	1.009.913,07	1.458.230,58	1.188.169,86	1.279.973,79		

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	1.001,08	1.875,49	0,00	0,00	1.875,49
11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA	605,91	0,00	99,22	705,13	0,00	387,02	318,11
11600 PLUS VALIA	67,52	0,00	445,50	513,02	0,00	445,50	67,52
29000 IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRAS	89,54	0,00	0,00	89,54	0,00	89,54	0,00
31300 SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	15,00	0,00	1.461,91	1.476,91	0,00	1.461,91	15,00
31900 ACTIVIDADES CULTURALES	12,50	0,00	108,00	120,50	0,00	108,00	12,50
31901 CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	419,36	419,36	0,00	419,36	0,00
31904 CASA DE EUROPA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
33100 VADOS PERMANENTES	25,73	0,00	70,68	96,41	0,00	0,00	96,41
33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00	1.989,00	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	122,23	580,67	0,00	122,23	458,44
42000 PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00	0,00	298.610,82	298.610,82	0,00	298.610,82	0,00
45003 CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUALDAD	33.713,19	0,00	0,00	33.713,19	0,00	33.713,19	0,00
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	148,73	148,73	0,00	148,73	0,00
Suma y sigue ..	60.608,69	0,00	304.476,53	365.085,22	0,00	337.495,30	27.589,92

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
55900 OTROS ARRENDAMIENTOS	81,11	0,00	128,10	209,21	0,00	128,10	81,11
TOTAL	60.689,80	0,00	304.604,63	365.294,43	0,00	337.623,40	27.671,03

Pagos Realizados en el Periodo	Periodo Medio Pago (PMP) (días)	Pagos Realizados en el Periodo			
		Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago	
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios					
20 - Arrendamientos y Cánones	114,91	3	2.205,75	36	50.529,15
21 - Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	99,22	68	74.740,58	313	90.531,88
22 - Material, Suministros y Otros	102,58	93	173.690,39	339	296.647,75
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	0	0,00
24 - Gastos de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26 - Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones Reales	68,71	2	5.376,40	6	13.908,90
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	40,00	0	0,00	2	966,31
Pagos realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el periodo	101,70	166	256.013,12	696	452.583,99

Intereses de Demora Pagados en el Periodo	Intereses de Demora Pagados en el Periodo	
	Número de Pagos	Importe Total Intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0	0,00
Inversiones reales	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	7	693,62
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0	0,00
TOTAL intereses de demora pagados	7	693,62

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
20	2,023	206	22023101340	2023-03-31	2023-02-04	2023-03-02	2023-04-01	2023-03-23	1.084,93	47
	2,023	299	22023101626	2023-03-31	2023-02-07	2023-03-09	2023-04-08	2023-03-23	152,82	44
	2,023	360	22023101475	2023-03-31	2023-02-13	2023-03-07	2023-04-06	2023-03-23	484,00	38
	2,023	362	22023101476	2023-03-31	2023-02-13	2023-03-07	2023-04-06	2023-03-23	484,00	38
								TOTAL	2.205,75	
21	2,022	3,289	22022114192	2023-03-31	2022-11-25	2022-12-25	2023-01-24	2023-01-23	10,50	59
	2,022	3,381	22022114156	2023-03-31	2022-12-02	2022-12-29	2023-01-28	2023-01-25	119,64	54
	2,022	3,465	22022114203	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-29	2023-01-28	2023-01-25	114,32	51
	2,022	3,466	22022114204	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-29	2023-01-28	2023-01-25	42,01	51
	2,022	3,471	22022114157	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-29	2023-01-28	2023-01-25	128,16	51
	2,023	61	22023100808	2023-03-31	2023-01-16	2023-02-15	2023-03-17	2023-03-14	1.453,86	57
	2,023	63	22023100991	2023-03-31	2023-01-16	2023-02-15	2023-03-17	2023-03-14	16,43	57
	2,023	66	22023100990	2023-03-31	2023-01-16	2023-02-15	2023-03-17	2023-03-14	209,28	57
	2,023	73	22023100989	2023-03-31	2023-01-17	2023-02-16	2023-03-18	2023-03-14	76,28	56
	2,023	74	22023100992	2023-03-31	2023-01-17	2023-02-16	2023-03-18	2023-03-14	54,84	56
	2,023	75	22023100993	2023-03-31	2023-01-17	2023-02-16	2023-03-18	2023-03-14	53,06	56
	2,023	84	22023100994	2023-03-31	2023-01-18	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-14	114,71	55
	2,023	85	22023100995	2023-03-31	2023-01-18	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-14	76,71	55
	2,023	87	22023100996	2023-03-31	2023-01-18	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-14	114,88	55
	2,023	92	22023100481	2023-03-31	2023-01-18	2023-02-03	2023-03-05	2023-03-02	7.122,06	43
	2,023	100	22023100350	2023-03-31	2023-01-20	2023-01-27	2023-02-26	2023-02-24	553,88	35
	2,023	155	22023101832	2023-03-31	2023-01-31	2023-03-02	2023-04-01	2023-03-17	37.699,21	45
	2,023	172	22023101956	2023-03-31	2023-02-01	2023-03-03	2023-04-02	2023-03-29	60,09	56
	2,023	175	22023101957	2023-03-31	2023-02-01	2023-03-03	2023-04-02	2023-03-29	174,75	56
	2,023	293	22023100798	2023-03-31	2023-02-07	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-14	493,46	35

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
21	2,023	294	22023100799	2023-03-31	2023-02-07	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-14	738,00	35
	2,023	299	22023101626	2023-03-31	2023-02-07	2023-03-09	2023-04-08	2023-03-23	30,00	44
	2,023	301	22023100741	2023-03-31	2023-02-07	2023-02-16	2023-03-18	2023-03-02	1.230,00	23
	2,023	302	22023100945	2023-03-31	2023-02-07	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-14	43,50	35
	2,023	302	22023100945	2023-03-31	2023-02-07	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-14	43,50	35
	2,023	302	22023100945	2023-03-31	2023-02-07	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-14	130,50	35
	2,023	303	22023100946	2023-03-31	2023-02-07	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-14	43,50	35
	2,023	303	22023100946	2023-03-31	2023-02-07	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-14	43,50	35
	2,023	304	22023100947	2023-03-31	2023-02-07	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-14	87,00	35
	2,023	307	22023100797	2023-03-31	2023-02-07	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-02	9.618,29	23
	2,023	319	22023101000	2023-03-31	2023-02-08	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-23	81,02	43
	2,023	320	22023100983	2023-03-31	2023-02-08	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-23	109,72	43
	2,023	399	22023101995	2023-03-31	2023-02-16	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-29	205,70	41
	2,023	400	22023101683	2023-03-31	2023-02-17	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-29	36,78	40
	2,023	407	22023100968	2023-03-31	2023-02-17	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-14	437,96	25
	2,023	408	22023100969	2023-03-31	2023-02-17	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-14	62,36	25
	2,023	409	22023100970	2023-03-31	2023-02-17	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-14	141,55	25
	2,023	410	22023100971	2023-03-31	2023-02-17	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-14	127,05	25
	2,023	411	22023100972	2023-03-31	2023-02-17	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-14	63,53	25
	2,023	412	22023100973	2023-03-31	2023-02-17	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-14	114,35	25
	2,023	413	22023100974	2023-03-31	2023-02-17	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-14	166,28	25
	2,023	414	22023100975	2023-03-31	2023-02-17	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-14	965,58	25
	2,023	419	22023101644	2023-03-31	2023-02-20	2023-03-09	2023-04-08	2023-03-29	90,75	37
	2,023	429	22023101688	2023-03-31	2023-02-13	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-29	121,48	44
	2,023	431	22023101687	2023-03-31	2023-02-13	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-29	17,66	44
	2,023	441	22023101355	2023-03-31	2023-02-22	2023-03-02	2023-04-01	2023-03-23	764,72	29

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
21	2,023	444	22023101649	2023-03-31	2023-02-23	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-27	22,99	32
	2,023	445	22023101650	2023-03-31	2023-02-23	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-27	185,74	32
	2,023	446	22023101651	2023-03-31	2023-02-23	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-27	80,47	32
	2,023	447	22023101652	2023-03-31	2023-02-23	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-27	22,99	32
	2,023	448	22023101639	2023-03-31	2023-02-23	2023-03-09	2023-04-08	2023-03-27	524,17	32
	2,023	449	22023101640	2023-03-31	2023-02-23	2023-03-09	2023-04-08	2023-03-27	577,52	32
	2,023	450	22023101641	2023-03-31	2023-02-23	2023-03-09	2023-04-08	2023-03-27	444,87	32
	2,023	451	22023101642	2023-03-31	2023-02-23	2023-03-09	2023-04-08	2023-03-27	394,46	32
	2,023	454	22023101346	2023-03-31	2023-02-23	2023-03-02	2023-04-01	2023-03-23	338,80	28
	2,023	486	22023101685	2023-03-31	2023-03-01	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-29	23,60	28
	2,023	491	22023101628	2023-03-31	2023-03-01	2023-03-09	2023-04-08	2023-03-29	121,72	28
	2,023	495	22023101681	2023-03-31	2023-03-01	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-29	10,07	28
	2,023	587	22023101679	2023-03-31	2023-03-03	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-23	49,85	20
	2,023	646	22023101959	2023-03-31	2023-03-07	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	470,12	20
	2,023	648	22023101960	2023-03-31	2023-03-07	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	443,59	20
	2,023	649	22023101961	2023-03-31	2023-03-07	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	289,70	20
	2,023	650	22023101962	2023-03-31	2023-03-07	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	191,00	20
	2,023	651	22023101963	2023-03-31	2023-03-07	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	229,92	20
	2,023	652	22023101964	2023-03-31	2023-03-07	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	455,83	20
	2,023	653	22023101965	2023-03-31	2023-03-07	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	913,07	20
	2,023	657	22023101966	2023-03-31	2023-03-07	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	302,50	20
	2,023	659	22023101967	2023-03-31	2023-03-07	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	98,75	20
	2,023	660	22023101968	2023-03-31	2023-03-07	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	577,29	20
	2,023	715	22023101978	2023-03-31	2023-03-06	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	2.153,80	21
	2,023	716	22023101979	2023-03-31	2023-03-06	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	1.524,60	21
	2,023	732	22023101996	2023-03-31	2023-03-13	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-29	90,75	16

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
								TOTAL	74.740,58	
22	2,022	3,270	22022114193	2023-03-31	2022-11-25	2022-12-25	2023-01-24	2023-01-23	5,81	59
	2,022	3,281	22022114190	2023-03-31	2022-11-25	2022-12-25	2023-01-24	2023-01-23	45,05	59
	2,022	3,282	22022114191	2023-03-31	2022-11-25	2022-12-25	2023-01-24	2023-01-23	15,02	59
	2,022	3,354	22022113720	2023-03-31	2022-11-30	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-04	300,00	35
	2,022	3,355	22022113179	2023-03-31	2022-11-30	2022-12-19	2023-01-18	2023-01-04	300,00	35
	2,022	3,673	22022114125	2023-03-31	2022-12-21	2022-12-29	2023-01-28	2023-01-23	50,00	33
	2,022	3,680	22022114189	2023-03-31	2022-12-22	2022-12-29	2023-01-28	2023-01-23	30,03	32
	2,022	3,683	22022114091	2023-03-31	2022-12-22	2022-12-29	2023-01-28	2023-01-23	108,90	32
	2,022	3,744	22023100245	2023-03-31	2022-12-28	2023-01-20	2023-02-19	2023-02-03	432,01	37
	2,022	4,010	22023101665	2023-03-31	2023-01-27	2023-02-26	2023-03-28	2023-03-23	111,89	55
	2,022	4,012	22023101386	2023-03-31	2023-01-27	2023-02-26	2023-03-28	2023-03-23	1.413,64	55
	2,023	15	22023100234	2023-03-31	2023-01-02	2023-01-20	2023-02-19	2023-02-03	302,50	32
	2,023	18	22023100605	2023-03-31	2023-01-04	2023-02-03	2023-03-05	2023-03-02	290,40	57
	2,023	19	22023100241	2023-03-31	2023-01-03	2023-01-20	2023-02-19	2023-02-03	918,50	31
	2,023	51	22023100612	2023-03-31	2023-01-13	2023-02-10	2023-03-12	2023-03-02	1.736,96	48
	2,023	52	22023100346	2023-03-31	2023-01-13	2023-01-26	2023-02-25	2023-02-24	1.272,01	42
	2,023	53	22023100763	2023-03-31	2023-01-13	2023-02-12	2023-03-14	2023-03-02	1.566,95	48
	2,023	54	22023100764	2023-03-31	2023-01-13	2023-02-12	2023-03-14	2023-03-02	456,17	48
	2,023	55	22023100765	2023-03-31	2023-01-13	2023-02-12	2023-03-14	2023-03-02	447,40	48
	2,023	57	22023100606	2023-03-31	2023-01-13	2023-02-10	2023-03-12	2023-03-02	174,00	48
	2,023	71	22023100608	2023-03-31	2023-01-17	2023-02-10	2023-03-12	2023-03-02	764,76	44
	2,023	88	22023100345	2023-03-31	2023-01-18	2023-01-26	2023-02-25	2023-02-03	29.466,11	16
	2,023	119	22023100357	2023-03-31	2023-01-24	2023-01-27	2023-02-26	2023-02-03	10.866,56	10
	2,023	124	22023100791	2023-03-31	2023-01-25	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-02	20,00	36

