

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | IMPORTES | |
|--|--|--------------|---------------|--------------|------|
| | | AÑO | | AÑO ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. (+) Fondos líquidos. | | 1.733.004,13 | | 0,00 |
| | 2. (+) Derechos pendientes de cobro. | | 11.012.863,57 | | 0,00 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente. | 3.638.654,88 | | 0,00 | |
| 431 | - (+) de Presupuesto cerrados. | 7.237.167,78 | | 0,00 | |
| 257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566 | - (+) de operaciones no presupuestarias. | 137.040,91 | | 0,00 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago. | | 4.732.278,36 | | 0,00 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente. | 2.488.807,42 | | 0,00 | |
| 401 | - (+) de Presupuesto cerrados. | 714.535,59 | | 0,00 | |
| 165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561, | - (+) de operaciones no presupuestarias. | 1.528.935,35 | | 0,00 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | 622.219,63 | | 0,00 |
| 554,559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 489.225,33 | | 0,00 | |
| 555,5581,5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 1.111.444,96 | | 0,00 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4). | | 8.635.808,97 | | 0,00 |
| 2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982, | II. Saldos de dudoso cobro. | | 5.048.702,69 | | 0,00 |
| | III. Exceso de financiación afectada. | | 0,00 | | 0,00 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III). | | 3.587.106,28 | | 0,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|--|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes. | 4.863.895,39 | 6.636.313,05 | | -1.772.417,66 |
| b. Operaciones de capital. | 236.117,92 | 449.042,13 | | -212.924,21 |
| 1. Total operaciones no financieras (a + b). | 5.100.013,31 | 7.085.355,18 | | -1.985.341,87 |
| c. Activos financieros. | 7.500,00 | 7.500,00 | | 0,00 |
| d. Pasivos financieros. | 2.442.850,92 | 0,00 | | 2.442.850,92 |
| 2. Total operaciones financieras (c + d). | 2.450.350,92 | 7.500,00 | | 2.442.850,92 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2) | 7.550.364,23 | 7.092.855,18 | | 457.509,05 |
| AJUSTES: | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales. | | | 637.335,16 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio. | | | 0,00 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio. | | | 0,00 | |
| II.TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5) | | | 637.335,16 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 1.094.844,21 |

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 | | |
| 2023 001015 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83230401183014578/23 DE 01/04/23 ALQUILE | 2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU | 0,00 | 1.084,93 | 1.084,93 | 0,00 | | |
| 2023 001387 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83230501183013792/23 DE 01/05/23 ALQUILE | 2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU | 0,00 | 1.084,93 | 1.084,93 | 0,00 | | |
| 2023 001779 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83230601183003810/23 DE 01/06/23 ALQUILE | 2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU | 0,00 | 1.084,93 | 1.084,93 | 0,00 | | |
| 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 000569 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.48/23 DE 28/02/ | 2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI | 0,00 | 36,96 | 36,96 | 0,00 | | |
| 2023 000613 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25246/23 DE 01/03/23 DIVE | 2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI | 0,00 | 51,53 | 51,53 | 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 | | |
| 2023 001079 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25382/23 DE 31/03/23 SPRA | 2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI | 0,00 | 4,30 | 4,30 | 0,00 | | |
| 2023 001115 PEREZ TALAVERA,MANUEL-FRA.2 30619/23 DE 12/04/23 CERRADURA DE SEGUR | 2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI | 0,00 | 171,82 | 171,82 | 0,00 | | |
| 2023 001151 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.12/23 DE 09/12/22 HORAS DE TRABAJO CERRADURA E | 2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI | 0,00 | 55,66 | 55,66 | 0,00 | | |
| 2023 001787 PEREZ TALAVERA,MANUEL-FRA.9 72/23 DE 05/06/23 CERRADURA PARA HABITAC | 2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI | 0,00 | 38,12 | 38,12 | 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 003772 PECRES S.L.-FRA.2204062464/ 22 DE 31/12/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR SE | 2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA | 356,68 | 0,00 | 356,68 | 0,00 | | |
| 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 001086 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.5411 150/23 DE 05/04/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001442 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.6781 190/23 DE 09/05/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001858 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8301 226/23 DE 06/06/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 000671 ITV NOROESTE S.L.-FRA.2023- M206/23 DE 07/03/23 INSPECCION ITV VEHIC | 2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L | 0,00 | 32,76 | 32,76 | 0,00 | | |
| 2023 000821 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000031/ 23 DE 27/01/23 REPARACION VEHICULO POLIC | 2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L | 0,00 | 275,30 | 275,30 | 0,00 | | |
| 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 | 77,96 | 0,00 | | |
| 2023 000990 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000125/ 23 DE 29/03/23 REPARACION VEHICULO POLIC | 2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L | 0,00 | 101,37 | 101,37 | 0,00 | | |
| 2023 001371 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.120/23 DE 14/04/23 BOSCH BATERIA DE | 2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L | 0,00 | 47,76 | 47,76 | 0,00 | | |
| 2023 001579 CORBALAN DE MAYA FERNANDO-F RA.2300121/23 DE 19/05/23 REPARACION MOT | 2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L | 0,00 | 407,07 | 407,07 | 0,00 | | |
| 2023 001641 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.126/22 DE 22/12/22 LAMPARAS MANTENI | 2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L | 0,00 | 9,99 | 0,00 | 9,99 | | |
| 2023 001662 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 2074/23 DE 19/05/23 REPARACION CUBIERTAS | 2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L | 0,00 | 292,36 | 292,36 | 0,00 | | |
| 2023 001208 TEDITRONIC S.L.-FRA.K23-441 /23 DE 20/04/23 MICROALTAVOZ PARA MTP850 | 2023 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRA | 0,00 | 56,27 | 56,27 | 0,00 | | |
| 2023 001211 TEDITRONIC S.L.-FRA.K23-443 /23 DE 20/04/23 WALKIE TETRA MOTOROLA 35 | 2023 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRA | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 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 003852 SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL S.L.-FRA.F392/22 DE 31/12/22 MANTENIMIEN | 2023 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | | |
| 2022 003853 SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL S.L.-FRA.F393/22 DE 31/12/22 DIFERENCIA | 2023 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 1.010,35 | 0,00 | 0,00 | 1.010,35 | | |
| 2023 000036 Mantenimiento Anual Softwar e 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 MANTENIMIEN | 2023 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | | |
| 2022 003876 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2201362/22 DE 3 | 2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO | 300,79 | 0,00 | 300,79 | 0,00 | | |
| 2023 000083 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S 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 TRANSPORTISTA S 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 TRANSPORTISTA S 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 TRANSPORTISTA S 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 TRANSPORTISTA S 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 001067 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300317/23 DE 3 | 2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO | 0,00 | 368,69 | 368,69 | 0,00 | | |
| 2023 001169 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300382/23 DE 1 | 2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO | 0,00 | 286,36 | 286,36 | 0,00 | | |
| 2023 001357 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300423/23 DE 3 | 2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO | 0,00 | 391,22 | 391,22 | 0,00 | | |
| 2023 001539 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300487/23 DE 1 | 2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO | 0,00 | 206,86 | 206,86 | 0,00 | | |
| 2023 001820 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300530/23 DE 3 | 2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO | 0,00 | 457,49 | 457,49 | 0,00 | | |
| 2023 001951 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300597/23 DE 1 | 2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO | 0,00 | 222,50 | 0,00 | 222,50 | | |

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 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 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA. FV2301095/23 DE 28/03/23 ZAPATOS VESTUAR | 2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI | 0,00 | 136,34 | 136,34 | 0,00 | | |
| 2023 001884 BORCHERS S.A.-FRA.VF23-0421 8/23 DE 09/06/23 MUNICION PARA POLICIA L | 2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI | 0,00 | 1.880,46 | 1.880,46 | 0,00 | | |
| 2023 001927 [15160002] VELCRO COSIDO A PRENDA . [15160002] VELCRO COSIDO A PRE | 2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI | 0,00 | 1.360,04 | 0,00 | 1.360,04 | | |
| 2023 001979 CORBALAN DE MAYA FERNANDO-F RA.VD23228/23 DE 29/06/23 ADQUISICION 2 | 2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 302,50 | | |
| 2023 000387 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y R EASEGUROS 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 R EASEGUROS S.A.-RECIBO SEGURO MOTOCICLETA | 2023 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA | 0,00 | 138,56 | 138,56 | 0,00 | | |
| 2023 001379 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900 | 2023 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA | 0,00 | 286,92 | 286,92 | 0,00 | | |
| 2023 001520 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .56450517/23 DE 12/05/23 RECIBO SEGURO V | 2023 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA | 0,00 | 553,31 | 553,31 | 0,00 | | |
| 2022 003963 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T165 3/22 DE 27/09/22 PIENSO PARA PERROS UNID | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | | |
| 2022 003964 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T168 6/22 DE 04/10/22 PIENSO PARA PERROS UNID | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | | |
| 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 | 20,00 | 0,00 | | |
| 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 | 72,00 | 0,00 | | |
| 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 | 142,70 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 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 | 72,00 | 0,00 | | |
| 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 | 72,00 | 0,00 | | |
| 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 | 72,00 | 0,00 | | |
| 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 000608 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25242/23 DE 01/03/23 DIVE | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 340,60 | 340,60 | 0,00 | | |
| 2023 000872 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.78/23 DE 28/03/ | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 7,62 | 7,62 | 0,00 | | |
| 2023 001049 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0030/23 DE 05/04/23 CARTELES COMPO | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 160,33 | 160,33 | 0,00 | | |
| 2023 001073 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25376/23 DE 31/03/23 PREC | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | | |
| 2023 001090 SAEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO- FRA.7/23 DE 10/04/23 HONORARIOS SELECCIO | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | | |
| 2023 001125 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T113 8/22 DE 01/07/22 PIENSO PARA PERROS UNID | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | | |
| 2023 001126 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T113 9/22 DE 01/07/22 PIENSO PARA PERROS UNID | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | | |
| 2023 001127 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T114 0/22 DE 01/07/22 PIENSO PARA PERROS UNID | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | | |
| 2023 001128 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T114 1/22 DE 01/07/22 PIENSO PARA PERROS UNID | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 | | |
| 2023 001129 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A168 0/22 DE 01/07/22 CONSULTAS Y TRATAMIENTO | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 72,38 | 72,38 | 0,00 | | |
| 2023 001130 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A167 8/22 DE 01/07/22 CONSULTAS Y TRATAMIENTO | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | | |
| 2023 001131 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A167 9/22 DE 01/07/22 CONSULTAS Y TRATAMIENTO | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001132 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A168 1/22 DE 01/07/22 CONSULTAS Y TRATAMIENTO | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 29,96 | 29,96 | 0,00 | | |
| 2023 001133 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T219 /23 DE 12/04/2023 PIENSO PARA PERROS UNI | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 57,25 | 57,25 | 0,00 | | |
| 2023 001134 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T410 /23 DE 12/04/2023 PIENSO PARA PERROS UNI | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | | |
| 2023 001135 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T433 /23 DE 12/04/2023 PIENSO PARA PERROS UNI | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | | |
| 2023 001138 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T201 /23 DE 12/04/2023 PIENSO PARA PERROS UNI | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | | |
| 2023 001209 TEDITRONIC S.L.-FRA.K23-440 /23 DE 20/04/23 BATERIA RECARGABLE SAMSU | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 32,67 | 32,67 | 0,00 | | |
| 2023 001210 TEDITRONIC S.L.-FRA.K23-442 /23 DE 20/04/23 REPARACION LINTERNAS VAM | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 368,15 | 368,15 | 0,00 | | |
| 2023 001417 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25512/23 DE 30/04/23 DIVE | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 47,20 | 47,20 | 0,00 | | |
| 2023 001434 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.122/23 DE 30/04/23 BRIDAS POLICIA L | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | | |
| 2023 001450 PEREZ TALAVEIRA,MANUEL-FRA.2 3780/23 DE 09/05/23 REPARACION ARMARIO A | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 719,95 | 719,95 | 0,00 | | |
| 2023 001969 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .22821773/23 DE 27/06/23 RECIBO SEGURO R | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 35,45 | 0,00 | 35,45 | | |
| 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 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.574 7674A315/23 DE 27/03/23 INSTALACION CAMA | 2023 132 62300 RC22 P.LOCAL-INSTALAC.TE | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |