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
22	2,023	133	22023100609	2023-03-31	2023-01-26	2023-02-10	2023-03-12	2023-03-02	117,34	35
	2,023	143	22023100805	2023-03-31	2023-01-27	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-14	84,70	46
	2,023	144	22023100806	2023-03-31	2023-01-27	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-14	169,40	46
	2,023	152	22023101336	2023-03-31	2023-01-30	2023-03-01	2023-03-31	2023-03-14	36,76	43
	2,023	161	22023101696	2023-03-31	2023-02-01	2023-03-03	2023-04-02	2023-03-23	3,63	50
	2,023	168	22023101390	2023-03-31	2023-02-01	2023-03-02	2023-04-01	2023-03-29	42,35	56
	2,023	170	22023101671	2023-03-31	2023-02-01	2023-03-03	2023-04-02	2023-03-23	28,59	50
	2,023	171	22023101672	2023-03-31	2023-02-01	2023-03-03	2023-04-02	2023-03-23	28,59	50
	2,023	173	22023101673	2023-03-31	2023-02-01	2023-03-03	2023-04-02	2023-03-23	28,59	50
	2,023	176	22023101958	2023-03-31	2023-02-01	2023-03-03	2023-04-02	2023-03-29	57,18	56
	2,023	195	22023100613	2023-03-31	2023-02-02	2023-02-10	2023-03-12	2023-03-02	3.718,12	28
	2,023	197	22023100796	2023-03-31	2023-02-03	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-14	3.714,70	39
	2,023	201	22023100771	2023-03-31	2023-02-02	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-14	145,00	40
	2,023	211	22023101341	2023-03-31	2023-02-04	2023-03-02	2023-04-01	2023-03-29	169,35	53
	2,023	274	22023101337	2023-03-31	2023-02-06	2023-03-02	2023-04-01	2023-03-14	95,35	36
	2,023	276	22023100614	2023-03-31	2023-02-06	2023-02-10	2023-03-12	2023-03-02	290,40	24
	2,023	278	22023100768	2023-03-31	2023-02-06	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-02	193,00	24
	2,023	279	22023100766	2023-03-31	2023-02-06	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-02	2.035,22	24
	2,023	280	22023100767	2023-03-31	2023-02-06	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-02	1.566,95	24
	2,023	286	22023100769	2023-03-31	2023-02-06	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-02	859,71	24
	2,023	288	22023101393	2023-03-31	2023-02-06	2023-03-02	2023-04-01	2023-03-29	10,71	51
	2,023	291	22023100573	2023-03-31	2023-02-06	2023-02-09	2023-03-11	2023-03-02	6.050,00	24
	2,023	295	22023101394	2023-03-31	2023-02-07	2023-03-02	2023-04-01	2023-03-29	145,00	50
	2,023	298	22023101625	2023-03-31	2023-02-07	2023-03-09	2023-04-08	2023-03-23	479,25	44
	2,023	298	22023101625	2023-03-31	2023-02-07	2023-03-09	2023-04-08	2023-03-23	3.277,33	44
	2,023	298	22023101625	2023-03-31	2023-02-07	2023-03-09	2023-04-08	2023-03-23	328,44	44

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
22	2,023	301	22023100741	2023-03-31	2023-02-07	2023-02-16	2023-03-18	2023-03-02	2.460,00	23
	2,023	301	22023100741	2023-03-31	2023-02-07	2023-02-16	2023-03-18	2023-03-02	9.102,00	23
	2,023	311	22023101396	2023-03-31	2023-02-07	2023-03-02	2023-04-01	2023-03-29	108,43	50
	2,023	317	22023101335	2023-03-31	2023-02-07	2023-03-02	2023-04-01	2023-03-14	29.778,58	35
	2,023	333	22023101398	2023-03-31	2023-02-09	2023-03-02	2023-04-01	2023-03-29	54,45	48
	2,023	338	22023101399	2023-03-31	2023-02-09	2023-03-02	2023-04-01	2023-03-29	158,34	48
	2,023	339	22023100886	2023-03-31	2023-02-10	2023-02-22	2023-03-24	2023-03-14	484,00	32
	2,023	347	22023100725	2023-03-31	2023-02-10	2023-02-16	2023-03-18	2023-03-02	1.512,50	20
	2,023	361	22023101655	2023-03-31	2023-02-13	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-29	43,00	44
	2,023	364	22023101654	2023-03-31	2023-02-13	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-23	424,66	38
	2,023	386	22023101705	2023-03-31	2023-02-13	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-29	171,00	44
	2,023	387	22023101343	2023-03-31	2023-02-15	2023-03-02	2023-04-01	2023-03-27	138,56	40
	2,023	388	22023101344	2023-03-31	2023-02-14	2023-03-02	2023-04-01	2023-03-27	138,56	41
	2,023	416	22023100980	2023-03-31	2023-02-20	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-14	786,50	22
	2,023	417	22023101627	2023-03-31	2023-02-20	2023-03-09	2023-04-08	2023-03-23	391,19	31
	2,023	417	22023101627	2023-03-31	2023-02-20	2023-03-09	2023-04-08	2023-03-23	3.381,20	31
	2,023	417	22023101627	2023-03-31	2023-02-20	2023-03-09	2023-04-08	2023-03-23	197,04	31
	2,023	421	22023101401	2023-03-31	2023-02-20	2023-03-02	2023-04-01	2023-03-23	533,51	31
	2,023	422	22023100981	2023-03-31	2023-02-20	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-14	1.125,30	22
	2,023	426	22023101646	2023-03-31	2023-02-20	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-29	121,00	37
	2,023	432	22023101700	2023-03-31	2023-02-15	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-29	190,00	42
	2,023	456	22023101668	2023-03-31	2023-02-24	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-23	28,59-	27
	2,023	456	22023101668	2023-03-31	2023-02-24	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-23	57,18	27
	2,023	458	22023101638	2023-03-31	2023-02-24	2023-03-09	2023-04-08	2023-03-23	57,18	27
	2,023	472	22023101653	2023-03-31	2023-02-28	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-29	57,96	29
	2,023	485	22023101675	2023-03-31	2023-03-01	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-27	180,00	26

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
22	2,023	492	22023101682	2023-03-31	2023-03-01	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-29	13,29	28
	2,023	492	22023101682	2023-03-31	2023-03-01	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-29	93,45	28
	2,023	500	22023101680	2023-03-31	2023-03-01	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-29	38,34	28
	2,023	512	22023101661	2023-03-31	2023-03-01	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-29	302,50	28
	2,023	591	22023101676	2023-03-31	2023-02-28	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-27	689,70	27
	2,023	596	22023101662	2023-03-31	2023-03-01	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-27	3.338,32	26
	2,023	597	22023101663	2023-03-31	2023-03-03	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-27	270,00	24
	2,023	602	22023101678	2023-03-31	2023-03-03	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-27	238,37	24
	2,023	634	22023101581	2023-03-31	2023-03-06	2023-03-09	2023-04-08	2023-03-27	4.852,10	21
	2,023	638	22023101674	2023-03-31	2023-03-02	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-27	31.117,19	25
	2,023	642	22023101677	2023-03-31	2023-03-06	2023-03-10	2023-04-09	2023-03-27	600,00	21
	2,023	644	22023101972	2023-03-31	2023-03-07	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	466,00	20
	2,023	654	22023101971	2023-03-31	2023-03-06	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	650,00	21
	2,023	655	22023101970	2023-03-31	2023-03-06	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	650,00	21
	2,023	656	22023101969	2023-03-31	2023-03-06	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	650,00	21
	2,023	662	22023101973	2023-03-31	2023-03-07	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	369,05	20
	2,023	672	22023101974	2023-03-31	2023-03-08	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	540,00	19
	2,023	692	22023101990	2023-03-31	2023-03-09	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-29	43,00	20
	2,023	713	22023101975	2023-03-31	2023-03-10	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	400,00	17
	2,023	717	22023101930	2023-03-31	2023-03-13	2023-03-15	2023-04-14	2023-03-27	1.200,00	14
	2,023	730	22023101955	2023-03-31	2023-03-01	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-29	326,70	28
	2,023	731	22023101989	2023-03-31	2023-03-01	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-29	60,50	28
	2,023	752	22023101994	2023-03-31	2023-03-10	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-29	25,00	19
	2,023	777	22023101999	2023-03-31	2023-03-15	2023-03-16	2023-04-15	2023-03-27	363,00	12
TOTAL									173.690,39	

24/04/23 10:19:41

PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO LEGAL DE PAGO

PÁGINA 8

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
62	2,023	272	22023101645	2023-03-31	2023-02-03	2023-03-05	2023-04-04	2023-03-29	199,00	54
	2,023	405	22023101304	2023-03-31	2023-02-17	2023-03-02	2023-04-01	2023-03-14	5.177,40	25
								TOTAL	5.376,40	
								TOTALES FINALES		
								TOTAL	256.013,12	

*** FIN DE INFORME ***

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
20	2,022	1,637	22022110942	2023-03-31	2022-07-01	2022-07-31	2022-08-30	2023-03-02	2.710,16	244
	2,022	1,638	22022110944	2023-03-31	2022-07-01	2022-07-31	2022-08-30	2023-03-02	3.916,46	244
	2,022	1,669	22022110946	2023-03-31	2022-07-04	2022-08-03	2022-09-02	2023-03-02	1.000,00	241
	2,022	1,670	22022110947	2023-03-31	2022-07-04	2022-08-03	2022-09-02	2023-03-02	815,00	241
	2,022	2,299	22022112130	2023-03-31	2022-09-01	2022-10-01	2022-10-31	2023-03-02	2.226,40	182
	2,022	2,404	22022112138	2023-03-31	2022-09-05	2022-10-05	2022-11-04	2023-03-27	441,09	203
	2,022	2,405	22022111003	2023-03-31	2022-09-05	2022-10-05	2022-11-04	2023-03-27	899,03	203
	2,022	2,406	22022111004	2023-03-31	2022-09-05	2022-10-05	2022-11-04	2023-03-27	410,00	203
	2,022	2,669	22022113213	2023-03-31	2022-10-03	2022-11-02	2022-12-02	2023-01-23	502,80	112
	2,022	2,887	22022112141	2023-03-31	2022-10-11	2022-11-10	2022-12-10	2023-03-27	899,03	167
	2,022	2,889	22022112140	2023-03-31	2022-10-11	2022-11-10	2022-12-10	2023-03-27	410,00	167
	2,022	2,890	22022112139	2023-03-31	2022-10-11	2022-11-10	2022-12-10	2023-03-27	441,09	167
	2,022	2,985	22022113214	2023-03-31	2022-10-31	2022-11-30	2022-12-30	2023-01-23	15.552,28	84
	2,022	3,092	22022113737	2023-03-31	2022-11-04	2022-12-04	2023-01-03	2023-03-23	1.084,93	139
	2,022	3,107	22022113215	2023-03-31	2022-11-07	2022-12-07	2023-01-06	2023-01-23	2.221,75	77
	2,022	3,175	22022113728	2023-03-31	2022-11-11	2022-12-11	2023-01-10	2023-03-29	114,82	138
	2,022	3,228	22022113216	2023-03-31	2022-11-21	2022-12-19	2023-01-18	2023-01-23	1.178,87	63
	2,022	3,231	22022113217	2023-03-31	2022-11-21	2022-12-19	2023-01-18	2023-01-23	431,76	63
	2,022	3,444	22022113726	2023-03-31	2022-12-04	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-23	1.084,93	109
	2,022	3,448	22022112750	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-16	2023-01-15	2023-03-23	484,00	108
	2,022	3,449	22022112748	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-16	2023-01-15	2023-03-23	484,00	108
	2,022	3,461	22022112752	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-16	2023-01-15	2023-03-23	484,00	108
	2,022	3,462	22022112753	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-16	2023-01-15	2023-03-23	484,00	108
	2,022	3,463	22022113222	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-19	2023-01-18	2023-01-23	2.221,75	49
	2,022	3,464	22022113223	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-19	2023-01-18	2023-02-03	5.954,63	60
	2,022	3,464	22022113223	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-19	2023-01-18	2023-02-03	100,08	60

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
20	2,022	3,477	22022113224	2023-03-31	2022-12-07	2022-12-19	2023-01-18	2023-01-23	1.267,29	47
	2,022	3,655	22022113800	2023-03-31	2022-12-20	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-29	114,62	99
	2,023	9	22023100348	2023-03-31	2023-01-04	2023-01-27	2023-02-26	2023-03-23	1.084,93	78
	2,023	30	22023100195	2023-03-31	2023-01-11	2023-01-19	2023-02-18	2023-03-23	484,00	71
	2,023	31	22023100196	2023-03-31	2023-01-11	2023-01-19	2023-02-18	2023-03-23	484,00	71
	2,023	136	22023100594	2023-03-31	2023-01-27	2023-02-10	2023-03-12	2023-03-29	114,62	61
	2,023	137	22023100595	2023-03-31	2023-01-27	2023-02-10	2023-03-12	2023-03-29	114,62	61
	2,023	138	22023100596	2023-03-31	2023-01-27	2023-02-10	2023-03-12	2023-03-29	71,60	61
	2,023	139	22023100597	2023-03-31	2023-01-27	2023-02-10	2023-03-12	2023-03-29	84,01	61
	2,023	140	22023100598	2023-03-31	2023-01-27	2023-02-10	2023-03-12	2023-03-29	84,01	61
	2,023	141	22023100599	2023-03-31	2023-01-27	2023-02-10	2023-03-12	2023-03-29	72,59	61
								TOTAL	50.529,15	
21	2,022	101	22022110956	2023-03-31	2022-01-27	2022-02-26	2022-03-28	2023-01-23	589,63	361
	2,022	293	22022110959	2023-03-31	2022-02-17	2022-03-19	2022-04-18	2023-01-23	69,02	340
	2,022	377	22022112102	2023-03-31	2022-03-01	2022-03-31	2022-04-30	2023-03-14	183,44	378
	2,022	604	22022112103	2023-03-31	2022-03-22	2022-04-21	2022-05-21	2023-01-25	680,45	309
	2,022	625	22022110962	2023-03-31	2022-01-27	2022-02-26	2022-03-28	2023-01-25	85,17	363
	2,022	849	22022110964	2023-03-31	2022-04-08	2022-05-08	2022-06-07	2023-01-23	1.736,94	290
	2,022	908	22022110966	2023-03-31	2022-04-20	2022-05-20	2022-06-19	2023-02-24	224,15	310
	2,022	932	22022110970	2023-03-31	2022-02-03	2022-03-05	2022-04-04	2023-03-14	211,75	404
	2,022	979	22022112109	2023-03-31	2022-04-29	2022-05-29	2022-06-28	2023-03-14	114,95	319
	2,022	1,054	22022112177	2023-03-31	2022-05-03	2022-06-02	2022-07-02	2023-03-14	57,48	315
	2,022	1,075	22022110986	2023-03-31	2022-05-03	2022-06-02	2022-07-02	2023-01-23	55,65	265
	2,022	1,078	22022110987	2023-03-31	2022-05-03	2022-06-02	2022-07-02	2023-01-23	90,40	265
	2,022	1,127	22022103958	2023-03-31	2022-05-09	2022-06-08	2022-07-08	2023-03-10	1,28	305

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
21	2,022	1,130	22022103957	2023-03-31	2022-05-09	2022-06-08	2022-07-08	2023-03-10	1,19	305
	2,022	1,132	22022102944	2023-03-31	2022-05-09	2022-05-17	2022-06-16	2023-03-10	192,95	305
	2,022	1,132	22022102944	2023-03-31	2022-05-09	2022-05-17	2022-06-16	2023-03-10	5,60	305
	2,022	1,148	22022113698	2023-03-31	2022-05-11	2022-06-10	2022-07-10	2023-02-03	87,99	268
	2,022	1,154	22022112180	2023-03-31	2022-05-11	2022-06-10	2022-07-10	2023-03-14	72,60	307
	2,022	1,164	22022110968	2023-03-31	2022-05-12	2022-06-11	2022-07-11	2023-01-23	338,24	256
	2,022	1,230	22022112178	2023-03-31	2022-05-20	2022-06-19	2022-07-19	2023-03-14	373,29	298
	2,022	1,231	22022112179	2023-03-31	2022-05-20	2022-06-19	2022-07-19	2023-03-14	325,49	298
	2,022	1,253	22022103963	2023-03-31	2022-05-26	2022-06-14	2022-07-14	2023-03-10	30,25	288
	2,022	1,266	22022111045	2023-03-31	2022-05-30	2022-06-29	2022-07-29	2023-02-24	487,28	270
	2,022	1,284	22022111764	2023-03-31	2022-06-01	2022-07-01	2022-07-31	2023-01-23	2.423,06	236
	2,022	1,341	22022113102	2023-03-31	2022-06-02	2022-07-02	2022-08-01	2023-03-10	3,03	281
	2,022	1,345	22022112184	2023-03-31	2022-06-03	2022-07-03	2022-08-02	2023-03-02	2.003,76	272
	2,022	1,417	22022113157	2023-03-31	2022-06-03	2022-07-03	2022-08-02	2023-03-14	199,01	284
	2,022	1,420	22022113176	2023-03-31	2022-06-03	2022-07-03	2022-08-02	2023-03-14	61,96	284
	2,022	1,425	22022113177	2023-03-31	2022-06-03	2022-07-03	2022-08-02	2023-03-14	2,00	284
	2,022	1,462	22022113725	2023-03-31	2022-06-08	2022-07-08	2022-08-07	2023-03-02	762,66	267
	2,022	1,474	22022112189	2023-03-31	2022-06-08	2022-07-08	2022-08-07	2023-03-14	2,18	279
	2,022	1,601	22022113103	2023-03-31	2022-06-28	2022-07-28	2022-08-27	2023-03-10	8,55	255
	2,022	1,614	22022112206	2023-03-31	2022-06-29	2022-07-29	2022-08-28	2023-03-27	592,90	271
	2,022	1,626	22022112193	2023-03-31	2022-06-30	2022-07-30	2022-08-29	2023-01-23	257,40	207
	2,022	1,628	22022113167	2023-03-31	2022-06-30	2022-07-30	2022-08-29	2023-01-23	512,13	207
	2,022	1,629	22022113266	2023-03-31	2022-06-30	2022-07-30	2022-08-29	2023-01-23	9,23	207
	2,022	1,646	22022113100	2023-03-31	2022-07-01	2022-07-31	2022-08-30	2023-03-14	399,30	256
	2,022	1,647	22022113101	2023-03-31	2022-07-01	2022-07-31	2022-08-30	2023-03-14	326,70	256
	2,022	1,691	22022113180	2023-03-31	2022-07-04	2022-08-03	2022-09-02	2023-03-14	64,55	253

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
21	2,022	1,768	22022110972	2023-03-31	2022-07-07	2022-08-06	2022-09-05	2023-03-27	275,69	263
	2,022	1,771	22022113104	2023-03-31	2022-07-07	2022-08-06	2022-09-05	2023-03-10	55,76	246
	2,022	1,793	22022113117	2023-03-31	2022-07-11	2022-08-10	2022-09-09	2023-03-14	23,47	246
	2,022	1,850	22022112181	2023-03-31	2022-04-29	2022-05-29	2022-06-28	2023-01-25	7,56	271
	2,022	1,851	22022112182	2023-03-31	2022-04-29	2022-05-29	2022-06-28	2023-01-25	64,01	271
	2,022	1,852	22022112185	2023-03-31	2022-04-29	2022-05-29	2022-06-28	2023-01-25	19,07	271
	2,022	1,853	22022112192	2023-03-31	2022-04-29	2022-05-29	2022-06-28	2023-01-25	19,00	271
	2,022	1,860	22022112187	2023-03-31	2022-04-29	2022-05-29	2022-06-28	2023-01-25	44,77	271
	2,022	1,861	22022112188	2023-03-31	2022-04-29	2022-05-29	2022-06-28	2023-01-25	148,29	271
	2,022	1,862	22022112190	2023-03-31	2022-04-29	2022-05-29	2022-06-28	2023-01-25	32,91	271
	2,022	1,874	22022110974	2023-03-31	2022-07-25	2022-08-24	2022-09-23	2023-03-02	824,33	220
	2,022	1,881	22022113733	2023-03-31	2022-07-26	2022-08-25	2022-09-24	2023-01-23	2.760,75	181
	2,022	1,882	22022113734	2023-03-31	2022-07-26	2022-08-25	2022-09-24	2023-01-23	1.118,21	181
	2,022	1,986	22022110975	2023-03-31	2022-08-02	2022-09-01	2022-10-01	2023-03-02	699,66	212
	2,022	1,989	22022112081	2023-03-31	2022-08-02	2022-09-01	2022-10-01	2023-03-14	240,44	224
	2,022	1,999	22022112082	2023-03-31	2022-08-03	2022-09-02	2022-10-02	2023-02-03	150,00	184
	2,022	2,000	22022112083	2023-03-31	2022-08-03	2022-09-02	2022-10-02	2023-02-03	178,00	184
	2,022	2,085	22022108622	2023-03-31	2022-08-10	2022-09-09	2022-10-09	2023-03-10	4,77	212
	2,022	2,086	22022113107	2023-03-31	2022-08-10	2022-09-09	2022-10-09	2023-03-10	121,73	212
	2,022	2,106	22022110971	2023-03-31	2022-08-12	2022-09-11	2022-10-11	2023-03-02	1.022,49	202
	2,022	2,114	22022112085	2023-03-31	2022-08-16	2022-09-15	2022-10-15	2023-03-14	568,70	210
	2,022	2,117	22022112086	2023-03-31	2022-08-17	2022-09-16	2022-10-16	2023-03-02	831,77	197
	2,022	2,118	22022114146	2023-03-31	2022-08-17	2022-09-16	2022-10-16	2023-03-02	471,13	197
	2,022	2,142	22022113242	2023-03-31	2022-08-08	2022-09-07	2022-10-07	2023-03-14	90,75	218
	2,022	2,153	22022113108	2023-03-31	2022-08-22	2022-09-21	2022-10-21	2023-03-10	65,22	200
	2,022	2,155	22022113054	2023-03-31	2022-07-11	2022-08-10	2022-09-09	2023-01-25	19,38	198

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
21	2,022	2,156	22022113055	2023-03-31	2022-07-11	2022-08-10	2022-09-09	2023-01-25	142,51	198
	2,022	2,158	22022113056	2023-03-31	2022-07-11	2022-08-10	2022-09-09	2023-01-25	14,22	198
	2,022	2,161	22022113057	2023-03-31	2022-07-11	2022-08-10	2022-09-09	2023-01-25	55,72	198
	2,022	2,162	22022113058	2023-03-31	2022-07-11	2022-08-10	2022-09-09	2023-01-25	39,12	198
	2,022	2,164	22022113060	2023-03-31	2022-07-11	2022-08-10	2022-09-09	2023-01-25	10,70	198
	2,022	2,165	22022113059	2023-03-31	2022-07-11	2022-08-10	2022-09-09	2023-01-25	23,60	198
	2,022	2,166	22022113061	2023-03-31	2022-07-11	2022-08-10	2022-09-09	2023-01-25	50,02	198
	2,022	2,167	22022113062	2023-03-31	2022-07-11	2022-08-10	2022-09-09	2023-01-25	2,90	198
	2,022	2,168	22022113063	2023-03-31	2022-07-11	2022-08-10	2022-09-09	2023-01-25	16,60	198
	2,022	2,169	22022113064	2023-03-31	2022-07-11	2022-08-10	2022-09-09	2023-01-25	318,70	198
	2,022	2,170	22022112076	2023-03-31	2022-07-11	2022-08-10	2022-09-09	2023-01-25	52,13	198
	2,022	2,172	22022112077	2023-03-31	2022-07-11	2022-08-10	2022-09-09	2023-01-25	318,57	198
	2,022	2,187	22022113121	2023-03-31	2022-07-08	2022-08-07	2022-09-06	2023-03-02	302,50	237
	2,022	2,194	22022112050	2023-03-31	2022-07-04	2022-08-03	2022-09-02	2023-03-14	26,01	253
	2,022	2,237	22022112175	2023-03-31	2022-08-25	2022-09-24	2022-10-24	2023-01-23	52,35	151
	2,022	2,254	22022113735	2023-03-31	2022-08-31	2022-09-30	2022-10-30	2023-03-23	599,39	204
	2,022	2,293	22022112176	2023-03-31	2022-09-01	2022-10-01	2022-10-31	2023-03-14	71,50	194
	2,022	2,301	22022114149	2023-03-31	2022-08-30	2022-09-29	2022-10-29	2023-03-14	236,53	196
	2,022	2,310	22022114150	2023-03-31	2022-08-30	2022-09-29	2022-10-29	2023-03-14	503,15	196
	2,022	2,326	22022114147	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-03-02	273,40	181
	2,022	2,396	22022112126	2023-03-31	2022-07-22	2022-08-21	2022-09-20	2023-03-27	1.030,00	248
	2,022	2,408	22022113241	2023-03-31	2022-09-05	2022-10-05	2022-11-04	2023-03-14	55,68	190
	2,022	2,410	22022111043	2023-03-31	2022-09-05	2022-10-05	2022-11-04	2023-03-14	324,15	190
	2,022	2,427	22022108619	2023-03-31	2022-09-06	2022-10-06	2022-11-05	2023-03-10	22,43	185
	2,022	2,431	22022113700	2023-03-31	2022-09-07	2022-10-07	2022-11-06	2023-03-23	1.748,45	197
	2,022	2,438	22022113240	2023-03-31	2022-09-07	2022-10-07	2022-11-06	2023-03-14	5,57	188