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 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 | | |
| 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 | 48,40 | 0,00 | | |
| 2023 000795 SEÑALIZACIONES SONIBRU S.L. -FRA.2023106/23 DE 10/03/23 ADQUISICION | 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL | 0,00 | 972,84 | 972,84 | 0,00 | | |
| 2023 000853 T.Q.TECNOL S.A.-FRA.FV23056 79/23 DE 20/03/23 ADQUISICION SEÑALIZACI | 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL | 0,00 | 964,37 | 964,37 | 0,00 | | |
| 2023 001065 SEÑALIZACIONES SONIBRU S.L. -FRA.2023127/23 DE 22/03/23 ADQUISICION | 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL | 0,00 | 980,10 | 980,10 | 0,00 | | |
| 2023 001161 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF138383/23 DE 17/04/23 MATERIAL DISOL | 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL | 0,00 | 116,64 | 116,64 | 0,00 | | |
| 2023 001212 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0035/23 DE 20/04/23 ROTULACIONES Y | 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL | 0,00 | 447,70 | 447,70 | 0,00 | | |
| 2023 001610 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0058/23 DE 25/05/23 ROTULACION SEÑ | 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL | 0,00 | 30,25 | 30,25 | 0,00 | | |
| 2023 001623 SEÑALIZACIONES SONIBRU S.L. -FRA.2023202/23 DE 18/05/23 SUMINISTRO S | 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL | 0,00 | 2.255,44 | 2.255,44 | 0,00 | | |
| 2023 001651 T.Q.TECNOL S.A.-FRA.FV23102 29/23 DE 19/05/23 PIVOTES LUMINOSOS INDI | 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL | 0,00 | 8.406,60 | 8.406,60 | 0,00 | | |
| 2023 001757 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0068/23 DE 01/06/23 ROTULACION SEÑ | 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | | |
| 2022 003910 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0012/22 DE 30/12/22 SERVICIO DE GRUA MES | 2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL | 1.331,00 | 0,00 | 1.331,00 | 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 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 | | |
| 2023 001021 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0003/23 DE 30/03/23 SERVICIO DE GRUA MAR | 2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | | |
| 2023 001469 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0004/23 DE 30/04/23 SERVICIO DE GRUA ABR | 2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | | |
| 2023 001765 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0005/23 DE 30/05/23 SERVICIO DE GRUA MAY | 2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | | |
| 2023 000903 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.86/23 DE 28/03/ | 2023 151 21300 MANT.INST.SEMAFOROS | 0,00 | 34,84 | 34,84 | 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 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24732/22 DE 31/10/22 DIVE | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 39,76 | 0,00 | 0,00 | 39,76 | | |
| 2022 003648 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24866/22 DE 30/11/22 COPI | 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 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2200 0323/22 DE 15/12/22 HORAS TRABAJO MANTEN | 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 | 10,45 | 0,00 | | |
| 2022 003856 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R22001480/22 DE 30/12/22 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 13,07 | 0,00 | 0,00 | 13,07 | | |
| 2022 003858 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.1 923823/22 DE 31/12/22 BOTELLAS AGUA DISP | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 49,85 | 0,00 | 0,00 | 49,85 | | |

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 003887 NAVARRO TUDELA MARCELINO-FR A.22/2200009/22 DE 09/11/22 SERVICIO CAM | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 726,00 | 0,00 | 726,00 | 0,00 | | |
| 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 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.A.B2023-2300061/23 DE 13/02/23 DIVERSOS MATERIALES | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 65,81 | 65,81 | 0,00 | | |
| 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 000489 EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.47/23 DE 28/02/23 | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 30,55 | 30,55 | 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 000609 EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FRA.25243/23 DE 01/03/23 BOMBAS | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 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 | | |
| 2023 000661 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.47/23 DE 07/03/23 LIMPIEZA Y | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 96,80 | 96,80 | 0,00 | | |
| 2023 000664 KIT SISTEMA DE ALARMA PARA SALA EXPOSICIONES EN ANTIGUA PLAZA DE AB | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 827,64 | 0,00 | 827,64 | | |
| 2023 000681 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000216/23 DE 28/02/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 26,56 | 26,56 | 0,00 | | |
| 2023 000684 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000219/23 DE 28/02/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | | |
| 2023 000685 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000220/23 DE 28/02/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 17,40 | 17,40 | 0,00 | | |
| 2023 000715 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O 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 EMILI O 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 | 48,40 | 0,00 | | |
| 2023 000734 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.66/23 DE 08/03/ | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 229,96 | 229,96 | 0,00 | | |
| 2023 000737 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.69/23 DE 09/03/ | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 181,31 | 181,31 | 0,00 | | |
| 2023 000741 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.8/23 D E 28/02/23 RODAPIE OFICINA ATENCION AL C | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 232,07 | 232,07 | 0,00 | | |
| 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 | 1.427,80 | 0,00 | | |
| 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 | 771,98 | 0,00 | | |
| 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 | 626,17 | 0,00 | | |
| 2023 000768 FEGAR 20 CONSTRUCCIONES S.L .-FRA.F11/23 DE 25/01/23 COLOCACION TENS | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 3.115,75 | 3.115,75 | 0,00 | | |
| 2023 000772 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0021/23 DE 15/03/23 ROTULACION CON | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 919,60 | 919,60 | 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 | | |
| 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 | 204,49 | 0,00 | | |
| 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 | 36,30 | 0,00 | | |
| 2023 000802 RUBIO DE PACO JOSE MANUEL-F RA.4/23 DE 17/03/23 OBRAS MANTENIMIENTO | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 1.133,77 | 1.133,77 | 0,00 | | |
| 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 | 91,94 | 0,00 | | |
| 2023 000877 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.81/23 DE 28/03/ | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 36,46 | 36,46 | 0,00 | | |
| 2023 000902 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.85/23 DE 28/03/ | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 271,63 | 271,63 | 0,00 | | |
| 2023 001010 CUOTA MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA SALA EXPOSICIONES ANTIAGUA PL | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 432,55 | 0,00 | 432,55 | | |
| 2023 001054 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000373/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 38,10 | 38,10 | 0,00 | | |
| 2023 001056 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000375/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 84,06 | 84,06 | 0,00 | | |
| 2023 001057 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000376/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 69,50 | 69,50 | 0,00 | | |
| 2023 001060 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000379/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 17,40 | 17,40 | 0,00 | | |
| 2023 001103 ZARCO LOPEZ, JUAN-FRA.10/23 DE 27/03/23 TRABAJOS MANTENIMIENTO ANTI | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 147,01 | 0,00 | 147,01 | | |
| 2023 001109 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-105/23 DE 29/03/23 ALQUILER PLA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 168,04 | 168,04 | 0,00 | | |
| 2023 001154 SANCHEZ GONZALEZ-CONDE JOSE -FRA.019/2023/23 DE 13/04/2023 REPARACIO | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 207,52 | 207,52 | 0,00 | | |
| 2023 001158 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.1 993946/23 DE 31/03/23 BOTELLAS AGUA DISP | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 49,85 | 49,85 | 0,00 | | |
| 2023 001194 ZARCO LOPEZ, JUAN-FRA.17/23 DE 17/04/2023 TABLERO DM MANTENIMIENTO C | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 72,23 | 72,23 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001243 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-FRA.2023/6/23 DE 02/01/2023 RE | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 479,16 | 479,16 | 0,00 | | |
| 2023 001340 NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S33372/22 DE 08/12/22 RECARGA AM | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | | |
| 2023 001343 NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S35370/23 DE 02/03/23 RECARGA AM | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 67,01 | 67,01 | 0,00 | | |
| 2023 001406 GENERAL IBERICA DE EXTINTORES S.A.-FRA.M23127/23 DE 24/04/23 EXTINT | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 290,82 | 290,82 | 0,00 | | |
| 2023 001487 PLAZA DE ABASTOS SOLO SUMINISTRO DE MATERIAL. | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 8.131,85 | 0,00 | 8.131,85 | | |
| 2023 001508 PARKING C/ MATARO: MATERIAL PARA MAQUINAS DE CLIMATIZACION. MANO DE | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 77,93 | 0,00 | 77,93 | | |
| 2023 001534 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.2039002/23 DE 30/04/23 BOTEILLAS AGUA DISP | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 49,85 | 49,85 | 0,00 | | |
| 2023 001535 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-FRA.23-0051/23 DE 16/05/23 SUMINISTRO VIN | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 612,76 | 612,76 | 0,00 | | |
| 2023 001544 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR23000501/23 DE 29/04/23 PRODUCTO DESATA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 8,11 | 8,11 | 0,00 | | |
| 2023 001556 GENERAL IBERICA DE EXTINTORES S.A.-FRA.M23121/23 DE 24/04/23 SERVIC | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 3.337,66 | 3.337,66 | 0,00 | | |
| 2023 001558 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2023-163/23 DE 18/05/23 VACIADO Y PL | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 283,03 | 283,03 | 0,00 | | |
| 2023 001589 GONZALEZ MARIN ISABEL-FRA.3/23 DE 22/05/23 SERVICIO LAVADOS Y SECAD | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 102,85 | 102,85 | 0,00 | | |
| 2023 001607 NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S37453/23 DE 25/05/23 RECARGA AM | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 45,01 | 45,01 | 0,00 | | |
| 2023 001628 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA.2300052/23 DE 19/05/23 TRABAJO Y MATERI | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 1.280,18 | 1.280,18 | 0,00 | | |
| 2023 001802 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A23000344/23 DE 31/05/23 HORMI | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 8,31 | 8,31 | 0,00 | | |
| 2023 001814 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M122/23 DE 02/0 | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 294,51 | 294,51 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---|--|-----------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001841 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25637/23 DE 31/05/23 DIVE | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 12,25 | 12,25 | 0,00 | | |
| 2023 001863 SANCHEZ GONZALEZ-CONDE JOSE -FRA.025/23 DE 05/06/23 REPARACIONES VAR | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 127,05 | 127,05 | 0,00 | | |
| 2023 001864 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.026/23 DE 05/06/23 REPARACION URINA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 45,98 | 45,98 | 0,00 | | |
| 2023 001868 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.030/23 DE 05/06/23 REPARACIONES EN | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 135,52 | 135,52 | 0,00 | | |
| 2023 001875 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000652/23 DE 31/05/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 15,39 | 15,39 | 0,00 | | |
| 2023 001878 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000655/23 DE 31/05/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 70,60 | 70,60 | 0,00 | | |
| 2023 001883 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.2 071819/23 DE 31/05/23 BOTELLAS AGUA DISP | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 49,85 | 49,85 | 0,00 | | |
| 2023 001891 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.24/23 DE 10/06/23 TABLERO MADERA PARA TAPAR PU | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 33,88 | 33,88 | 0,00 | | |
| 2023 001898 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23000207/23 DE 14/03/23 DIVERSOS PR | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 443,09 | 443,09 | 0,00 | | |
| 2023 001900 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23000209/23 DE 14/03/23 DIVERSOS PR | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 358,97 | 358,97 | 0,00 | | |
| 2023 001902 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23000211/23 DE 14/03/23 DIVERSOS PR | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 429,25 | 429,25 | 0,00 | | |
| 2023 001936 TUBO FLUORESCENTE 18-W ALTA LUMINOSIDAD. CEBADOR FLOURESCENTE 4-22- | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 6,53 | | |
| 2023 001958 LLAVE SEGURIDAD. LLAVES SEGURIDAD LATON RF.072967 LL. | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | | |
| 2023 001986 MANTENIMIENTO ELECTRICO EVENTOS. CUADRO ESTANCO GEWISS 10 MODULOS Y | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 238,81 | 0,00 | 238,81 | | |
| 2023 000119 W.R.BERKLEY ESPAÑA-FRA.529/23 DE 24/01/23 SEGURO RESPONSABILIDAD CI | 2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPAL | 0,00 | 10.866,56 | 10.866,56 | 0,00 | | |
| 2023 000594 LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE 000034/23 DE 03/03/23 SEGURO MULTIRRIESG | 2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPAL | 0,00 | 18.759,66 | 18.759,66 | 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 001083 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.AZFE000013975/23 DE 06/04 | 2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA | 0,00 | 6.837,47 | 6.837,47 | 0,00 | | |
| 2023 001224 LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE000050/23 DE 21/04/23 SEGURO MULTIRRIESG | 2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA | 0,00 | 3.921,60 | 3.921,60 | 0,00 | | |
| 2022 002317 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000239/22 DE 31/08/22 HORAS MAQUINA Y C | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 828,85 | 0,00 | 0,00 | 828,85 | | |
| 2022 002904 NIVEL DESARROLLOS Y SERVICIOS S.L.-FRA.00082/22 DE 12/08/22 TRABAJO | 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 DIVERSAS CALLES DE CEHEGIN.. | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 18.495,52 | 0,00 | 18.495,52 | 0,00 | | |
| 2022 003839 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.3000521/22 DE 31/12/22 INERTES VIAS PUBL | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | | |
| 2022 003840 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000372/22 DE 31/12/22 SACOS CEMENTO MAN | 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 | 447,70 | 0,00 | | |
| 2022 003886 EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FRA.24991/22 DE 31/12/22 DIVE | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 93,97 | 0,00 | 0,00 | 93,97 | | |
| 2022 003888 NAVARRO TUDELA MARCELINO-FRA.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 MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.22216/22 DE 30/11/22 SACOS CEMENTO PA | 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 | | |
| 2022 004011 MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.22245/22 DE 31/12/22 DIVERSO MATERIAL | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 145,25 | 0,00 | 145,25 | 0,00 | | |
| 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 000358 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.49/23 DE 13/02/23 LIMPIEZA MALAS HIER | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 127,05 | 127,05 | 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 000452 VALERA ORTEGA SALVADOR-FRA. B-2/23 DE 22/02/23 HORAS LIMPIEZA PARCEL | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 387,20 | 387,20 | 0,00 | | |
| 2023 000493 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000050/23 DE 28/02/23 INERTES VIAS PUBL | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 98,16 | 98,16 | 0,00 | | |
| 2023 000494 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000044/23 DE 28/02/23 HORAS MAQUINA ZAH | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 109,21 | 109,21 | 0,00 | | |
| 2023 000604 GRUPO GRABOSEÑAL S.L.-FRA.2 3-00046/23 DE 28/02/23 ADQUISICION 18 PL | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 642,51 | 642,51 | 0,00 | | |
| 2023 000635 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.73/23 DE 02/03/23 LIMPIEZA Y FUMIGACI | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 254,10 | 254,10 | 0,00 | | |
| 2023 000645 QUIMICA INDUSTRIAL DISOL S. A.-FRA.A340682/23 DE 07/03/23 SUMINISTRO | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 890,56 | 890,56 | 0,00 | | |
| 2023 000682 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000217/23 DE 28/02/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 6,55 | 6,55 | 0,00 | | |
| 2023 000683 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000218/23 DE 28/02/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 59,66 | 59,66 | 0,00 | | |
| 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 | 842,47 | 0,00 | | |
| 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 | 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 000831 SOLUCIONES ECOLOGICAS KIMU 2000 S.L.-FRA.230248/23 DE 28/02/23 SUMI | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 1.582,68 | 1.582,68 | 0,00 | | |
| 2023 001026 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000079/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 309,46 | 309,46 | 0,00 | | |
| 2023 001027 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000096/23 DE 31/03/23 INERTES OBRAS VIA | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 56,06 | 56,06 | 0,00 | | |
| 2023 001032 GRUPO GRABOSEÑAL S.L.-FRA.2 3-00097/23 DE 28/03/23 DOS PLACAS DE CAL | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 71,39 | 71,39 | 0,00 | | |
| 2023 001058 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000377/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 38,87 | 38,87 | 0,00 | | |
| 2023 001059 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000378/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 146,10 | 146,10 | 0,00 | | |
| 2023 001099 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000174/23 DE 31/03/2 | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 19,06 | 19,06 | 0,00 | | |
| 2023 001106 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 5/23 DE 28/03/2023 PLACA Y MURAL AVDA.FE | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 665,50 | 665,50 | 0,00 | | |
| 2023 001155 SANCHEZ GONZALEZ-CONDE JOSE -FRA.021/2023/23 DE 13/04/2023 INSTALACI | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 34,49 | 34,49 | 0,00 | | |
| 2023 001156 SANCHEZ GONZALEZ-CONDE JOSE -FRA.020/23 DE 31/03/23 REPARACIONES VAR | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 136,13 | 136,13 | 0,00 | | |
| 2023 001171 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.23054/23 DE 31/03/23 DIVERSOS MATERIA | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 386,68 | 386,68 | 0,00 | | |
| 2023 001231 AQUAMUR FONTANERIA Y CALEFA CCION S.L.-FRA.076/23 DE 21/04/23 SERVIC | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 732,05 | 732,05 | 0,00 | | |
| 2023 001347 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000142/23 DE 28/04/23 RETIRADA DE INERT | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 69,66 | 69,66 | 0,00 | | |
| 2023 001348 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000110/23 DE 28/04/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 106,36 | 106,36 | 0,00 | | |
| 2023 001401 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A23000267/23 DE 30/04/23 MATER | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 30,86 | 30,86 | 0,00 | | |
| 2023 001439 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-153/23 DE 29/04/23 LIMPIEZA,POD | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 217,80 | 217,80 | 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 001440 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-152/23 DE 29/04/23 LIMPIEZA DE | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 254,10 | 254,10 | 0,00 | | |
| 2023 001475 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANC ISCO ROMERO S.L.L.-FRA.1000025/23 DE 29/ | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |
| 2023 001476 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANC ISCO ROMERO S.L.L.-FRA.1000026/23 DE 29/ | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | |
| 2023 001477 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANC ISCO ROMERO S.L.L.-FRA.1000027/23 DE 29/ | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 3.366,26 | 3.366,26 | 0,00 | | |
| 2023 001478 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANC ISCO ROMERO S.L.L.-FRA.1000028/23 DE 29/ | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | | |
| 2023 001516 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300001/23 DE 09/05/23 TRABAJOS DE L | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 871,20 | 871,20 | 0,00 | | |
| 2023 001517 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300002/23 DE 11/05/23 TRABAJOS REPA | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 3.018,95 | 3.018,95 | 0,00 | | |
| 2023 001543 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000503/23 DE 29/04/23 GRIFO PARED EN | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 29,83 | 29,83 | 0,00 | | |
| 2023 001555 PAVIMENTACION DE CALZADA DE DIVERSAS CALLES DE CEHEGIN 2022. | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | | |
| 2023 001557 AGLOMERADOS LOS SERRANOS S. A.-FRA.4701-AG23-00061/23 DE 18/05/23 FR | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 3.920,40 | 3.920,40 | 0,00 | | |
| 2023 001562 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300003/23 DE 11/05/23 HORAS SERVICI | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 262,57 | 262,57 | 0,00 | | |
| 2023 001563 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300003/23 DE 11/05/23 HORAS SERVICI | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 1.194,88 | 1.194,88 | 0,00 | | |
| 2023 001587 ALCARAZ SANCHEZ,MARTIN-FRA. 141/23 DE 22/05/23 SERVICIO CAMION CUBA | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | | |
| 2023 001588 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300005/23 DE 22/05/23 HORAS SERVICI | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 1.200,32 | 1.200,32 | 0,00 | | |
| 2023 001605 STRELITZIA CT25. EUGENIA NE W PORT PIRAMIDAL CT10L.. BEGONIA CT16L. | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 478,06 | 0,00 | 478,06 | | |
| 2023 001622 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA .2300044/23 DE 10/04/23 REPARACION TAPA | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 99,83 | 99,83 | 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 001625 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000131/23 DE 26/05/23 AMPLIACION LIMPIE | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 1.123,53 | 1.123,53 | 0,00 | | |
| 2023 001626 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000132/23 DE 26/05/23 TRABAJOS DE ACOND | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 1.760,84 | 1.760,84 | 0,00 | | |
| 2023 001628 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA .2300052/23 DE 19/05/23 TRABAJO Y MATERI | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 571,73 | 571,73 | 0,00 | | |
| 2023 001752 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300006/23 DE 31/05/23 HORAS SERVICI | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | | |
| 2023 001756 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300007/23 DE 31/05/23 HORAS SERVICI | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 675,18 | 675,18 | 0,00 | | |
| 2023 001768 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000189/23 DE 31/05/23 RETIRADA DE INERT | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 5,29 | 5,29 | 0,00 | | |
| 2023 001806 HORMIGONES PATETA S.L.-FRA. 2023/A/2300172/23 DE 31/05/23 MATERIAL O | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 480,98 | 480,98 | 0,00 | | |
| 2023 001819 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-178/23 DE 05/06/23 LIMPIEZA DE | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 217,80 | 217,80 | 0,00 | | |
| 2023 001828 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-179/23 DE 05/06/23 LIMPIEZA MAL | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | | |
| 2023 001866 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.028/23 DE 05/06/23 REPARACIONES FUE | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 58,69 | 58,69 | 0,00 | | |
| 2023 001877 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000654/23 DE 31/05/23 GRIFO REPARACIO | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 29,83 | 29,83 | 0,00 | | |
| 2023 001890 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.23/23 DE 10/06/23 LISTONES MADERA OBRAS Y SERV | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 39,68 | 39,68 | 0,00 | | |
| 2023 001931 CAMPO DE FUTBOL. PANTALLA E STANCA DE 2X120 CMS CANALUX. TUBO FLUORE | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 46,52 | 0,00 | 46,52 | | |
| 2023 001963 DESATASCO CON CAMION CUBA E N JARDIN DEL COSO. | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 544,50 | 0,00 | 544,50 | | |
| 2023 001555 PAVIMENTACION DE CALZADA DE DIVERSAS CALLES DE CEHEGIN 2022. | 2023 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBL | 0,00 | 9.172,99 | 9.172,99 | 0,00 | | |
| 2023 000999 MONTAJES FERROVIARIOS E INS TALACIONES S.L.-FRA.23039/23 DE 03/04/23 | 2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C | 0,00 | 58.768,88 | 58.768,88 | 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 001000 MONTAJES FERROVIARIOS E INS TALACIONES S.L.-FRA.23040/23 DE 03/04/23 | 2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C | 0,00 | 42.106,98 | 42.106,98 | 0,00 | | |
| 2023 001276 MONTAJES FERROVIARIOS E INS TALACIONES S.L.-FRA.23053/23 DE 28/04/23 | 2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C | 0,00 | 44.653,13 | 44.653,13 | 0,00 | | |
| 2023 001277 MONTAJES FERROVIARIOS E INS TALACIONES S.L.-FRA.23054/23 DE 28/04/23 | 2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C | 0,00 | 45.273,77 | 45.273,77 | 0,00 | | |
| 2023 001925 CERTIFICACION N 3 "OBRAS DE PEATONALIZACION C/MATARO". | 2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C | 0,00 | 20.945,21 | 20.945,21 | 0,00 | | |
| 2023 001926 CERTIFICACION N 3 " OBRAS D E PEATONALIZACION C/ GINES DE PACO". | 2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C | 0,00 | 20.062,28 | 20.062,28 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2023 001168 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.058714/985/23 DE 01/04/23 SUM | 2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE | 0,00 | 67.204,98 | 67.204,98 | 0,00 | | |
| 2023 001526 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.058800/986/23 DE 01/05/23 SUM | 2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE | 0,00 | 70.625,72 | 70.625,72 | 0,00 | | |
| 2023 001932 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.058886/987/23 DE 01/06/23 SUM | 2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE | 0,00 | 67.463,92 | 67.463,92 | 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 | | |