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
21	2,022	2,457	22022114145	2023-03-31	2022-09-12	2022-10-12	2022-11-11	2023-02-03	178,63	144
	2,022	2,492	22022112118	2023-03-31	2022-09-16	2022-10-16	2022-11-15	2023-03-23	502,15	188
	2,022	2,547	22022112092	2023-03-31	2022-09-23	2022-10-23	2022-11-22	2023-03-27	1.913,70	185
	2,022	2,557	22022113239	2023-03-31	2022-09-26	2022-10-26	2022-11-25	2023-03-14	93,50	169
	2,022	2,561	22022113199	2023-03-31	2022-09-26	2022-10-26	2022-11-25	2023-03-14	75,13	169
	2,022	2,564	22022113202	2023-03-31	2022-09-26	2022-10-26	2022-11-25	2023-03-14	173,51	169
	2,022	2,567	22022112071	2023-03-31	2022-07-07	2022-08-06	2022-09-05	2023-03-14	121,00	250
	2,022	2,590	22022113082	2023-03-31	2022-09-27	2022-10-27	2022-11-26	2023-03-14	24,20	168
	2,022	2,592	22022114169	2023-03-31	2022-09-28	2022-10-28	2022-11-27	2023-03-02	733,26	155
	2,022	2,593	22022114152	2023-03-31	2022-09-28	2022-10-28	2022-11-27	2023-03-02	108,90	155
	2,022	2,594	22022112078	2023-03-31	2022-07-15	2022-08-14	2022-09-13	2023-03-27	191,74	255
	2,022	2,595	22022112079	2023-03-31	2022-07-20	2022-08-19	2022-09-18	2023-03-27	320,65	250
	2,022	2,679	22022111022	2023-03-31	2022-10-03	2022-11-02	2022-12-02	2023-03-14	85,99	162
	2,022	2,680	22022111023	2023-03-31	2022-10-03	2022-11-02	2022-12-02	2023-03-14	336,94	162
	2,022	2,681	22022111024	2023-03-31	2022-10-03	2022-11-02	2022-12-02	2023-03-14	304,70	162
	2,022	2,682	22022111026	2023-03-31	2022-10-03	2022-11-02	2022-12-02	2023-03-14	494,44	162
	2,022	2,683	22022111028	2023-03-31	2022-10-03	2022-11-02	2022-12-02	2023-03-14	340,75	162
	2,022	2,684	22022111030	2023-03-31	2022-10-03	2022-11-02	2022-12-02	2023-03-14	87,37	162
	2,022	2,760	22022112194	2023-03-31	2022-10-03	2022-11-02	2022-12-02	2023-03-14	87,88	162
	2,022	2,764	22022113730	2023-03-31	2022-10-03	2022-11-02	2022-12-02	2023-03-14	28,33	162
	2,022	2,799	22022113065	2023-03-31	2022-10-05	2022-11-04	2022-12-04	2023-01-25	96,53	112
	2,022	2,800	22022113066	2023-03-31	2022-10-05	2022-11-04	2022-12-04	2023-01-25	53,94	112
	2,022	2,801	22022110996	2023-03-31	2022-10-05	2022-11-04	2022-12-04	2023-01-25	158,45	112
	2,022	2,802	22022113067	2023-03-31	2022-10-05	2022-11-04	2022-12-04	2023-01-25	28,27	112
	2,022	2,803	22022113068	2023-03-31	2022-10-05	2022-11-04	2022-12-04	2023-01-25	45,62	112
	2,022	2,804	22022113238	2023-03-31	2022-10-05	2022-11-04	2022-12-04	2023-01-25	28,20	112

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
21	2,022	2,807	22022113237	2023-03-31	2022-10-05	2022-11-04	2022-12-04	2023-01-25	7,62	112
	2,022	2,808	22022113069	2023-03-31	2022-10-05	2022-11-04	2022-12-04	2023-01-25	37,07	112
	2,022	2,809	22022114158	2023-03-31	2022-10-05	2022-11-04	2022-12-04	2023-01-25	148,34	112
	2,022	2,810	22022113070	2023-03-31	2022-10-05	2022-11-04	2022-12-04	2023-01-25	7,26	112
	2,022	2,811	22022113071	2023-03-31	2022-10-05	2022-11-04	2022-12-04	2023-01-25	323,15	112
	2,022	2,812	22022113072	2023-03-31	2022-10-05	2022-11-04	2022-12-04	2023-01-25	23,73	112
	2,022	2,813	22022113073	2023-03-31	2022-10-05	2022-11-04	2022-12-04	2023-01-25	47,48	112
	2,022	2,818	22022113080	2023-03-31	2022-10-04	2022-11-03	2022-12-03	2023-03-14	136,00	161
	2,022	2,819	22022113081	2023-03-31	2022-10-04	2022-11-03	2022-12-03	2023-03-14	220,31	161
	2,022	2,820	22022113078	2023-03-31	2022-10-04	2022-11-03	2022-12-03	2023-03-14	24,20	161
	2,022	2,823	22022113074	2023-03-31	2022-10-07	2022-11-06	2022-12-06	2023-03-14	434,62	158
	2,022	2,844	22022113191	2023-03-31	2022-10-06	2022-11-05	2022-12-05	2023-01-23	141,13	109
	2,022	2,849	22022113204	2023-03-31	2022-10-06	2022-11-05	2022-12-05	2023-03-14	92,74	159
	2,022	2,851	22022113200	2023-03-31	2022-10-06	2022-11-05	2022-12-05	2023-03-14	151,68	159
	2,022	2,853	22022113203	2023-03-31	2022-10-06	2022-11-05	2022-12-05	2023-03-14	15,90	159
	2,022	2,861	22022113075	2023-03-31	2022-10-07	2022-11-06	2022-12-06	2023-03-14	664,10	158
	2,022	2,862	22022113076	2023-03-31	2022-10-07	2022-11-06	2022-12-06	2023-03-14	515,42	158
	2,022	2,871	22022113182	2023-03-31	2022-10-10	2022-11-09	2022-12-09	2023-03-14	99,32	155
	2,022	2,872	22022113706	2023-03-31	2022-10-10	2022-11-09	2022-12-09	2023-03-14	246,51	155
	2,022	2,873	22022111008	2023-03-31	2022-10-10	2022-11-09	2022-12-09	2023-03-14	15,39	155
	2,022	2,874	22022111009	2023-03-31	2022-10-10	2022-11-09	2022-12-09	2023-03-14	290,51	155
	2,022	2,875	22022113184	2023-03-31	2022-10-10	2022-11-09	2022-12-09	2023-03-14	14,10	155
	2,022	2,878	22022111011	2023-03-31	2022-10-10	2022-11-09	2022-12-09	2023-03-14	246,11	155
	2,022	2,899	22022113114	2023-03-31	2022-10-18	2022-11-17	2022-12-17	2023-03-14	111,80	147
	2,022	2,900	22022113115	2023-03-31	2022-10-18	2022-11-17	2022-12-17	2023-03-29	205,70	162
	2,022	2,901	22022113116	2023-03-31	2022-10-18	2022-11-17	2022-12-17	2023-03-14	64,37	147

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
21	2,022	2,909	22023100856	2023-03-31	2022-10-19	2022-11-18	2022-12-18	2023-02-24	30,44	128
	2,022	2,910	22023100857	2023-03-31	2022-10-19	2022-11-18	2022-12-18	2023-02-24	15,22	128
	2,022	2,911	22022114137	2023-03-31	2022-10-19	2022-11-18	2022-12-18	2023-03-14	38,89	146
	2,022	2,912	22022113123	2023-03-31	2022-10-20	2022-11-19	2022-12-19	2023-02-24	36,30	127
	2,022	2,935	22022113124	2023-03-31	2022-10-25	2022-11-24	2022-12-24	2023-03-02	48,40	128
	2,022	2,938	22022113782	2023-03-31	2022-10-25	2022-11-24	2022-12-24	2023-03-14	123,42	140
	2,022	2,956	22022114155	2023-03-31	2022-10-27	2022-11-26	2022-12-26	2023-01-23	490,86	88
	2,022	2,957	22022113175	2023-03-31	2022-10-27	2022-11-26	2022-12-26	2023-01-23	16,45	88
	2,022	2,958	22022113198	2023-03-31	2022-10-27	2022-11-26	2022-12-26	2023-01-23	34,54	88
	2,022	2,959	22022113195	2023-03-31	2022-10-27	2022-11-26	2022-12-26	2023-01-23	14,81	88
	2,022	2,960	22022113174	2023-03-31	2022-10-27	2022-11-26	2022-12-26	2023-01-23	9,87	88
	2,022	2,996	22022111034	2023-03-31	2022-11-02	2022-12-02	2023-01-01	2023-03-14	49,70	132
	2,022	2,998	22022113703	2023-03-31	2022-11-02	2022-12-02	2023-01-01	2023-03-14	29,00	132
	2,022	3,076	22022112089	2023-03-31	2022-11-03	2022-12-03	2023-01-02	2023-03-23	4.174,34	140
	2,022	3,077	22022112090	2023-03-31	2022-11-03	2022-12-03	2023-01-02	2023-03-23	3.146,00	140
	2,022	3,078	22022114197	2023-03-31	2022-11-03	2022-12-03	2023-01-02	2023-03-14	5,52	131
	2,022	3,080	22022113111	2023-03-31	2022-11-03	2022-12-03	2023-01-02	2023-03-14	47,39	131
	2,022	3,081	22022113112	2023-03-31	2022-11-03	2022-12-03	2023-01-02	2023-03-14	73,76	131
	2,022	3,084	22022113128	2023-03-31	2022-11-03	2022-12-03	2023-01-02	2023-03-29	169,23	146
	2,022	3,094	22022113087	2023-03-31	2022-11-04	2022-12-04	2023-01-03	2023-03-02	30,25	118
	2,022	3,103	22022111039	2023-03-31	2022-11-05	2022-12-02	2023-01-01	2023-03-14	45,32	129
	2,022	3,110	22022113193	2023-03-31	2022-11-07	2022-12-07	2023-01-06	2023-03-14	7,30	127
	2,022	3,111	22022113194	2023-03-31	2022-11-07	2022-12-07	2023-01-06	2023-03-14	5,78	127
	2,022	3,113	22022113196	2023-03-31	2022-11-07	2022-12-07	2023-01-06	2023-03-14	35,95	127
	2,022	3,114	22022113197	2023-03-31	2022-11-07	2022-12-07	2023-01-06	2023-03-14	207,99	127
	2,022	3,122	22022113185	2023-03-31	2022-11-07	2022-12-07	2023-01-06	2023-03-14	61,06	127

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
21	2,022	3,124	22022114148	2023-03-31	2022-11-07	2022-12-07	2023-01-06	2023-03-14	146,03	127
	2,022	3,125	22022111010	2023-03-31	2022-11-07	2022-12-02	2023-01-01	2023-03-14	27,00	127
	2,022	3,128	22022113721	2023-03-31	2022-11-07	2022-12-07	2023-01-06	2023-03-14	91,02	127
	2,022	3,130	22022113190	2023-03-31	2022-11-07	2022-12-07	2023-01-06	2023-03-14	7,15	127
	2,022	3,131	22022113708	2023-03-31	2022-11-07	2022-12-07	2023-01-06	2023-03-14	3,00	127
	2,022	3,132	22022113722	2023-03-31	2022-11-07	2022-12-07	2023-01-06	2023-03-14	54,40	127
	2,022	3,145	22022114093	2023-03-31	2022-11-08	2022-12-08	2023-01-07	2023-03-02	7,10	114
	2,022	3,146	22022114094	2023-03-31	2022-11-08	2022-12-08	2023-01-07	2023-03-02	44,41	114
	2,022	3,172	22022114138	2023-03-31	2022-11-11	2022-12-11	2023-01-10	2023-03-14	55,48	123
	2,022	3,174	22022114139	2023-03-31	2022-11-11	2022-12-11	2023-01-10	2023-03-14	36,30	123
	2,022	3,216	22022111012	2023-03-31	2022-11-15	2022-12-02	2023-01-01	2023-03-14	441,65	119
	2,022	3,226	22022113092	2023-03-31	2022-11-18	2022-12-18	2023-01-17	2023-02-03	165,00	77
	2,022	3,248	22022112056	2023-03-31	2022-11-23	2022-12-14	2023-01-13	2023-01-25	516,94	63
	2,022	3,249	22022112057	2023-03-31	2022-11-23	2022-12-14	2023-01-13	2023-01-25	105,88	63
	2,022	3,250	22022112058	2023-03-31	2022-11-23	2022-12-14	2023-01-13	2023-01-25	620,80	63
	2,022	3,251	22022112059	2023-03-31	2022-11-23	2022-12-14	2023-01-13	2023-01-25	2.194,76	63
	2,022	3,252	22022112060	2023-03-31	2022-11-23	2022-12-14	2023-01-13	2023-01-25	84,70	63
	2,022	3,253	22022112061	2023-03-31	2022-11-23	2022-12-14	2023-01-13	2023-01-25	96,80	63
	2,022	3,254	22022112062	2023-03-31	2022-11-23	2022-12-14	2023-01-13	2023-01-25	24,59	63
	2,022	3,255	22022112063	2023-03-31	2022-11-23	2022-12-14	2023-01-13	2023-01-25	133,71	63
	2,022	3,256	22022112064	2023-03-31	2022-11-23	2022-12-14	2023-01-13	2023-01-25	414,30	63
	2,022	3,257	22022112066	2023-03-31	2022-11-23	2022-12-14	2023-01-13	2023-01-25	552,27	63
	2,022	3,258	22022112070	2023-03-31	2022-11-23	2022-12-14	2023-01-13	2023-01-25	3.011,33	63
	2,022	3,271	22022113740	2023-03-31	2022-11-25	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-23	6,47	59
	2,022	3,272	22022113158	2023-03-31	2022-11-25	2022-12-19	2023-01-18	2023-01-23	10,27	59
	2,022	3,284	22022113727	2023-03-31	2022-11-25	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-23	11,43	59