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 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 TALLERES SANTA CRUZ CARAVAC A S.L.-FRA.TT2203295/22 DE 13/12/22 VERI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 211,29 | 0,00 | 211,29 | 0,00 | | |
| 2022 003715 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000462/22 DE 21/12/22 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 1.580,99 | 0,00 | 1.580,99 | 0,00 | | |
| 2022 003716 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000464/22 DE 21/12/22 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 21,18 | 0,00 | 21,18 | 0,00 | | |
| 2022 003717 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000463/22 DE 21/12/22 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 2.627,10 | 0,00 | 2.627,10 | 0,00 | | |
| 2022 003718 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000466/22 DE 21/12/22 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 1.424,17 | 0,00 | 1.424,17 | 0,00 | | |
| 2022 003719 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000467/22 DE 22/12/22 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 2.733,39 | 0,00 | 2.733,39 | 0,00 | | |
| 2022 003720 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000469/22 DE 27/12/22 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 291,49 | 0,00 | 291,49 | 0,00 | | |
| 2022 003761 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000473/22 DE 29/12/22 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 33,28 | 0,00 | 33,28 | 0,00 | | |
| 2022 003762 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000474/22 DE 29/12/22 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 713,23 | 0,00 | 713,23 | 0,00 | | |
| 2022 003763 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000475/22 DE 29/12/22 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 1.542,18 | 0,00 | 1.542,18 | 0,00 | | |
| 2022 003832 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.-FRA.3043FD000000285/22 DE 31/12/22 INSPE | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 135,72 | 0,00 | 135,72 | 0,00 | | |
| 2022 003833 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.-FRA.3043FD000000267/22 DE 25/11/22 INSPE | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 66,02 | 0,00 | 66,02 | 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 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 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2022013808/22 DE 15/12/22 ACEITE HIDRAUL | 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 000349 ROS ROCA S.A.-FRA.VRR250005 03/23 DE 10/02/23 REPARACION VEHICULO SE | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 331,21 | 331,21 | 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 | | |
| 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 | | |

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 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 | 22,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 ITV NOROESTE S.L.-FRA.2023- M206/23 DE 07/03/23 INSPECCION ITV VEHIC | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 22,99 | 22,99 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 000859 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000043/ 23 DE 03/02/23 REPARACION VEHICULO LAVAC | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 1.869,03 | 1.869,03 | 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 000866 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000045/ 23 DE 03/02/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 1.697,68 | 1.697,68 | 0,00 | | |
| 2023 000980 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000054/ 23 DE 07/02/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 3.346,18 | 3.346,18 | 0,00 | | |
| 2023 000981 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000121/ 23 DE 29/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 1.728,30 | 1.728,30 | 0,00 | | |
| 2023 000982 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000123/ 23 DE 29/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 1.075,76 | 1.075,76 | 0,00 | | |
| 2023 000984 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000120/ 23 DE 29/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 3.379,14 | 3.379,14 | 0,00 | | |
| 2023 000986 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000122/ 23 DE 29/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 66,91 | 66,91 | 0,00 | | |
| 2023 000987 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000126/ 23 DE 29/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 637,49 | 637,49 | 0,00 | | |
| 2023 000988 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000127/ 23 DE 29/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 193,60 | 193,60 | 0,00 | | |
| 2023 000989 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000124/ 23 DE 29/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 833,90 | 833,90 | 0,00 | | |
| 2023 001042 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000136/ 23 DE 03/04/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 992,32 | 992,32 | 0,00 | | |
| 2023 001043 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000137/ 23 DE 03/04/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 997,44 | 997,44 | 0,00 | | |
| 2023 001068 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300355/23 DE 3 | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | | |
| 2023 001172 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2023002193/23 DE 28/02/23 ZAPATOS CORDON | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 57,11 | 57,11 | 0,00 | | |
| 2023 001179 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000148/ 23 DE 14/04/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 361,38 | 361,38 | 0,00 | | |
| 2023 001180 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000149/ 23 DE 14/04/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 84,70 | 84,70 | 0,00 | | |
| 2023 001254 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.- FRA.3043FD000000368/23 DE 26/04/23 INSPE | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 39,15 | 39,15 | 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 001258 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000160/ 23 DE 26/04/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 497,31 | 497,31 | 0,00 | | |
| 2023 001259 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000161/ 23 DE 26/04/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 2.916,61 | 2.916,61 | 0,00 | | |
| 2023 001358 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300461/23 DE 3 | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | | |
| 2023 001549 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000175/ 23 DE 09/05/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 274,67 | 274,67 | 0,00 | | |
| 2023 001552 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000176/ 23 DE 09/05/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 125,88 | 125,88 | 0,00 | | |
| 2023 001553 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000177/ 23 DE 09/05/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 393,25 | 393,25 | 0,00 | | |
| 2023 001603 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000186/ 23 DE 17/05/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 370,41 | 370,41 | 0,00 | | |
| 2023 001604 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000185/ 23 DE 17/05/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 258,64 | 258,64 | 0,00 | | |
| 2023 001615 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000196/ 23 DE 24/05/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 566,52 | 566,52 | 0,00 | | |
| 2023 001616 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000197/ 23 DE 24/05/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 379,34 | 379,34 | 0,00 | | |
| 2023 001631 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000198/ 23 DE 26/05/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 1.541,84 | 1.541,84 | 0,00 | | |
| 2023 001632 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000199/ 23 DE 26/05/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 1.014,68 | 1.014,68 | 0,00 | | |
| 2023 001676 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000201/ 23 DE 30/05/23 REPARACION VEHICULO LAVAC | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 1.312,54 | 1.312,54 | 0,00 | | |
| 2023 001738 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.- FRA.3043FD000000391/23 DE 26/05/23 INSPE | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 66,02 | 66,02 | 0,00 | | |
| 2023 001821 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300571/23 DE 3 | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | |
| 2023 001852 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000210/ 23 DE 06/06/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 21,18 | 21,18 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001853 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000211/ 23 DE 06/06/23 REPARACION VEHICULO LAVAC | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 96,53 | 96,53 | 0,00 | | |
| 2023 001854 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000212/ 23 DE 06/06/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 43,41 | 43,41 | 0,00 | | |
| 2023 001855 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000213/ 23 DE 06/06/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 629,81 | 629,81 | 0,00 | | |
| 2023 001904 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000219/ 23 DE 12/06/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 121,53 | 121,53 | 0,00 | | |
| 2023 001905 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000220/ 23 DE 12/06/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 74,16 | 74,16 | 0,00 | | |
| 2023 001928 Orden/Albaran: 11433Marca: ME-AXOR Modelo: 18-29 AXOR 1833Matricula | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 866,97 | 0,00 | 866,97 | | |
| 2023 001960 PR - Inspeccion Periodica O bligatoria 5420HBW . Tasa DGT 5420HBW . | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 66,02 | 0,00 | 66,02 | | |
| 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 | 2.473,76 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 001067 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300317/23 DE 3 | 2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 2.886,14 | 2.886,14 | 0,00 | | |
| 2023 001169 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300382/23 DE 1 | 2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 2.551,67 | 2.551,67 | 0,00 | | |
| 2023 001357 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300423/23 DE 3 | 2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 2.669,49 | 2.669,49 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001539 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300487/23 DE 1 | 2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 2.410,09 | 2.410,09 | 0,00 | | |
| 2023 001820 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300530/23 DE 3 | 2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 2.774,11 | 2.774,11 | 0,00 | | |
| 2023 001951 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300597/23 DE 1 | 2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 2.290,10 | 0,00 | 2.290,10 | | |
| 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 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.FE0000013632/23 DE 02/03/ | 2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU | 0,00 | 431,49 | 431,49 | 0,00 | | |
| 2023 000806 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS-FRA.7520231990002000 | 2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU | 0,00 | 1.272,22 | 1.272,22 | 0,00 | | |
| 2023 001191 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900 | 2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU | 0,00 | 1.360,37 | 1.360,37 | 0,00 | | |
| 2023 001383 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900 | 2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU | 0,00 | 1.206,92 | 1.206,92 | 0,00 | | |
| 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 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24995/22 DE 31/12/22 COPI | 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | | |
| 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 000359 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.100 0265/23 DE 10/02/23 4X5 L. DESENGRASANTE | 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA | 0,00 | 739,41 | 739,41 | 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 | | |