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
21	2,022	3,286	22022113159	2023-03-31	2022-11-25	2022-12-19	2023-01-18	2023-01-23	10,27	59
	2,022	3,287	22022113160	2023-03-31	2022-11-25	2022-12-19	2023-01-18	2023-01-23	58,39	59
	2,022	3,288	22022113161	2023-03-31	2022-11-25	2022-12-19	2023-01-18	2023-01-23	27,48	59
	2,022	3,290	22022113162	2023-03-31	2022-11-25	2022-12-19	2023-01-18	2023-01-23	38,04	59
	2,022	3,291	22022113163	2023-03-31	2022-11-25	2022-12-19	2023-01-18	2023-01-23	73,11	59
	2,022	3,292	22022113741	2023-03-31	2022-11-25	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-23	5,42	59
	2,022	3,293	22022113742	2023-03-31	2022-11-25	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-23	58,44	59
	2,022	3,296	22022113744	2023-03-31	2022-11-25	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-23	8,20	59
	2,022	3,306	22022113134	2023-03-31	2022-11-02	2022-12-02	2023-01-01	2023-03-14	62,80	132
	2,022	3,307	22022113136	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	118,27	124
	2,022	3,308	22022114151	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	105,34	124
	2,022	3,311	22022113138	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	42,11	124
	2,022	3,312	22022113139	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	56,80	124
	2,022	3,313	22022113140	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	194,08	124
	2,022	3,314	22022113141	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	263,79	124
	2,022	3,315	22022113142	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	49,17	124
	2,022	3,316	22022113143	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	32,20	124
	2,022	3,317	22022113144	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	54,22	124
	2,022	3,320	22022113147	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	125,69	124
	2,022	3,321	22022113148	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	86,83	124
	2,022	3,322	22022113149	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	42,94	124
	2,022	3,323	22022113150	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	64,18	124
	2,022	3,325	22022113151	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	10,71	124
	2,022	3,326	22022113152	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	121,58	124
	2,022	3,327	22022113153	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	50,64	124
	2,022	3,328	22022113154	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	318,06	124

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
21	2,022	3,329	22022114143	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	18,27	124
	2,022	3,330	22022113155	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	120,78	124
	2,022	3,332	22022113156	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	41,38	124
	2,022	3,345	22022114095	2023-03-31	2022-11-30	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-02	572,55	92
	2,022	3,346	22022114096	2023-03-31	2022-11-30	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-02	472,48	92
	2,022	3,370	22022113758	2023-03-31	2022-12-01	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	59,94	103
	2,022	3,372	22022114153	2023-03-31	2022-12-01	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-27	196,71	116
	2,022	3,382	22022113186	2023-03-31	2022-12-02	2022-12-19	2023-01-18	2023-01-25	550,54	54
	2,022	3,383	22022114144	2023-03-31	2022-12-02	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	80,03	102
	2,022	3,445	22022113781	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	58,52	99
	2,022	3,456	22022113256	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-19	2023-01-18	2023-01-25	135,42	51
	2,022	3,460	22022113257	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-19	2023-01-18	2023-01-25	23,95	51
	2,022	3,467	22022113258	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-19	2023-01-18	2023-01-25	132,47	51
	2,022	3,468	22022113259	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-19	2023-01-18	2023-01-25	17,35	51
	2,022	3,469	22022113260	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-19	2023-01-18	2023-01-25	26,58	51
	2,022	3,476	22022113267	2023-03-31	2022-12-07	2022-12-19	2023-01-18	2023-02-24	567,68	79
	2,022	3,478	22022113736	2023-03-31	2022-12-07	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	1.928,61	97
	2,022	3,479	22022113261	2023-03-31	2022-12-07	2022-12-19	2023-01-18	2023-01-25	103,92	49
	2,022	3,480	22022113747	2023-03-31	2022-12-07	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	254,10	97
	2,022	3,482	22022113746	2023-03-31	2022-12-07	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	127,05	97
	2,022	3,492	22022113247	2023-03-31	2022-12-09	2022-12-19	2023-01-18	2023-03-14	496,73	95
	2,022	3,517	22022113672	2023-03-31	2022-12-09	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	43,41	95
	2,022	3,518	22022113673	2023-03-31	2022-12-09	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	84,80	95
	2,022	3,519	22022113674	2023-03-31	2022-12-09	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	43,41	95
	2,022	3,521	22022113675	2023-03-31	2022-12-09	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	32,11	95
	2,022	3,522	22022114135	2023-03-31	2022-12-09	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	49,78	95

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
21	2,022	3,523	22022113749	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	79,61	99
	2,022	3,524	22022113677	2023-03-31	2022-12-09	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	86,83	95
	2,022	3,527	22022113678	2023-03-31	2022-12-09	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	32,19	95
	2,022	3,530	22022113250	2023-03-31	2022-12-09	2022-12-19	2023-01-18	2023-03-14	195,46	95
	2,022	3,531	22022113251	2023-03-31	2022-11-28	2022-12-19	2023-01-18	2023-03-14	15,73	106
	2,022	3,532	22022113679	2023-03-31	2022-12-09	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	64,98	95
	2,022	3,533	22022113253	2023-03-31	2022-11-28	2022-12-19	2023-01-18	2023-03-14	80,46	106
	2,022	3,536	22022114202	2023-03-31	2022-12-12	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	19,90	92
	2,022	3,537	22022114201	2023-03-31	2022-12-12	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	25,98	92
	2,022	3,538	22022114165	2023-03-31	2022-12-12	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-29	119,86	107
	2,022	3,539	22022114200	2023-03-31	2022-12-12	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	49,53	92
	2,022	3,540	22022114209	2023-03-31	2022-10-18	2022-11-17	2022-12-17	2023-03-14	137,25	147
	2,022	3,540	22022114209	2023-03-31	2022-10-18	2022-11-17	2022-12-17	2023-03-14	135,00	147
	2,022	3,542	22022113254	2023-03-31	2022-10-18	2022-11-17	2022-12-17	2023-03-14	539,66	147
	2,022	3,543	22022113255	2023-03-31	2022-10-18	2022-11-17	2022-12-17	2023-03-14	1.776,41	147
	2,022	3,543	22022113255	2023-03-31	2022-10-18	2022-11-17	2022-12-17	2023-03-14	880,00	147
	2,022	3,543	22022113255	2023-03-31	2022-10-18	2022-11-17	2022-12-17	2023-03-14	148,83	147
	2,022	3,557	22022114104	2023-03-31	2022-12-13	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	72,84	91
	2,022	3,558	22022114105	2023-03-31	2022-12-13	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	108,90	91
	2,022	3,564	22022113695	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	37,00	124
	2,022	3,573	22022113262	2023-03-31	2022-11-09	2022-12-09	2023-01-08	2023-03-14	27,83	125
	2,022	3,580	22022114195	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-27	3.847,80	112
	2,022	3,586	22022114154	2023-03-31	2022-12-13	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-27	117,79	104
	2,022	3,599	22022113668	2023-03-31	2022-12-15	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-25	748,11	41
	2,022	3,600	22022113669	2023-03-31	2022-12-15	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-25	74,11	41
	2,022	3,601	22022113670	2023-03-31	2022-12-15	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-25	54,45	41

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
21	2,022	3,602	22022113671	2023-03-31	2022-12-15	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-25	348,00	41
	2,022	3,612	22022114136	2023-03-31	2022-12-16	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	96,80	88
	2,022	3,617	22022114208	2023-03-31	2022-12-17	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	414,55	87
	2,022	3,618	22022114210	2023-03-31	2022-12-17	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	125,09	87
	2,022	3,637	22022114111	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	72,26	85
	2,022	3,638	22022114207	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	121,59	85
	2,022	3,640	22022114112	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	153,62	85
	2,022	3,643	22022114113	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	26,05	85
	2,022	3,644	22022114175	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	129,00	85
	2,022	3,645	22022114206	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	15,96	85
	2,022	3,646	22022114205	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	54,30	85
	2,022	3,647	22022114178	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	821,25	85
	2,022	3,667	22023100112	2023-03-31	2022-12-21	2023-01-13	2023-02-12	2023-02-24	40,95	65
	2,022	3,668	22023100110	2023-03-31	2022-12-21	2023-01-13	2023-02-12	2023-02-24	162,56	65
	2,022	3,669	22023100109	2023-03-31	2022-12-21	2023-01-13	2023-02-12	2023-02-24	115,53	65
	2,022	3,670	22023100108	2023-03-31	2022-12-21	2023-01-13	2023-02-12	2023-02-24	161,09	65
	2,022	3,671	22023100106	2023-03-31	2022-12-21	2023-01-13	2023-02-12	2023-02-24	756,73	65
	2,022	3,690	22023100126	2023-03-31	2022-12-22	2023-01-13	2023-02-12	2023-03-23	755,68	91
	2,022	3,691	22023100124	2023-03-31	2022-12-22	2023-01-13	2023-02-12	2023-03-23	264,26	91
	2,022	3,705	22022114180	2023-03-31	2022-12-27	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	219,01	77
	2,022	3,706	22022114181	2023-03-31	2022-12-27	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	260,15	77
	2,022	3,707	22022114183	2023-03-31	2022-12-27	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	170,01	77
	2,022	3,708	22022114182	2023-03-31	2022-12-27	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	308,55	77
	2,022	3,724	22023101667	2023-03-31	2022-12-27	2023-01-26	2023-02-25	2023-03-29	85,85	92
	2,022	3,759	22023100123	2023-03-31	2022-12-29	2023-01-13	2023-02-12	2023-03-14	105,27	75
	2,023	22	22023100246	2023-03-31	2023-01-09	2023-01-20	2023-02-19	2023-03-29	209,85	79

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
21	2,023	23	22023100252	2023-03-31	2023-01-09	2023-01-20	2023-02-19	2023-03-14	37,00	64
	2,023	76	22023100334	2023-03-31	2023-01-17	2023-01-26	2023-02-25	2023-03-23	7.039,37	65
	2,023	78	22023100251	2023-03-31	2023-01-17	2023-01-20	2023-02-19	2023-03-14	78,00	56
	2,023	86	22023100582	2023-03-31	2023-01-18	2023-02-09	2023-03-11	2023-03-14	38,62	55
	2,023	95	22023100790	2023-03-31	2023-01-18	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-23	54,45	64
	2,023	116	22023101003	2023-03-31	2023-01-24	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-29	157,30	64
	2,023	117	22023101004	2023-03-31	2023-01-24	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-29	108,90	64
	2,023	128	22023101007	2023-03-31	2023-01-26	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-29	36,31	62
	2,023	129	22023101008	2023-03-31	2023-01-26	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-29	28,43	62
	2,023	135	22023100789	2023-03-31	2023-01-26	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-23	30,25	56
	2,023	162	22023100794	2023-03-31	2023-01-31	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-29	149,49	57
	2,023	179	22023100795	2023-03-31	2023-02-01	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-23	45,01	50
	2,023	208	22023101012	2023-03-31	2023-02-04	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-29	73,77	53
	2,023	212	22023101013	2023-03-31	2023-02-04	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-29	17,56	53
	2,023	213	22023101014	2023-03-31	2023-02-04	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-29	15,90	53
	2,023	218	22023100772	2023-03-31	2023-02-05	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-23	49,85	46
	2,023	310	22023100999	2023-03-31	2023-02-07	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-29	71,88	50
	2,023	415	22023101017	2023-03-31	2023-02-17	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-29	205,70	40
								TOTAL	90.531,88	
22	2,022	285	22022110958	2023-03-31	2022-02-15	2022-03-17	2022-04-16	2023-03-14	121,00	392
	2,022	629	22022110963	2023-03-31	2022-02-01	2022-03-03	2022-04-02	2023-03-27	40,00	419
	2,022	629	22022110963	2023-03-31	2022-02-01	2022-03-03	2022-04-02	2023-03-27	270,00	419
	2,022	637	22022112105	2023-03-31	2022-03-29	2022-04-28	2022-05-28	2023-03-14	110,00	350
	2,022	760	22022110951	2023-03-31	2022-04-04	2022-05-04	2022-06-03	2023-03-27	756,25	357
	2,022	818	22022113814	2023-03-31	2022-04-05	2022-05-05	2022-06-04	2023-03-14	2.032,44	343