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 000500 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.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 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25240/23 DE 01/03/23 COPI | 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | |
| 2023 000611 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25244/23 DE 01/03/23 BOLS | 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA | 0,00 | 12,05 | 12,05 | 0,00 | | |
| 2023 001480 RUIZ GONZALEZ,JUAN CARLOS-FRA.23-0046/23 DE 10/05/23 ADHESIVOS ESCU | 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA | 0,00 | 254,10 | 254,10 | 0,00 | | |
| 2023 001842 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25638/23 DE 31/05/23 DIVE | 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | | |
| 2023 001896 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23000205/23 DE 14/03/23 DIVERSOS PR | 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA | 0,00 | 163,74 | 163,74 | 0,00 | | |
| 2023 001897 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23000206/23 DE 14/03/23 DIVERSOS PR | 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA | 0,00 | 752,21 | 752,21 | 0,00 | | |
| 2023 001935 4X5 L. DESENGRASANTE CONCEN TRADO . PACK MULTIUSOS (4 X 5 L.) . | 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA | 0,00 | 739,41 | 0,00 | 739,41 | | |
| 2023 001423 INNOVACIONES PLASTICAS DEL LEVANTE S.L.-FRA.20044/23 DE 05/05/23 SU | 2023 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTIL | 0,00 | 1.960,20 | 1.960,20 | 0,00 | | |
| 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 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L | 2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI | 0,00 | 33.693,97 | 33.693,97 | 0,00 | | |
| 2023 000855 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L | 2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI | 0,00 | 29.807,75 | 29.807,75 | 0,00 | | |
| 2023 001251 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L | 2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI | 0,00 | 33.227,30 | 33.227,30 | 0,00 | | |
| 2023 001575 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L | 2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI | 0,00 | 34.017,15 | 34.017,15 | 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 001940 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. | 2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI | 0,00 | 33.160,25 | 0,00 | 33.160,25 | | |
| 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 000391 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TA2350104/23 DE 15/02/23 ALQUILER BARRE | 2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED | 0,00 | 2.087,25 | 2.087,25 | 0,00 | | |
| 2023 000593 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .FA2350137/23 DE 02/03/23 ALQUILER BARRE | 2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED | 0,00 | 1.808,95 | 1.808,95 | 0,00 | | |
| 2023 000785 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TA2350194/23 DE 16/03/23 ALQUILER BARRE | 2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED | 0,00 | 2.087,25 | 2.087,25 | 0,00 | | |
| 2023 000975 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TA2350256/23 DE 31/03/23 ALQUILER BARRE | 2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED | 0,00 | 2.087,25 | 2.087,25 | 0,00 | | |
| 2023 001166 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TA2350283/23 DE 17/04/23 ALQUILER BARRE | 2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED | 0,00 | 2.087,25 | 2.087,25 | 0,00 | | |
| 2023 001376 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ2/23 DE 03/05/23 ALQUILER BARREDOR | 2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED | 0,00 | 2.087,25 | 2.087,25 | 0,00 | | |
| 2023 001548 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ6/23 DE 15/05/23 ALQUILER BARREDOR | 2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED | 0,00 | 2.087,25 | 2.087,25 | 0,00 | | |
| 2023 001807 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ9/23 DE 05/06/23 ALQUILER BARREDOR | 2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED | 0,00 | 2.226,40 | 2.226,40 | 0,00 | | |
| 2023 001941 ALQUILER BARREDORA(01/06/20 23 AL 04/06/2023). | 2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED | 0,00 | 556,60 | 0,00 | 556,60 | | |
| 2022 002882 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.96/22 DE 10/01/22 BATERIA TUDOR REP | 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 | | |
| 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 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000449/22 DE 31/12/22 REP | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 821,02 | 821,02 | 0,00 | | |
| 2023 000352 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000456/22 DE 31/12/22 REP | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 307,95 | 307,95 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 000353 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000457/22 DE 31/12/22 REP | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 753,95 | 753,95 | 0,00 | | |
| 2023 000366 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000458/22 DE 31/12/22 REP | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 97,66 | 97,66 | 0,00 | | |
| 2023 000367 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000459/22 DE 31/12/22 REP | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 360,06 | 360,06 | 0,00 | | |
| 2023 000368 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000462/22 DE 31/12/22 REP | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 531,78 | 531,78 | 0,00 | | |
| 2023 000369 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000460/22 DE 31/12/22 REP | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 975,60 | 975,60 | 0,00 | | |
| 2023 000373 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000461/22 DE 31/12/22 REP | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 238,88 | 238,88 | 0,00 | | |
| 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 | 96,80 | 0,00 | | |
| 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 | 60,50 | 0,00 | | |
| 2023 001175 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2023002828/23 DE 15/03/23 FILTROS BARRED | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 65,69 | 65,69 | 0,00 | | |
| 2023 001663 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 2064/23 DE 15/05/23 REPARACION CUBIERTA | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 33,88 | 33,88 | 0,00 | | |
| 2023 001666 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 2067/23 DE 15/05/23 CAMBIO 4 CUBIERTAS V | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 258,07 | 258,07 | 0,00 | | |
| 2023 001667 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 2068/23 DE 15/05/23 REPARACION CUBIERTAS | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 53,24 | 53,24 | 0,00 | | |
| 2022 003957 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2022-724-101402781/22 DE 31/12 | 2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA | 1.125,36 | 0,00 | 1.125,36 | 0,00 | | |
| 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 000637 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2023-724-100123929/23 DE 28/02 | 2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA | 0,00 | 1.521,12 | 1.521,12 | 0,00 | | |
| 2023 001084 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2023-724-100241837/23 DE 31/03 | 2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA | 0,00 | 1.341,89 | 1.341,89 | 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 001441 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2023-724-100358243/23 DE 30/04 | 2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA | 0,00 | 1.597,73 | 1.597,73 | 0,00 | | |
| 2023 001856 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2023-724-100478607/23 DE 31/05 | 2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA | 0,00 | 1.515,50 | 1.515,50 | 0,00 | | |
| 2023 000463 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900 | 2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMP | 0,00 | 161,53 | 161,53 | 0,00 | | |
| 2023 000588 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900 | 2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMP | 0,00 | 180,91 | 180,91 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2022 003893 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24993/22 DE 31/12/22 DIVE | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | | |
| 2022 003990 WURTH ESPAÑA S.A.-FRA.ABONO 5042460030/22 DE 02/06/22 DEVOLUCION PR | 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 FRANC ISCO 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 BRIC OLAJE 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.-FR A.B2023-2300053/23 DE 09/02/23 SUMINISTR | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 6.503,87 | 6.503,87 | 0,00 | | |
| 2023 000379 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2023-2300061/23 DE 13/02/23 DIVERSO M | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 535,66 | 535,66 | 0,00 | | |
| 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 000610 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25241/23 DE 01/03/23 DIVE | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 86,55 | 86,55 | 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 000718 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.60/23 DE 08/03/ | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 269,56 | 269,56 | 0,00 | | |
| 2023 000721 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.61/23 DE 08/03/ | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 269,56 | 269,56 | 0,00 | | |
| 2023 000722 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.62/23 DE 08/03/ | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 463,04 | 463,04 | 0,00 | | |
| 2023 000723 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.63/23 DE 08/03/ | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 269,56 | 269,56 | 0,00 | | |
| 2023 000724 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.64/23 DE 08/03/ | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 209,26 | 209,26 | 0,00 | | |
| 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 | 522,72 | 0,00 | | |
| 2023 000781 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2300093/23 DE 15/03/23 DIVERSO MATERI | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 734,55 | 734,55 | 0,00 | | |
| 2023 000782 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2300078/23 DE 28/02/23 SUMINISTROS LED | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 1.124,50 | 1.124,50 | 0,00 | | |
| 2023 000875 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.79/23 DE 28/03/ | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 5,14 | 5,14 | 0,00 | | |
| 2023 001072 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25375/23 DE 31/03/23 DIVE | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 218,77 | 218,77 | 0,00 | | |
| 2023 001416 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25511/23 DE 30/04/23 DIVE | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 103,27 | 103,27 | 0,00 | | |
| 2023 001432 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2300169/23 DE 04/05/23 SERVICIO ELECTR | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 3.887,73 | 3.887,73 | 0,00 | | |
| 2023 001840 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25635/23 DE 31/05/23 DIVE | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 138,57 | 138,57 | 0,00 | | |
| 2023 001957 MANTENIMIENTO ELECTRICO EVE NTOS. Manguera 3 x 25 mm2 1000 V flexibl | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 368,40 | 0,00 | 368,40 | | |
| 2023 001985 INSTALACIONES VARIAS ALUMBR ADO. MANGUERA 3 X 1.5mm2 1000V FLEXIBLE. | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 154,44 | 0,00 | 154,44 | | |
| 2023 000589 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S 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 | | |

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 001067 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300317/23 DE 3 | 2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM | 0,00 | 110,73 | 110,73 | 0,00 | | |
| 2023 001357 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300423/23 DE 3 | 2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM | 0,00 | 109,31 | 109,31 | 0,00 | | |
| 2023 001820 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300530/23 DE 3 | 2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 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 | 72,60 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 001159 ESPIN RODRIGUEZ,MARAVILLAS-FRA.2723 DE 10/04/23 REALIZACION DE ACTI | 2023 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTO | 0,00 | 784,99 | 784,99 | 0,00 | | |
| 2023 001601 RUIZ GONZALEZ,JUAN CARLOS-FRA.23-0055/23 DE 24/05/23 SUMINISTRO MAT | 2023 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AM | 0,00 | 1.275,95 | 1.275,95 | 0,00 | | |
| 2023 001872 CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA.3572085/23 DE 08/06/23 SERVICIO DE FORMA | 2023 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AM | 0,00 | 1.131,35 | 1.131,35 | 0,00 | | |
| 2022 003750 VECTORIS S.L.-FRA.D22/0173/22 DE 30/12/22 GESTION DEL ECOPARQUE DE | 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 2.010,95 | 0,00 | 0,00 | 2.010,95 | | |
| 2022 003752 VECTORIS S.L.-FRA.D22/0175/22 DE 30/12/22 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 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 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0037/23 DE 28/02/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | | |
| 2023 000481 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0035/23 DE 28/02/23 GESTION DEL ECOPARQUE DE | 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 0,00 | 2.010,95 | 2.010,95 | 0,00 | | |
| 2023 000971 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0072/23 DE 31/03/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | | |
| 2023 000973 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0070/23 DE 31/03/23 GESTION DEL ECOPARQUE DE | 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 0,00 | 2.010,95 | 2.010,95 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001351 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0097/ 23 DE 30/04/23 GESTION DEL ECOPARQUE DE | 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 0,00 | 2.010,95 | 2.010,95 | 0,00 | | |
| 2023 001353 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0099/ 23 DE 30/04/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | | |
| 2023 001735 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0125/ 23 DE 31/05/23 GESTION DEL ECOPARQUE DE | 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 0,00 | 2.010,95 | 2.010,95 | 0,00 | | |
| 2023 001737 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0127/ 23 DE 31/05/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | | |
| 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 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24727/22 DE 31/10/22 DIVE | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 36,19 | 0,00 | 0,00 | 36,19 | | |
| 2022 003679 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.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 EM PLEO NOROESTE-FRA.1289/22 DE 31/12/22 SE | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 998,25 | 0,00 | 998,25 | 0,00 | | |
| 2023 000129 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.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 EM PLEO NOROESTE-FRA.230008/23 DE 31/01/23 | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 998,25 | 998,25 | 0,00 | | |
| 2023 000357 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.48/23 DE 13/02/23 LIMPIEZA MALAS HIER | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 254,10 | 254,10 | 0,00 | | |
| 2023 000429 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.4/23 D E 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-FR 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 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.77/23 DE 02/03/23 PODA Y LIMPIEZA PLA | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 163,35 | 163,35 | 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 000639 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230019/23 DE 28/02/23 | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 998,25 | 998,25 | 0,00 | | |
| 2023 000674 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2023-79/23 DE 08/03/23 SUMINISTRO AR | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 1.671,56 | 1.671,56 | 0,00 | | |
| 2023 000720 AGROLUX JUPITER S.L.L.-FRA.918/23 DE 08/03/23 PRODUCTOS QUIMICOS PA | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 2.142,89 | 2.142,89 | 0,00 | | |
| 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 | 871,20 | 0,00 | | |
| 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 | 169,64 | 0,00 | | |
| 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 001085 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230036/23 DE 31/03/23 | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 998,25 | 998,25 | 0,00 | | |
| 2023 001104 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.11/23 LISTONES MADERA MANTENIMIENTO PARQUE GIN | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 222,33 | 222,33 | 0,00 | | |
| 2023 001110 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2023-106/23 DE 29/03/23 SUMINISTRO P | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 676,50 | 676,50 | 0,00 | | |
| 2023 001163 COMPLEJO 15 15 15 - ENVASE 25KG. ENTEC NITROFOSKA 14 - ENVASE 25KG. | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 2.152,61 | 2.152,61 | 0,00 | | |
| 2023 001174 RECAMBIO PACO S.L.-FRA.FCR 2023002827/23 DE 15/03/23 BUJIA MOTOSIER | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 8,42 | 8,42 | 0,00 | | |
| 2023 001264 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2373/23 DE 28/04/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 15,73 | 15,73 | 0,00 | | |
| 2023 001270 FORESTACIONES CARAVACA S.L.-FRA.2023000133/23 DE 24/04/23 SUMINISTR | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 72,36 | 72,36 | 0,00 | | |
| 2023 001354 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2375/23 DE 28/04/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 1.033,80 | 1.033,80 | 0,00 | | |
| 2023 001356 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2377/23 DE 29/04/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 6,96 | 6,96 | 0,00 | | |
| 2023 001430 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230065/23 DE 30/04/23 | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 998,25 | 998,25 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---|--|-----------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001437 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2023-120/23 DE 11/04/23 LIMPIEZA DE | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 187,55 | 187,55 | 0,00 | | |
| 2023 001438 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2023-121/23 DE 11/04/23 LIMPIEZA DE | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 217,80 | 217,80 | 0,00 | | |
| 2023 001467 EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.-FRA.1040/23 DE 09/05/23 REPA | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 27.813,36 | 27.813,36 | 0,00 | | |
| 2023 001617 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2381/23 DE 12/05/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 18,79 | 18,79 | 0,00 | | |
| 2023 001618 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2382/23 DE 18/05/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 39,27 | 39,27 | 0,00 | | |
| 2023 001619 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2383/23 DE 25/05/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 12,72 | 12,72 | 0,00 | | |
| 2023 001628 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA.2300052/23 DE 19/05/23 TRABAJO Y MATERI | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 163,65 | 163,65 | 0,00 | | |
| 2023 001770 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2386/23 DE 31/05/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 27,45 | 27,45 | 0,00 | | |
| 2023 001795 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.230079/23 DE 31/05/23 | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 998,25 | 998,25 | 0,00 | | |
| 2023 001862 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.024/23 DE 05/06/23 REPARACION GRIFO | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 33,88 | 33,88 | 0,00 | | |
| 2023 001938 PROGRAMADOR RIEGO 6 CANALES DIGITAL - NOTA - MATERIAL PARA JARDIN D | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 159,80 | 0,00 | 159,80 | | |
| 2023 001162 CONSTRUCCIONES INIESTA S.L.-FRA.142/23 DE 17/04/23 CERTIFICACION TE | 2023 171 65000 RC22 PROYECTO CEHEGIN RI | 0,00 | 48.003,83 | 48.003,83 | 0,00 | | |
| 2022 003724 CERAMICAS CEHEGIN S.L.-FRA.1000365/22 DE 11/05/22 PEGOLAND UNO BLAN | 2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES | 85,85 | 0,00 | 85,85 | 0,00 | | |
| 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 | 60,50 | 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 000796 BOTIA ALFOCEA CRISTOBAL PED RO-FRA.2200054/23 DE 16/03/23 REPOSICION | 2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES | 0,00 | 95,47 | 95,47 | 0,00 | | |
| 2023 001668 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2023-2300214/23 DE 31/05/23 DIVERSO MA | 2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES | 0,00 | 336,90 | 336,90 | 0,00 | | |
| 2023 001867 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.029/23 DE 05/06/23 REPARACIONES EN | 2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES | 0,00 | 75,63 | 75,63 | 0,00 | | |
| 2023 001876 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000653/23 DE 31/05/23 GRIFO FLOTADOR | 2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES | 0,00 | 17,40 | 17,40 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 001247 SANCHEZ SANDOVAL ANTONIO-FR A.2300002/23 DE 23/04/23 4 CLASES DE EQU | 2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR | 0,00 | 145,20 | 145,20 | 0,00 | | |
| 2023 001602 SANCHEZ SANDOVAL ANTONIO-FR A.2300004/23 DE 22/05/23 5 CLASES DE EQU | 2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR | 0,00 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | | |
| 2023 001826 MOYA CILLER MARIA JESUS-FRA .1900120/23 DE 06/02/23 MATERIAL PARA AC | 2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR | 0,00 | 125,60 | 125,60 | 0,00 | | |
| 2023 001922 SANCHEZ SANDOVAL ANTONIO-FR A.2300006/23 DE 15/06/23 5 CLASES DE EQU | 2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR | 0,00 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | | |
| 2022 003841 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 03489/22 DE 31/12/22 SERVICIO DE AYUDA A | 2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA | 4.872,44 | 0,00 | 4.872,44 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 000826 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 03634/23 DE 21/03/23 SERVICIO DE AYUDA A | 2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA | 0,00 | 4.884,73 | 4.884,73 | 0,00 | | |
| 2023 001598 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 03764/23 DE 24/05/23 SERVICIO DE AYUDA A | 2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA | 0,00 | 4.147,42 | 4.147,42 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|--|--|-----------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2022 003842 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-008822/22 DE 31/12/ | 2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA | 235,26 | 0,00 | 235,26 | 0,00 | | |
| 2023 000189 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS 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 SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-008920/23 DE 28/02/ | 2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA | 0,00 | 237,86 | 237,86 | 0,00 | | |
| 2023 001045 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-008969/23 DE 31/03/ | 2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA | 0,00 | 240,29 | 240,29 | 0,00 | | |
| 2023 001393 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-009017/23 DE 30/04/ | 2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA | 0,00 | 242,40 | 242,40 | 0,00 | | |
| 2023 001772 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-009066/23 DE 31/05/ | 2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA | 0,00 | 249,77 | 249,77 | 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 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-F RA.OF502/22 DE 27/01/22 GASOLEO B CALEFA | 2023 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO | 0,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 | | |
| 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 001157 CORREAS MARTINEZ MARIA TERE SA-FRA.01/22/23 DE 12/04/23 17 PULSERAS | 2023 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G | 0,00 | 161,57 | 161,57 | 0,00 | | |
| 2023 001256 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19006 94/22 DE 26/10/22 SERVICIO ACTIVIDADES P | 2023 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 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 | | |
| 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 | | |