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
22	2,022	1,132	22022102944	2023-03-31	2022-05-09	2022-05-17	2022-06-16	2023-03-10	35,74	305
	2,022	1,201	22022105905	2023-03-31	2022-05-16	2022-06-15	2022-07-15	2023-03-10	70,24	298
	2,022	1,247	22022113086	2023-03-31	2022-05-25	2022-06-24	2022-07-24	2023-03-14	116,11	293
	2,022	1,248	22022113093	2023-03-31	2022-05-25	2022-06-24	2022-07-24	2023-03-14	180,00	293
	2,022	1,249	22022113089	2023-03-31	2022-05-25	2022-06-24	2022-07-24	2023-03-14	155,03	293
	2,022	1,274	22022110976	2023-03-31	2022-05-31	2022-06-30	2022-07-30	2023-03-27	900,00	300
	2,022	1,301	22022113091	2023-03-31	2022-06-01	2022-07-01	2022-07-31	2023-03-14	181,95	286
	2,022	1,323	22022112203	2023-03-31	2022-06-01	2022-07-01	2022-07-31	2023-01-23	219,29	236
	2,022	1,439	22023100830	2023-03-31	2022-06-07	2022-07-07	2022-08-06	2023-02-24	1.240,24	262
	2,022	1,452	22022111038	2023-03-31	2022-06-07	2022-07-07	2022-08-06	2023-03-14	44,00	280
	2,022	1,463	22023100832	2023-03-31	2022-06-08	2022-07-08	2022-08-07	2023-02-24	581,55	261
	2,022	1,515	22022111036	2023-03-31	2022-06-15	2022-07-15	2022-08-14	2023-03-27	162,04	285
	2,022	1,516	22023100833	2023-03-31	2022-04-21	2022-05-21	2022-06-20	2023-02-24	179,10	309
	2,022	1,535	22022113818	2023-03-31	2022-06-17	2022-07-17	2022-08-16	2023-03-02	1.936,00	258
	2,022	1,536	22022113819	2023-03-31	2022-06-17	2022-07-17	2022-08-16	2023-03-02	968,00	258
	2,022	1,545	22022113813	2023-03-31	2022-05-26	2022-06-25	2022-07-25	2023-03-14	473,72	292
	2,022	1,553	22022113088	2023-03-31	2022-06-15	2022-07-15	2022-08-14	2023-03-14	336,90	272
	2,022	1,574	22023100834	2023-03-31	2022-06-21	2022-07-21	2022-08-20	2023-02-24	938,96	248
	2,022	1,576	22023100835	2023-03-31	2022-06-22	2022-07-22	2022-08-21	2023-02-24	290,40	247
	2,022	1,577	22023100836	2023-03-31	2022-06-22	2022-07-22	2022-08-21	2023-02-24	409,21	247
	2,022	1,584	22022113808	2023-03-31	2022-06-23	2022-07-23	2022-08-22	2023-03-14	392,16	264
	2,022	1,590	22023100837	2023-03-31	2022-06-27	2022-07-27	2022-08-26	2023-02-24	1.210,00	242
	2,022	1,596	22022114562	2023-03-31	2022-06-28	2022-07-28	2022-08-27	2023-03-27	544,50	272
	2,022	1,597	22022114563	2023-03-31	2022-06-28	2022-07-28	2022-08-27	2023-01-25	17.242,50	211
	2,022	1,601	22022113103	2023-03-31	2022-06-28	2022-07-28	2022-08-27	2023-03-10	87,96	255
	2,022	1,608	22023100838	2023-03-31	2022-06-29	2022-07-29	2022-08-28	2023-02-24	242,00	240

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
22	2,022	1,609	22023100839	2023-03-31	2022-06-29	2022-07-29	2022-08-28	2023-02-24	968,00	240
	2,022	1,610	22023100840	2023-03-31	2022-06-29	2022-07-29	2022-08-28	2023-02-24	968,00	240
	2,022	1,611	22023100841	2023-03-31	2022-06-29	2022-07-29	2022-08-28	2023-02-24	300,00	240
	2,022	1,612	22023100842	2023-03-31	2022-06-29	2022-07-29	2022-08-28	2023-02-24	850,00	240
	2,022	1,660	22022113164	2023-03-31	2022-07-01	2022-07-31	2022-08-30	2023-01-23	10,30	206
	2,022	1,661	22022113165	2023-03-31	2022-07-01	2022-07-31	2022-08-30	2023-01-23	30,03	206
	2,022	1,690	22022113178	2023-03-31	2022-07-04	2022-08-03	2022-09-02	2023-03-14	2,40	253
	2,022	1,772	22022113105	2023-03-31	2022-07-07	2022-08-06	2022-09-05	2023-03-10	168,65	246
	2,022	1,791	2202211889	2023-03-31	2022-07-08	2022-08-07	2022-09-06	2023-03-02	4.048,00	237
	2,022	1,808	22022112097	2023-03-31	2022-07-12	2022-08-11	2022-09-10	2023-03-02	1.681,90	233
	2,022	1,813	22023100843	2023-03-31	2022-07-12	2022-08-11	2022-09-10	2023-02-24	1.152,50	227
	2,022	1,815	22023100844	2023-03-31	2022-07-12	2022-08-11	2022-09-10	2023-02-24	300,00	227
	2,022	1,816	22023100845	2023-03-31	2022-07-12	2022-08-11	2022-09-10	2023-02-24	300,00	227
	2,022	1,824	22023100846	2023-03-31	2022-07-15	2022-08-14	2022-09-13	2023-02-24	1.452,00	224
	2,022	1,875	22022113807	2023-03-31	2022-07-25	2022-08-24	2022-09-23	2023-03-14	114,95	232
	2,022	1,892	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	11,08	185
	2,022	1,893	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	13,41	185
	2,022	1,894	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	74,31	185
	2,022	1,895	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	15,35	185
	2,022	1,896	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	6,86	185
	2,022	1,897	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	34,19	185
	2,022	1,898	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	5,67	185
	2,022	1,899	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	11,08	185
	2,022	1,900	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	12,36	185
	2,022	1,901	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	12,36	185
	2,022	1,902	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	115,41	185

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
22	2,022	1,903	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	11,08	185
	2,022	1,904	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	31,78	185
	2,022	1,905	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	14,74	185
	2,022	1,906	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	17,71	185
	2,022	1,907	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	31,55	185
	2,022	1,908	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	84,11	185
	2,022	1,909	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	237,99	185
	2,022	1,910	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	11,49	185
	2,022	1,911	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	247,46	185
	2,022	1,912	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	48,05	185
	2,022	1,913	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	309,65	185
	2,022	1,914	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	47,52	185
	2,022	1,915	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	44,06	185
	2,022	1,916	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	31,95	185
	2,022	1,917	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	193,63	185
	2,022	1,918	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	5,09	185
	2,022	1,919	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	181,37	185
	2,022	1,920	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	16.250,32	185
	2,022	1,921	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	354,98	185
	2,022	1,922	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	2.293,06	185
	2,022	1,923	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	666,18	185
	2,022	1,925	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	6.609,83	185
	2,022	1,926	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	442,37	185
	2,022	1,927	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	247,99	185
	2,022	1,928	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	4.034,37	185
	2,022	1,929	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	233,22	185

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
22	2,022	1,930	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	2.106,26	185
	2,022	1,931	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	5.042,55	185
	2,022	1,932	22022112144	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	8,14	185
	2,022	1,933	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	644,80	185
	2,022	1,934	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	2.624,59	185
	2,022	1,935	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	351,96	185
	2,022	1,936	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	61,37	185
	2,022	1,937	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	1.642,91	185
	2,022	1,938	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	2.035,72	185
	2,022	1,940	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	160,10	185
	2,022	1,942	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	517,32	185
	2,022	1,944	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	611,21	185
	2,022	1,946	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	454,04	185
	2,022	1,947	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	1.880,32	185
	2,022	1,949	22022112153	2023-03-31	2022-07-31	2022-08-30	2022-09-29	2023-02-01	255,70	185
	2,022	1,965	22022110952	2023-03-31	2022-08-01	2022-08-31	2022-09-30	2023-03-27	1.237,50	238
	2,022	1,978	22023100831	2023-03-31	2022-08-02	2022-09-01	2022-10-01	2023-02-24	508,20	206
	2,022	1,993	22023100847	2023-03-31	2022-08-02	2022-09-01	2022-10-01	2023-02-24	218,10	206
	2,022	2,055	22023100848	2023-03-31	2022-08-09	2022-09-08	2022-10-08	2023-02-24	1.100,00	199
	2,022	2,078	22023100849	2023-03-31	2022-08-09	2022-09-08	2022-10-08	2023-02-24	1.100,00	199
	2,022	2,084	22023100850	2023-03-31	2022-08-10	2022-09-09	2022-10-09	2023-02-24	2.734,60	198
	2,022	2,116	22022111891	2023-03-31	2022-08-16	2022-09-15	2022-10-15	2023-03-02	5.280,00	198
	2,022	2,131	22023100851	2023-03-31	2022-08-18	2022-09-17	2022-10-17	2023-02-24	363,00	190
	2,022	2,141	22022113806	2023-03-31	2022-08-08	2022-09-07	2022-10-07	2023-03-14	181,50	218
	2,022	2,150	22022113816	2023-03-31	2022-08-19	2022-09-18	2022-10-18	2023-03-14	147,35	207
	2,022	2,153	22022113108	2023-03-31	2022-08-22	2022-09-21	2022-10-21	2023-03-10	185,89	200

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
22	2,022	2,196	22023100852	2023-03-31	2022-05-16	2022-06-15	2022-07-15	2023-02-24	338,80	284
	2,022	2,201	22022112095	2023-03-31	2022-05-26	2022-06-25	2022-07-25	2023-03-14	26,02	292
	2,022	2,209	22022113815	2023-03-31	2022-07-05	2022-08-04	2022-09-03	2023-02-03	62,80	213
	2,022	2,210	22022113809	2023-03-31	2022-07-05	2022-08-04	2022-09-03	2023-02-03	42,35	213
	2,022	2,216	22023100853	2023-03-31	2022-06-27	2022-07-27	2022-08-26	2023-02-24	850,00	242
	2,022	2,217	22023100854	2023-03-31	2022-06-27	2022-07-27	2022-08-26	2023-02-24	850,00	242
	2,022	2,219	22023100855	2023-03-31	2022-06-27	2022-07-27	2022-08-26	2023-02-24	450,00	242
	2,022	2,246	22022110988	2023-03-31	2022-08-29	2022-09-28	2022-10-28	2023-02-03	2.300,00	158
	2,022	2,273	22022113731	2023-03-31	2022-08-31	2022-09-30	2022-10-30	2023-03-14	151,25	195
	2,022	2,277	22022112111	2023-03-31	2022-09-01	2022-10-01	2022-10-31	2023-03-14	3,63	194
	2,022	2,282	22022112115	2023-03-31	2022-09-01	2022-10-01	2022-10-31	2023-03-23	2.010,95	203
	2,022	2,302	22022113131	2023-03-31	2022-08-30	2022-09-29	2022-10-29	2023-03-14	740,81	196
	2,022	2,307	22022113132	2023-03-31	2022-08-30	2022-09-29	2022-10-29	2023-03-14	959,09	196
	2,022	2,316	22022113774	2023-03-31	2022-09-01	2022-10-01	2022-10-31	2023-03-29	135,52	209
	2,022	2,334	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	315,70	152
	2,022	2,335	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	1.515,94	152
	2,022	2,339	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	13.460,05	152
	2,022	2,341	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	821,51	152
	2,022	2,349	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	7.021,10	152
	2,022	2,352	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	371,47	152
	2,022	2,353	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	883,52	152
	2,022	2,356	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	407,71	152
	2,022	2,357	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	698,01	152
	2,022	2,358	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	3.288,77	152
	2,022	2,362	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	3.842,39	152
	2,022	2,363	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	871,26	152

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
22	2,022	2,369	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	9.429,31	152
	2,022	2,370	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	243,84	152
	2,022	2,371	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	116,23	152
	2,022	2,372	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	2.894,96	152
	2,022	2,373	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	2.600,07	152
	2,022	2,375	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	2.905,21	152
	2,022	2,376	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	1.622,40	152
	2,022	2,377	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	2.059,43	152
	2,022	2,378	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	165,02	152
	2,022	2,379	22022112170	2023-03-31	2022-09-02	2022-10-02	2022-11-01	2023-02-01	516,92	152
	2,022	2,428	22022107630	2023-03-31	2022-09-06	2022-10-03	2022-11-02	2023-03-10	42,22	185
	2,022	2,432	22022110905	2023-03-31	2022-09-07	2022-10-07	2022-11-06	2023-03-02	726,00	176
	2,022	2,437	22022113773	2023-03-31	2022-09-07	2022-10-07	2022-11-06	2023-03-29	146,34	203
	2,022	2,455	22022113775	2023-03-31	2022-09-12	2022-10-12	2022-11-11	2023-01-23	23,01	133
	2,022	2,468	22022110911	2023-03-31	2022-09-14	2022-10-14	2022-11-13	2023-01-25	239,64	133
	2,022	2,469	22022110913	2023-03-31	2022-09-14	2022-10-14	2022-11-13	2023-01-25	24,66	133
	2,022	2,559	22022108620	2023-03-31	2022-09-26	2022-10-21	2022-11-20	2023-03-10	43,84	165
	2,022	2,574	22022112096	2023-03-31	2022-09-27	2022-10-27	2022-11-26	2023-03-14	26,02	168
	2,022	2,589	22022113218	2023-03-31	2022-09-28	2022-10-28	2022-11-27	2023-03-14	,57	167
	2,022	2,596	22022112207	2023-03-31	2022-08-04	2022-09-03	2022-10-03	2023-03-14	296,45	222
	2,022	2,597	22022112093	2023-03-31	2022-08-18	2022-09-17	2022-10-17	2023-01-23	1.000,00	158
	2,022	2,646	22022113095	2023-03-31	2022-09-06	2022-10-06	2022-11-05	2023-03-14	197,96	189
	2,022	2,650	22022110998	2023-03-31	2022-09-19	2022-10-19	2022-11-18	2023-01-23	7.862,50	126
	2,022	2,651	22022110908	2023-03-31	2022-09-22	2022-10-22	2022-11-21	2023-03-29	385,00	188
	2,022	2,654	22022110907	2023-03-31	2022-09-22	2022-10-22	2022-11-21	2023-03-29	316,25	188
	2,022	2,656	22022111013	2023-03-31	2022-09-22	2022-10-22	2022-11-21	2023-03-29	385,00	188

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
22	2,022	2,659	22022111021	2023-03-31	2022-09-28	2022-10-28	2022-11-27	2023-03-14	49,15	167
	2,022	2,659	22022111021	2023-03-31	2022-09-28	2022-10-28	2022-11-27	2023-03-14	,85	167
	2,022	2,666	22022112112	2023-03-31	2022-10-01	2022-10-31	2022-11-30	2023-03-14	3,63	164
	2,022	2,751	22022110914	2023-03-31	2022-10-03	2022-11-02	2022-12-02	2023-01-25	96,17	114
	2,022	2,752	22022110915	2023-03-31	2022-10-03	2022-11-02	2022-12-02	2023-01-25	1.108,25	114
	2,022	2,753	22022110916	2023-03-31	2022-10-03	2022-11-02	2022-12-02	2023-01-25	483,64	114
	2,022	2,754	22022110917	2023-03-31	2022-10-03	2022-11-02	2022-12-02	2023-01-25	61,66	114
	2,022	2,755	22022110919	2023-03-31	2022-10-03	2022-11-02	2022-12-02	2023-01-25	38,70	114
	2,022	2,756	22022110920	2023-03-31	2022-10-03	2022-11-02	2022-12-02	2023-01-25	26,00	114
	2,022	2,779	22022111025	2023-03-31	2022-10-04	2022-11-03	2022-12-03	2023-03-14	59,21	161
	2,022	2,805	22022113109	2023-03-31	2022-10-05	2022-11-04	2022-12-04	2023-03-10	302,54	156
	2,022	2,822	22022113817	2023-03-31	2022-10-06	2022-11-05	2022-12-05	2023-03-14	62,50	159
	2,022	2,829	22022110909	2023-03-31	2022-10-13	2022-11-12	2022-12-12	2023-03-14	86,68	152
	2,022	2,840	22022113717	2023-03-31	2022-10-06	2022-11-05	2022-12-05	2023-01-23	580,65	109
	2,022	2,841	22022113173	2023-03-31	2022-10-06	2022-11-05	2022-12-05	2023-01-23	14,81	109
	2,022	2,867	22022110997	2023-03-31	2022-10-10	2022-11-09	2022-12-09	2023-03-02	6.594,50	143
	2,022	2,881	22022114129	2023-03-31	2022-10-10	2022-11-09	2022-12-09	2023-03-10	70,24	151
	2,022	2,897	22022112195	2023-03-31	2022-10-17	2022-11-16	2022-12-16	2023-03-14	28,59	148
	2,022	2,934	22022114128	2023-03-31	2022-10-25	2022-11-24	2022-12-24	2023-03-29	115,39	155
	2,022	2,949	22022111002	2023-03-31	2022-10-25	2022-11-24	2022-12-24	2023-03-29	150,00	155
	2,022	2,984	22022111015	2023-03-31	2022-10-28	2022-11-27	2022-12-27	2023-01-04	2.724,70	68
	2,022	2,990	22022112114	2023-03-31	2022-11-01	2022-12-01	2022-12-31	2023-03-14	3,63	133
	2,022	3,003	22022110921	2023-03-31	2022-11-02	2022-12-02	2023-01-01	2023-01-25	67,69	84
	2,022	3,004	22022110923	2023-03-31	2022-11-02	2022-12-02	2023-01-01	2023-01-25	642,03	84
	2,022	3,064	22022113704	2023-03-31	2022-11-02	2022-12-02	2023-01-01	2023-03-14	11,45	132
	2,022	3,070	22022111033	2023-03-31	2022-11-03	2022-12-02	2023-01-01	2023-03-29	136,45	146

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
22	2,022	3,098	22022113705	2023-03-31	2022-11-02	2022-12-02	2023-01-01	2023-03-14	54,00	132
	2,022	3,105	22022113125	2023-03-31	2022-11-04	2022-12-04	2023-01-03	2023-02-24	1.493,41	112
	2,022	3,126	22022113187	2023-03-31	2022-11-07	2022-12-07	2023-01-06	2023-03-14	50,65	127
	2,022	3,129	22022113189	2023-03-31	2022-11-07	2022-12-07	2023-01-06	2023-03-14	38,20	127
	2,022	3,147	22022113776	2023-03-31	2022-11-08	2022-12-08	2023-01-07	2023-01-23	86,44	76
	2,022	3,157	22022114099	2023-03-31	2022-11-09	2022-12-09	2023-01-08	2023-03-14	43,00	125
	2,022	3,169	22022113810	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	42,00	124
	2,022	3,170	22022113811	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	42,00	124
	2,022	3,171	22022113812	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-02-03	139,15	85
	2,022	3,188	22022113723	2023-03-31	2022-11-14	2022-12-14	2023-01-13	2023-03-14	84,70	120
	2,022	3,206	22023100120	2023-03-31	2022-11-15	2022-12-15	2023-01-14	2023-02-24	988,33	101
	2,022	3,217	22022113801	2023-03-31	2022-11-17	2022-12-17	2023-01-16	2023-03-14	38,44	117
	2,022	3,220	22022113181	2023-03-31	2022-11-18	2022-12-18	2023-01-17	2023-03-27	139,15	129
	2,022	3,221	22022113702	2023-03-31	2022-11-18	2022-12-18	2023-01-17	2023-03-14	193,16	116
	2,022	3,234	22023100122	2023-03-31	2022-11-21	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-29	83,49	128
	2,022	3,238	22022114134	2023-03-31	2022-11-22	2022-12-22	2023-01-21	2023-03-02	733,26	100
	2,022	3,260	22023100858	2023-03-31	2022-08-08	2022-09-07	2022-10-07	2023-02-24	780,00	200
	2,022	3,262	22023100859	2023-03-31	2022-11-24	2022-12-24	2023-01-23	2023-02-24	1.210,00	92
	2,022	3,294	22022113777	2023-03-31	2022-11-25	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-23	28,51	59
	2,022	3,295	22022113743	2023-03-31	2022-11-25	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-23	47,76	59
	2,022	3,298	22022113220	2023-03-31	2022-11-28	2022-12-19	2023-01-18	2023-03-14	,19	106
	2,022	3,300	22022113789	2023-03-31	2022-11-25	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	107,99	109
	2,022	3,301	22022112075	2023-03-31	2022-11-28	2022-12-14	2023-01-13	2023-03-14	37,22	106
	2,022	3,309	22022113137	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	263,39	124
	2,022	3,318	22022113145	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	157,58	124
	2,022	3,319	22022113146	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-14	178,52	124

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
22	2,022	3,331	22022113890	2023-03-31	2022-11-29	2022-12-23	2023-01-22	2023-01-23	3.388,00	55
	2,022	3,335	22022113719	2023-03-31	2022-11-29	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-25	800,10	57
	2,022	3,336	22022113823	2023-03-31	2022-11-29	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-25	150,02	57
	2,022	3,348	22022113243	2023-03-31	2022-11-30	2022-12-19	2023-01-18	2023-02-24	3.900,00	86
	2,022	3,353	22022113192	2023-03-31	2022-12-01	2022-12-19	2023-01-18	2023-03-14	3,63	103
	2,022	3,360	22022112088	2023-03-31	2022-12-01	2022-12-14	2023-01-13	2023-02-03	302,50	64
	2,022	3,367	22022113778	2023-03-31	2022-12-02	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-29	101,99	117
	2,022	3,374	22022114097	2023-03-31	2022-12-01	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	31,40	103
	2,022	3,377	22022113265	2023-03-31	2022-12-01	2022-12-19	2023-01-18	2023-02-24	2.400,00	85
	2,022	3,384	22022113715	2023-03-31	2022-12-02	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-27	238,80	115
	2,022	3,439	22022113680	2023-03-31	2022-12-03	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-25	55,70	53
	2,022	3,441	22022113681	2023-03-31	2022-12-03	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-25	28,71	53
	2,022	3,442	22022113682	2023-03-31	2022-12-03	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-25	9,06	53
	2,022	3,443	22022113683	2023-03-31	2022-12-03	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-25	244,53	53
	2,022	3,454	22022112754	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-16	2023-01-15	2023-03-14	1.250,00	99
	2,022	3,473	22022114102	2023-03-31	2022-12-05	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-29	136,45	114
	2,022	3,481	22022113784	2023-03-31	2022-12-07	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-25	34,18	49
	2,022	3,488	22022113761	2023-03-31	2022-12-09	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-27	169,40	108
	2,022	3,491	22022113766	2023-03-31	2022-12-09	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-29	219,31	110
	2,022	3,499	22022113820	2023-03-31	2022-12-09	2022-12-21	2023-01-20	2023-02-24	750,01	77
	2,022	3,504	22022113757	2023-03-31	2022-12-12	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	301,90	92
	2,022	3,505	22022114100	2023-03-31	2022-12-12	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	43,00	92
	2,022	3,506	22022113716	2023-03-31	2022-12-12	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-27	348,48	105
	2,022	3,509	22022113751	2023-03-31	2022-12-12	2022-12-21	2023-01-20	2023-02-24	856,57	74
	2,022	3,514	22022114186	2023-03-31	2022-12-07	2022-12-29	2023-01-28	2023-02-24	1.075,20	79
	2,022	3,515	22022114185	2023-03-31	2022-12-12	2022-12-29	2023-01-28	2023-02-24	280,00	74

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
22	2,022	3,516	22022113248	2023-03-31	2022-12-09	2022-12-19	2023-01-18	2023-03-14	62,01	95
	2,022	3,520	22022113249	2023-03-31	2022-12-09	2022-12-19	2023-01-18	2023-03-14	288,20	95
	2,022	3,526	22022112756	2023-03-31	2022-12-12	2022-12-16	2023-01-15	2023-01-23	9.304,90	42
	2,022	3,529	22022113729	2023-03-31	2022-12-09	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	15,79	95
	2,022	3,535	22022113785	2023-03-31	2022-12-07	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-23	72,90	47
	2,022	3,545	22022113759	2023-03-31	2022-12-13	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-23	411,40	100
	2,022	3,549	22022113739	2023-03-31	2022-12-13	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-23	254,10	100
	2,022	3,560	22022114107	2023-03-31	2022-12-13	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	423,43	91
	2,022	3,561	22022113752	2023-03-31	2022-10-19	2022-11-18	2022-12-18	2023-02-24	247,45	128
	2,022	3,562	22022114194	2023-03-31	2022-11-29	2022-12-29	2023-01-28	2023-02-24	1.694,00	87
	2,022	3,563	22022113183	2023-03-31	2022-10-20	2022-11-19	2022-12-19	2023-03-27	500,00	158
	2,022	3,565	22022114130	2023-03-31	2022-11-23	2022-12-23	2023-01-22	2023-03-27	187,00	124
	2,022	3,567	22022114132	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-27	187,00	137
	2,022	3,569	22022113096	2023-03-31	2022-12-01	2022-12-19	2023-01-18	2023-03-14	179,98	103
	2,022	3,571	22022114131	2023-03-31	2022-11-10	2022-12-10	2023-01-09	2023-03-27	130,00	137
	2,022	3,574	22022113750	2023-03-31	2022-11-29	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	150,00	105
	2,022	3,578	22022113824	2023-03-31	2022-11-17	2022-12-17	2023-01-16	2023-03-27	1.521,35	130
	2,022	3,594	22022113780	2023-03-31	2022-12-14	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	78,65	90
	2,022	3,604	22022114088	2023-03-31	2022-12-15	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	272,25	89
	2,022	3,607	22022113170	2023-03-31	2022-12-15	2022-12-19	2023-01-18	2023-02-03	880,00	50
	2,022	3,608	22022113821	2023-03-31	2022-12-15	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-29	377,52	104
	2,022	3,616	22022113753	2023-03-31	2022-12-16	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-29	217,80	103
	2,022	3,619	22022113826	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-27	125,26	98
	2,022	3,621	22022114184	2023-03-31	2022-12-17	2022-12-29	2023-01-28	2023-02-24	280,00	69
	2,022	3,622	22022114108	2023-03-31	2022-12-16	2022-12-29	2023-01-28	2023-02-24	228,68	70
	2,022	3,622	22022114108	2023-03-31	2022-12-16	2022-12-29	2023-01-28	2023-02-24	3.141,22	70