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 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 | | |
| 2023 001117 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19008 29/23 DE 10/04/23 GASTOS CORRESPONDIENTE | 2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN | 0,00 | 31.031,66 | 31.031,66 | 0,00 | | |
| 2023 001422 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19008 50/23 DE 05/05/23 GASTOS CORRESPONDIENTE | 2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN | 0,00 | 31.062,59 | 31.062,59 | 0,00 | | |
| 2023 001809 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19008 58/23 DE 05/06/23 GASTOS CORRESPONDIENTE | 2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN | 0,00 | 31.059,00 | 31.059,00 | 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 | | |
| 2022 004011 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.22245/22 DE 31/12/22 DIVERSO MATERIAL | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 58,56 | 0,00 | 58,56 | 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 AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000027/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 76,78 | 76,78 | 0,00 | | |
| 2023 000289 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000026/23 DE 31/01/2 | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 3,27 | 3,27 | 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 000290 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000027/23 DE 31/01/2 | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 10,19 | 10,19 | 0,00 | | |
| 2023 000343 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.2307/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 417,45 | 417,45 | 0,00 | | |
| 2023 000344 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.238/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATERIAL T | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 75,38 | 75,38 | 0,00 | | |
| 2023 000345 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.239/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATERIAL T | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 291,25 | 291,25 | 0,00 | | |
| 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 RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.128/23 DE 28/02/23 CONTENEDORES TRABAJOS PAR | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 115,50 | 115,50 | 0,00 | | |
| 2023 000803 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.ABONO 2338/23 DE 28/02/23 DEVOL PALET | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | -69,56 | -69,56 | 0,00 | | |
| 2023 000888 RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.160/23 DE 30/03/23 CONTENEDORES TRABAJOS PAR | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 115,50 | 115,50 | 0,00 | | |
| 2023 001098 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000173/23 DE 31/01/2 | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 584,25 | 584,25 | 0,00 | | |
| 2023 001100 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000175/23 DE 31/01/2 | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 13,43 | 13,43 | 0,00 | | |
| 2023 001177 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.2355/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 815,14 | 815,14 | 0,00 | | |
| 2023 001346 SOCIAL REVOLUTION S.L.-FRA.2023SR169000001/23 DE 24/04/23 REALIZACI | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 1.028,50 | 1.028,50 | 0,00 | | |
| 2023 001918 MARIN RODRIGUEZ, PEDRO JESUS -FRA.40/23 DE 15/06/23 PREPARACION E IMP | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 0,00 | | |
| 2023 000182 SANCHEZ GONZALEZ CONDE, JOSE -FRA.005/23 DE 30/01/23 REPARACION EN PL | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 30,49 | 30,49 | 0,00 | | |
| 2023 000398 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.70004/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATERIAL PINT | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 218,38 | 218,38 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 000457 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20230001502/23 DE 15/02/23 DIVERSO VESTU | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 127,44 | 127,44 | 0,00 | | |
| 2023 000595 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.70 009/23 DE 28/02/23 DIVERSO MATERIAL PINT | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 190,02 | 190,02 | 0,00 | | |
| 2023 000603 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF138088/23 DE 03/03/23 DIVERSO MATERI | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 1.228,94 | 1.228,94 | 0,00 | | |
| 2023 000614 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25247/23 DE 01/03/23 DIVE | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 60,94 | 60,94 | 0,00 | | |
| 2023 000615 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25248/23 DE 01/03/23 DIVE | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 305,85 | 305,85 | 0,00 | | |
| 2023 000700 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000101/23 DE 28/02/2 | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 26,26 | 26,26 | 0,00 | | |
| 2023 000701 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000102/23 DE 28/02/2 | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 328,65 | 328,65 | 0,00 | | |
| 2023 000702 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000103/23 DE 28/02/2 | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 436,21 | 436,21 | 0,00 | | |
| 2023 000703 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000104/23 DE 28/02/2 | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 355,81 | 355,81 | 0,00 | | |
| 2023 000733 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.65/23 DE 08/03/ | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 304,30 | 304,30 | 0,00 | | |
| 2023 000749 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.112/23 DE 28/02/23 ZAPATOS "ACTUACI | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 247,53 | 247,53 | 0,00 | | |
| 2023 000808 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2360/23 DE 17/03/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 77,01 | 77,01 | 0,00 | | |
| 2023 000834 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF138198/23 DE 22/03/23 DIVERSO MATERI | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 389,96 | 389,96 | 0,00 | | |
| 2023 000905 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2366/23 DE 31/03/23 GAFAS PEGASO OSCU | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 9,74 | 9,74 | 0,00 | | |
| 2023 000906 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2367/23 DE 31/03/23 PLASTICO NEGRO "A | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | | |
| 2023 001082 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25385/23 DE 31/03/23 DIVE | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 824,48 | 824,48 | 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 001097 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000172/23 DE 31/03/2 | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 887,11 | 887,11 | 0,00 | | |
| 2023 001102 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000179/23 DE 31/03/2 | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 288,42 | 288,42 | 0,00 | | |
| 2023 001113 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.20390/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIAL PINT | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | | |
| 2023 001114 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.11075/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIAL PINT | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 190,58 | 190,58 | 0,00 | | |
| 2023 001182 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF138424/23 DE 19/04/23 DIVERSO MATERI | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 434,92 | 434,92 | 0,00 | | |
| 2023 001183 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF138425/23 DE 19/04/23 ALQUILER EQUIP | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | | |
| 2023 001365 RUIZ LLORENTE JUAN-FRA.77/23 DE 30/04/23 RETIRADA CONTENEDORES ESCO | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | | |
| 2023 001400 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000265/23 DE 30/04/2 | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 1.724,19 | 1.724,19 | 0,00 | | |
| 2023 001415 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25517/23 DE 30/04/23 DIVE | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 359,50 | 359,50 | 0,00 | | |
| 2023 001445 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-FRA.23-0045/23 DE 09/05/23 CARTELERIA PAR | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 220,22 | 220,22 | 0,00 | | |
| 2023 001484 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF138590/23 DE 11/05/23 DIVERSO MATERI | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 130,24 | 130,24 | 0,00 | | |
| 2023 001485 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF138592/23 DE 11/05/23 DIVERSO MATERI | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 376,61 | 376,61 | 0,00 | | |
| 2023 001486 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF138591/23 DE 11/05/23 DIVERSO MATERI | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 49,44 | 49,44 | 0,00 | | |
| 2023 001559 MARTINEZ DE PACO MIGUEL ANG EL-FRA.9/23 DE 16/05/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 188,76 | 188,76 | 0,00 | | |
| 2023 001609 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA.2300054/23 DE 23/05/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 3.620,93 | 3.620,93 | 0,00 | | |
| 2023 001654 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.121/23 DE 30/05/23 DIVERSO M | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 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 001659 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 2075/23 DE 19/05/23 REPARACION CUBIERTAS | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 93,19 | 93,19 | 0,00 | | |
| 2023 001754 RUIZ LLORENTE,JUAN-FRA.1103 /23 DE 31/05/23 CONTENEDOR ESCOMBRO PARA | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 38,50 | 38,50 | 0,00 | | |
| 2023 001803 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A23000345/23 DE 31/05/23 DIVER | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 199,71 | 199,71 | 0,00 | | |
| 2023 001805 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A23000347/23 DE 31/05/23 DIVER | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 279,99 | 279,99 | 0,00 | | |
| 2023 001844 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25640/23 DE 31/05/23 DIVE | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 128,65 | 128,65 | 0,00 | | |
| 2023 001961 CINTA KREPP A081 ELTON 50 m m. . PAPEL CON CINTA PINTA-RAPID 15 cmx4 | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 144,20 | 0,00 | 144,20 | | |
| 2023 000643 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.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. SEGURO S 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 000879 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASE GUROS S.A.-FRA.AZFE0000013910/23 DE 29/0 | 2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA | 0,00 | 359,75 | 359,75 | 0,00 | | |
| 2023 001336 HERNANDEZ ABRIL VICENTE-FRA .31/23 DE 28/04/23 SUMINISTRO MATERIAL D | 2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA | 0,00 | 1.809,90 | 1.809,90 | 0,00 | | |
| 2023 001404 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 320/23 DE 28/04/23 MATERIAL DE OFICINA P | 2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA | 0,00 | 256,47 | 256,47 | 0,00 | | |
| 2023 001426 CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA. 255/23 DE 05/05/23 IMPARTICION PRESENCIA | 2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA | 0,00 | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | | |
| 2023 001431 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0044/23 DE 08/05/23 MATERIAL PARA | 2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA | 0,00 | 290,40 | 290,40 | 0,00 | | |
| 2023 001799 CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA. 331/23 DE 02/06/23 IMPARTICION PRESENCIA | 2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA | 0,00 | 3.114,00 | 3.114,00 | 0,00 | | |
| 2023 000643 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.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.-F RA.2326/22 DE 20/12/22 DIVERSO MATERIAL | 2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-G | 47,38 | 0,00 | 47,38 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2022 003688 AGROMUL CEHEGIN S.L.-FRA.19 64/22 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.21 14/22 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.202200520 1/22 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.-F RA.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.-F RA.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.00 0084/22 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.-F RA.2331/22 DE 30/12/22 DIVERSO MATERIAL | 2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-G | 60,13 | 0,00 | 60,13 | 0,00 | | |
| 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 | | |

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 003882 MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.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.-FRA.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.000003/22 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 | | |
| 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.2023000216/23 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 | | |

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 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-F RA.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 | | |
| 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 | | |
| 2023 001181 CERAMICAS CEHEGIN S.L.-FRA. 1000097/23 DE 01/02/23 AZULEJOS ACTUACIO | 2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G | 0,00 | 120,99 | 120,99 | 0,00 | | |
| 2023 001227 ORTEGA RODENAS SALVADOR-FRA .1/23 DE 12/01/23 RETIRADA CONTENEDORES | 2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G | 0,00 | 260,15 | 260,15 | 0,00 | | |
| 2023 001644 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.129/22 DE 13/10/22 GRABACION VESTUA | 2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G | 0,00 | 37,75 | 0,00 | 37,75 | | |
| 2023 001645 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.130/22 DE 30/09/22 GRABACION VESTUA | 2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G | 0,00 | 45,64 | 0,00 | 45,64 | | |

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 001646 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.131/22 DE 14/11/22 GRABACION VESTUA | 2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 1,84 | | |
| 2023 001576 MULTIOFI S.L.-FRA.202300243 0/23 DE 19/05/23 MATERIAL DE OFICINA TAL | 2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION | 0,00 | 129,01 | 0,00 | 129,01 | | |
| 2023 001677 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.775/23 DE 31/ | 2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION | 0,00 | 66,16 | 0,00 | 66,16 | | |
| 2023 001678 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.776/23 DE 31/ | 2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION | 0,00 | 266,55 | 0,00 | 266,55 | | |
| 2023 001741 HERNANDEZ ABRIL VICENTE-FRA.35/23 DE 30/05/23 MATERIAL PARA CERTIFI | 2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION | 0,00 | 1.484,56 | 0,00 | 1.484,56 | | |
| 2023 001473 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023044/23 DE 09/05/23 DESPLAZAMI | 2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | | |
| 2023 001561 ASOCIACION BETANIA-RECIBO N.1/23 DE 18/05/23 CUOTA SOCIO EJERCICIO | 2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 2023 001917 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S.R.C.-FRA.2023065/23 DE 14/06/23 GASTOS | 2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 0,00 | | |
| 2023 001959 CONCEJALIA SANIDAD- ACCION FORMATIVA USO DE LAS TIC EN SANIDAD . | 2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS | 0,00 | 375,10 | 0,00 | 375,10 | | |
| 2023 001139 NAVARRO ABRIL, JUAN-FRA.A778 /23 DE 31/03/23 SERVICIOS VETERINARIOS P | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 44,97 | 44,97 | 0,00 | | |
| 2023 001140 NAVARRO ABRIL, JUAN-FRA.A559 /23 DE 22/03/23 SERVICIOS VETERINARIOS P | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 91,45 | 91,45 | 0,00 | | |
| 2023 001141 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A501 /23 DE 01/03/23 SERVICIOS VETERINARIOS P | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | | |
| 2023 001142 NAVARRO ABRIL, JUAN-FRA.A860 /23 DE 01/04/2023 SERVICIOS VETERINARIOS | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 263,00 | 263,00 | 0,00 | | |
| 2023 001143 NAVARRO ABRIL, JUAN-FRA.T464 /23 DE 31/03/23 PIENSO PARA PERROS CALLE | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 100,85 | 100,85 | 0,00 | | |
| 2023 001144 NAVARRO ABRIL, JUAN-FRA.T210 /23 DE 28/01/23 PIENSO PERROS CALLEJEROS | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 45,03 | 45,03 | 0,00 | | |
| 2023 001145 NAVARRO ABRIL, JUAN-FRA.T285 /23 DE 01/03/23 PIENSO PERROS CALLEJEROS | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 88,95 | 88,95 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001146 NAVARRO ABRIL, JUAN-FRA.T353 /23 DE 22/03/23 PIENSO PERROS CALLEJEROS | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 18,40 | 18,40 | 0,00 | | |
| 2023 001147 NAVARRO ABRIL, JUAN-FRA.T460 /23 DE 31/03/23 PIENSO PERROS CALLEJEROS | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 18,40 | 18,40 | 0,00 | | |
| 2023 001148 NAVARRO ABRIL, JUAN-FRA.T352 /23 DE 22/03/23 PIENSO PERROS CALLEJEROS | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | | |
| 2022 003849 PAF CILAB S.L.-FRA.289/22 D E 30/12/22 DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (5 | 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE | 1.694,00 | 0,00 | 1.694,00 | 0,00 | | |
| 2022 003850 PAF CILAB S.L.-FRA.290/22 D E 30/10/22 DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (6 | 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE | 1.694,00 | 0,00 | 1.694,00 | 0,00 | | |
| 2023 000997 PAF CILAB S.L.-FRA.73/23 DE 03/04/23 CONTROL DE LEGIONELLA FEBRERO | 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | | |
| 2023 000998 PAF CILAB S.L.-FRA.74/23 DE 03/04/23 CONTROL DE LEGIONELLA MARZO 20 | 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | | |
| 2023 001490 PAF CILAB S.L.-FRA.106/23 D E 30/04/23 CONTROL DE LEGIONELLA ABRIL 2 | 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | | |
| 2023 001492 PAF CILAB S.L.-FRA.16/23 DE 30/01/23 CONTROL DE LEGIONELLA ENERO 20 | 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | | |
| 2023 001564 PAF CILAB S.L.-FRA.125/23 D E 30/04/23 SALIDA RECOGIDA PERROS ABANDO | 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE | 0,00 | 423,50 | 423,50 | 0,00 | | |
| 2023 001753 PAF CILAB S.L.-FRA.140/23 D E 30/05/23 CONTROL DE LEGIONELLA MAYO 20 | 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | | |
| 2023 001892 PAF CILAB S.L.-FRA.158/23 D E 30/05/23 SALIDA RECOGIDA PERROS ABANDO | 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE | 0,00 | 786,50 | 786,50 | 0,00 | | |
| 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 | | |