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
22	2,022	3,622	22022114108	2023-03-31	2022-12-16	2022-12-29	2023-01-28	2023-02-24	126,02	70
	2,022	3,622	22022114108	2023-03-31	2022-12-16	2022-12-29	2023-01-28	2023-02-24	76,84	70
	2,022	3,623	22022114090	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	46,38	85
	2,022	3,624	22022114089	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-14	36,08	85
	2,022	3,625	22022113754	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-21	2023-01-20	2023-02-24	268,06	67
	2,022	3,629	22022113786	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-23	11,10	35
	2,022	3,630	22022113787	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-23	33,00	35
	2,022	3,631	22022113788	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-21	2023-01-20	2023-01-23	493,00	35
	2,022	3,632	22022113745	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-02	290,40	73
	2,022	3,633	22022114173	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-02	72,60	73
	2,022	3,634	22022114110	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-02	290,40	73
	2,022	3,635	22022114174	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-02	145,20	73
	2,022	3,641	22022113828	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-14	73,30	85
	2,022	3,642	22022114126	2023-03-31	2022-12-19	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-02	786,50	73
	2,022	3,653	22022113822	2023-03-31	2022-12-20	2022-12-21	2023-01-20	2023-02-24	100,00	66
	2,022	3,661	22022113830	2023-03-31	2022-12-20	2022-12-21	2023-01-20	2023-03-29	326,10	99
	2,022	3,672	22022114176	2023-03-31	2022-12-21	2022-12-29	2023-01-28	2023-02-03	121,00	44
	2,022	3,677	22023101233	2023-03-31	2022-12-21	2023-01-20	2023-02-19	2023-03-14	8.999,99	83
	2,022	3,678	22022114187	2023-03-31	2022-12-21	2022-12-29	2023-01-28	2023-02-24	364,00	65
	2,022	3,681	22023101361	2023-03-31	2022-12-22	2023-01-21	2023-02-20	2023-03-29	47,38	97
	2,022	3,684	22023101991	2023-03-31	2022-12-22	2023-01-21	2023-02-20	2023-03-29	295,98	97
	2,022	3,688	22023101362	2023-03-31	2022-12-22	2023-01-21	2023-02-20	2023-03-29	38,72	97
	2,022	3,689	22023101363	2023-03-31	2022-12-22	2023-01-21	2023-02-20	2023-03-29	162,87	97
	2,022	3,704	22023100111	2023-03-31	2022-12-27	2023-01-13	2023-02-12	2023-03-14	47,30	77
	2,022	3,709	22022114179	2023-03-31	2022-12-27	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-02	2.165,90	65
	2,022	3,712	22023101364	2023-03-31	2022-12-27	2023-01-26	2023-02-25	2023-03-29	786,50	92

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
22	2,022	3,734	22023101365	2023-03-31	2022-12-29	2023-01-28	2023-02-27	2023-03-29	22,05	90
	2,022	3,743	22023101366	2023-03-31	2022-12-29	2023-01-28	2023-02-27	2023-03-29	9,01	90
	2,022	3,754	22023100240	2023-03-31	2022-12-30	2023-01-20	2023-02-19	2023-03-02	1.149,50	62
	2,022	3,834	22023100213	2023-03-31	2023-01-03	2023-01-19	2023-02-18	2023-03-02	7.018,00	58
	2,022	3,843	22023100242	2023-03-31	2023-01-03	2023-01-20	2023-02-19	2023-03-29	108,90	85
	2,022	3,848	22023100239	2023-03-31	2023-01-04	2023-01-20	2023-02-19	2023-03-02	1.210,00	57
	2,022	3,851	22023100959	2023-03-31	2023-01-04	2023-02-03	2023-03-05	2023-03-14	115,50	69
	2,022	3,863	22023101367	2023-03-31	2023-01-05	2023-02-04	2023-03-06	2023-03-29	660,04	83
	2,022	3,869	22023100116	2023-03-31	2023-01-03	2023-01-13	2023-02-12	2023-02-24	847,00	52
	2,022	3,871	22023100873	2023-03-31	2023-01-05	2023-02-04	2023-03-06	2023-03-14	484,00	68
	2,022	3,873	22023101368	2023-03-31	2023-01-03	2023-02-02	2023-03-04	2023-03-29	36,30	85
	2,022	3,874	22023101376	2023-03-31	2023-01-03	2023-02-02	2023-03-04	2023-03-29	72,60	85
	2,022	3,881	22023100960	2023-03-31	2023-01-09	2023-02-08	2023-03-10	2023-03-23	722,16	73
	2,022	3,882	22023101377	2023-03-31	2023-01-09	2023-02-08	2023-03-10	2023-03-23	597,50	73
	2,022	3,890	22023101369	2023-03-31	2023-01-09	2023-02-08	2023-03-10	2023-03-29	60,13	79
	2,022	3,891	22023101378	2023-03-31	2023-01-09	2023-02-08	2023-03-10	2023-03-29	41,79	79
	2,022	3,899	22023101380	2023-03-31	2023-01-09	2023-02-08	2023-03-10	2023-03-27	544,50	77
	2,022	3,901	22023101381	2023-03-31	2023-01-09	2023-02-08	2023-03-10	2023-03-27	163,35	77
	2,022	3,903	22023101382	2023-03-31	2023-01-09	2023-02-08	2023-03-10	2023-03-29	145,20	79
	2,022	3,905	22023101384	2023-03-31	2023-01-09	2023-02-08	2023-03-10	2023-03-29	82,67	79
	2,022	3,906	22023100958	2023-03-31	2023-01-09	2023-02-08	2023-03-10	2023-03-14	49,25	64
	2,022	3,951	22023100235	2023-03-31	2023-01-12	2023-01-20	2023-02-19	2023-03-02	935,00	49
	2,022	3,961	22023100307	2023-03-31	2023-01-18	2023-01-25	2023-02-24	2023-03-14	2.850,00	55
	2,023	1	22023100784	2023-03-31	2023-01-01	2023-01-31	2023-03-02	2023-03-23	3,63	81
	2,023	7	22023100352	2023-03-31	2023-01-03	2023-01-27	2023-02-26	2023-03-29	136,45	85
	2,023	16	22023101370	2023-03-31	2023-01-03	2023-02-02	2023-03-04	2023-03-29	3.000,80	85

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
22	2,023	24	22023100230	2023-03-31	2023-01-09	2023-01-20	2023-02-19	2023-02-24	4.979,56	46
	2,023	29	22023100248	2023-03-31	2023-01-10	2023-01-20	2023-02-19	2023-03-02	2.530,00	51
	2,023	33	22023100236	2023-03-31	2023-01-11	2023-01-20	2023-02-19	2023-03-29	175,45	77
	2,023	44	22023100785	2023-03-31	2023-01-12	2023-02-11	2023-03-13	2023-03-23	424,98	70
	2,023	56	22023100253	2023-03-31	2023-01-13	2023-01-20	2023-02-19	2023-03-14	50,00	60
	2,023	67	22023100233	2023-03-31	2023-01-16	2023-01-20	2023-02-19	2023-03-29	165,00	72
	2,023	68	22023100254	2023-03-31	2023-01-16	2023-01-20	2023-02-19	2023-03-02	600,00	45
	2,023	72	22023100257	2023-03-31	2023-01-17	2023-01-20	2023-02-19	2023-03-02	48,36	44
	2,023	79	22023100355	2023-03-31	2023-01-17	2023-01-27	2023-02-26	2023-03-14	43,00	56
	2,023	81	22023100250	2023-03-31	2023-01-18	2023-01-20	2023-02-19	2023-03-29	151,87	70
	2,023	83	22023101624	2023-03-31	2023-01-18	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-23	297,05	64
	2,023	83	22023101624	2023-03-31	2023-01-18	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-23	2.844,11	64
	2,023	83	22023101624	2023-03-31	2023-01-18	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-23	191,84	64
	2,023	90	22023100359	2023-03-31	2023-01-18	2023-01-27	2023-02-26	2023-03-14	14,40	55
	2,023	94	22023100231	2023-03-31	2023-01-18	2023-01-20	2023-02-19	2023-03-29	150,57	70
	2,023	103	22023101388	2023-03-31	2023-01-23	2023-02-22	2023-03-24	2023-03-29	71,64	65
	2,023	109	22023100617	2023-03-31	2023-01-24	2023-02-10	2023-03-12	2023-03-23	151,25	58
	2,023	113	22023101389	2023-03-31	2023-01-24	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-29	130,09	64
	2,023	127	22023101006	2023-03-31	2023-01-26	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-29	22,14	62
	2,023	131	22023101009	2023-03-31	2023-01-26	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-29	23,76	62
	2,023	162	22023100794	2023-03-31	2023-01-31	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-29	15,95	57
	2,023	166	22023100593	2023-03-31	2023-02-01	2023-02-10	2023-03-12	2023-03-29	302,50	56
	2,023	199	22023100616	2023-03-31	2023-02-03	2023-02-10	2023-03-12	2023-03-29	121,00	54
	2,023	214	22023101015	2023-03-31	2023-02-04	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-29	16,55	53
	2,023	277	22023100615	2023-03-31	2023-02-06	2023-02-10	2023-03-12	2023-03-29	170,00	51
	2,023	283	22023100802	2023-03-31	2023-02-06	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-29	136,45	51

Art.	Año	Num.	Oblig.Rec.	Periodo	Fch Registro	Fch Inicio del Pago	Fch Vto. Pago	Fecha Pago	Importe	DIAS
22	2,023	292	22023100774	2023-03-31	2023-02-06	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-23	10,82	45
	2,023	300	22023100610	2023-03-31	2023-02-07	2023-02-10	2023-03-12	2023-03-29	90,00	50
	2,023	306	22023100985	2023-03-31	2023-02-07	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-29	74,90	50
	2,023	313	22023100986	2023-03-31	2023-02-07	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-29	42,77	50
	2,023	346	22023100770	2023-03-31	2023-02-06	2023-02-17	2023-03-19	2023-03-29	163,23	51
	2,023	513	22023101371	2023-03-31	2023-01-09	2023-02-08	2023-03-10	2023-03-29	180,13	79
	2,023	513	22023101371	2023-03-31	2023-01-09	2023-02-08	2023-03-10	2023-03-29	110,67	79
								TOTAL	296.647,75	
48	2,023	402	22023100978	2023-03-31	2023-02-17	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-29	133,18	40
	2,023	404	22023100979	2023-03-31	2023-02-17	2023-02-23	2023-03-25	2023-03-29	833,13	40
								TOTAL	966,31	
62	2,022	2,586	22022113130	2023-03-31	2022-09-27	2022-10-27	2022-11-26	2023-03-27	337,15	181
	2,022	2,839	22022113205	2023-03-31	2022-10-06	2022-11-05	2022-12-05	2023-01-23	1.540,69	109
	2,022	2,954	22022113201	2023-03-31	2022-10-27	2022-11-26	2022-12-26	2023-01-23	733,70	88
	2,022	2,959	22022113195	2023-03-31	2022-10-27	2022-11-26	2022-12-26	2023-01-23	293,69	88
	2,022	3,613	22022114098	2023-03-31	2022-12-16	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-27	399,88	101
	2,022	3,613	22022114098	2023-03-31	2022-12-16	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-27	5,04	101
	2,022	3,613	22022114098	2023-03-31	2022-12-16	2022-12-29	2023-01-28	2023-03-27	558,70	101
	2,022	3,756	22023101230	2023-03-31	2022-12-27	2023-01-26	2023-02-25	2023-03-14	5.206,81	77
	2,022	3,767	22023101833	2023-03-31	2022-12-31	2023-01-30	2023-03-01	2023-03-17	4.833,24	76
								TOTAL	13.908,90	
								TOTALES FINALES		
								TOTAL	452.583,99	

* * * F I N D E I N F O R M E * * *