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 000878 CONCILIA2 SOLUCIONES S.L.-FRA.C22023158/23 DE 29/03/23 SESION FORMA | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 | | |
| 2023 001040 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 1992062/23 DE 03/04/23 TALLER DE FOMENTO | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 999,86 | 999,86 | 0,00 | | |
| 2023 001217 ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FRA.A.2300045/23 DE 20/04/23 CUENTACUENTOS P | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | |
| 2023 001372 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 2542065/23 DE 03/05/23 TALLER DE FOMENTO | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 999,86 | 999,86 | 0,00 | | |
| 2023 001471 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023039/23 DE 19/04/23 DESPLAZAMI | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | | |
| 2023 001472 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023040/23 DE 26/04/23 SERVICIO D | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 561,00 | 561,00 | 0,00 | | |
| 2023 001474 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023051/23 DE 04/05/23 DESPLAZAMI | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 0,00 | | |
| 2023 001493 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023043/23 DE 05/05/23 DESPLAZAMI | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | | |
| 2023 001800 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 3422082/23 DE 02/06/23 SERVICIO DE ANIMA | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 999,86 | 999,86 | 0,00 | | |
| 2023 001824 MOYA CILLER MARIA JESUS-FRA.1900115/23 DE 01/06/23 MATERIAL DE OFIC | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 23,75 | 23,75 | 0,00 | | |
| 2023 001850 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.11/23 DE 02/06/23 REALIZACION CONCI | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |
| 2023 001908 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023066/23 DE 14/06/23 DESPLAZAMI | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | | |
| 2023 001909 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023067/23 DE 14/06/23 DESPLAZAMI | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 374,00 | 374,00 | 0,00 | | |
| 2023 001910 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023068/23 DE 14/06/23 DESPLAZAMI | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 0,00 | | |
| 2023 001949 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 10/23 DE 22/06/23 MURAL 50 ANIVERSARIO E | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 544,50 | 0,00 | 544,50 | | |
| 2022 002776 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.70 106/22 DE 30/09/22 DIVERSO MATERIAL PINT | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 50,09 | 0,00 | 50,09 | 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 | | |
| 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 | 363,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |

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 000379 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2023-2300061/23 DE 13/02/23 DIVERSO M | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 375,64 | 375,64 | 0,00 | | |
| 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 000499 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2344/23 DE 28/02/23 SUMINISTRO MATERI | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 84,34 | 84,34 | 0,00 | | |
| 2023 000572 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.50/23 DE 28/02/ | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 36,26 | 36,26 | 0,00 | | |
| 2023 000573 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.51/23 DE 28/02/ | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 31,22 | 31,22 | 0,00 | | |
| 2023 000574 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.52/23 DE 28/02/ | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 152,85 | 152,85 | 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 | | |
| 2023 000579 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS 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 ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.56/23 DE 28/02/ | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 553,32 | 553,32 | 0,00 | | |
| 2023 000680 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.49/23 DE 08/03/23 REPARACION | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 254,34 | 254,34 | 0,00 | | |
| 2023 000687 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000222/23 DE 28/02/23 DIVERSO MATERIA | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 97,88 | 97,88 | 0,00 | | |
| 2023 000740 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.7/23 D E 23/02/23 LAMAS PERSIANA COLEGIO CAMPIL | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 52,03 | 52,03 | 0,00 | | |
| 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 | 1.089,00 | 0,00 | | |
| 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 | 375,10 | 0,00 | | |
| 2023 000839 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2365/23 DE 23/03/23 MATERIAL MANTENIM | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 000876 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.80/23 DE 28/03/ | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 7,02 | 7,02 | 0,00 | | |
| 2023 000976 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.83/23 DE 28/03/ | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 177,82 | 177,82 | 0,00 | | |
| 2023 001055 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000374/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIA | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 72,58 | 72,58 | 0,00 | | |
| 2023 001076 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25379/23 DE 31/03/23 DIVE | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 77,36 | 77,36 | 0,00 | | |
| 2023 001152 SANCHEZ GONZALEZ-CONDE JOSE -FRA.016/2023/23 DE 13/04/2023 REPARACIO | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 84,70 | 84,70 | 0,00 | | |
| 2023 001153 SANCHEZ GONZALEZ-CONDE JOSE -FRA.018/2023/23 DE 13/04/2023 TRABAJOS | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 129,47 | 129,47 | 0,00 | | |
| 2023 001193 ZARCO LOPEZ, JUAN-FRA16/23 D E 14/04/2023 CHAPA DE METAL REPARACION C | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 167,70 | 167,70 | 0,00 | | |
| 2023 001248 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2023-2300135/23 DE 12/04/23 REPARACIO | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 131,65 | 131,65 | 0,00 | | |
| 2023 001268 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.18/23 DE 26/04/23 REPARACION ESTANTERIA Y ARMA | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 384,78 | 384,78 | 0,00 | | |
| 2023 001418 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25513/23 DE 30/04/23 DIVE | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 67,11 | 0,00 | 67,11 | | |
| 2023 001496 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.85/23 DE 11/05/23 LIMPIEZA Y | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 1.512,50 | 1.512,50 | 0,00 | | |
| 2023 001497 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.86/23 DE 11/05/23 REPARACION | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 160,33 | 160,33 | 0,00 | | |
| 2023 001546 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000500/23 DE 29/04/23 DIVERSO MATERIA | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 109,43 | 109,43 | 0,00 | | |
| 2023 001628 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA .2300052/23 DE 19/05/23 TRABAJO Y MATERI | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 21,78 | 21,78 | 0,00 | | |
| 2023 001816 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M124/23 DE 02/0 | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 86,95 | 86,95 | 0,00 | | |
| 2023 001829 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M125/23 DE 02/0 | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 50,19 | 50,19 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001830 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M126/23 DE 02/0 | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 41,41 | 41,41 | 0,00 | | |
| 2023 001865 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.027/23 DE 05/06/23 REPARACIONES VAR | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 130,98 | 130,98 | 0,00 | | |
| 2023 001901 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23000210/23 DE 14/03/23 DIVERSOS PR | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 819,65 | 819,65 | 0,00 | | |
| 2023 001989 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.28/23 DE 29/06/23 TRABAJOS MANTENIMIENTO PUERT | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 127,41 | | |
| 2022 001825 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.712 20000022971/22 DE 15/07/22 CONSUMO GAS N | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 137,86 | 0,00 | 137,86 | 0,00 | | |
| 2022 002121 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.ABO NO 7422000000944/22 DE 16/08/22 SOBRE F | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | -94,00 | 0,00 | -94,00 | 0,00 | | |
| 2022 003860 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN221200275508/22 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 644,01 | 0,00 | 644,01 | 0,00 | | |
| 2022 003861 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN221200065904/22 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 509,72 | 0,00 | 509,72 | 0,00 | | |
| 2023 000301 GASOMARES MORATALLA S.L.-FR A.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 R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230100277284/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 891,12 | 891,12 | 0,00 | | |
| 2023 000306 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230100173444/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 74,90 | 74,90 | 0,00 | | |
| 2023 000313 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA 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.-F RA.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.-F RA.OF371/23 DE 08/03/23 GASOLEO B CALEFA | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 735,99 | 735,99 | 0,00 | | |
| 2023 000814 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-F RA.OF501/22 DE 27/01/22 GASOLEO B CALEFA | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 3.057,96 | 3.057,96 | 0,00 | | |
| 2023 000815 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-F RA.OF503/22 DE 28/01/22 GASOLEO B CALEFA | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 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 000816 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-F RA.OF440/21 DE 21/12/21 GASOLEO B CALEFA | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 698,72 | 698,72 | 0,00 | | |
| 2023 000817 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-F RA.OF442/21 DE 21/12/21 GASOLEO B CALEFA | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 754,16 | 754,16 | 0,00 | | |
| 2023 000818 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-F RA.OF438/21 DE 20/12/21 GASOLEO B CALEFA | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 3.995,20 | 3.995,20 | 0,00 | | |
| 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 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-F RA.OF546/22 DE 28/02/22 GASOLEO B CALEFA | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 962,56 | 962,56 | 0,00 | | |
| 2023 000845 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-F RA.OF53/23 DE 15/02/23 COMBUSTIBLE CALEF | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 5.593,20 | 5.593,20 | 0,00 | | |
| 2023 001004 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230300046921/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 2.844,32 | 2.844,32 | 0,00 | | |
| 2023 001011 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230300247663/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 60,50 | 60,50 | 0,00 | | |
| 2023 001012 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230300248186/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 54,37 | 54,37 | 0,00 | | |
| 2023 001014 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230300379299/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 766,98 | 766,98 | 0,00 | | |
| 2023 001385 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230400356734/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 68,10 | 68,10 | 0,00 | | |
| 2023 001759 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230500387792/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 41,62 | 41,62 | 0,00 | | |
| 2023 001760 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230500286667/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 35,90 | 35,90 | 0,00 | | |
| 2023 001761 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230500284790/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 49,72 | 49,72 | 0,00 | | |
| 2023 001580 IBERPIANO TRADING S.L.-FRA. A23520/23 DE 19/05/23 SUMINISTRO ATRILES | 2023 326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMEN | 0,00 | 1.099,70 | 1.099,70 | 0,00 | | |
| 2023 000200 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.-FRA.SA23-07601/23 DE 31/01/23 MANTE | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 1.420,49 | 1.420,49 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 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 | 3.271,01 | 0,00 | | |
| 2023 000809 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2361/23 DE 17/03/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 18,62 | 18,62 | 0,00 | | |
| 2023 000870 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.76/23 DE 28/03/ | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 35,21 | 35,21 | 0,00 | | |
| 2023 000883 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.A.2023-2300096/23 DE 16/03/23 MANTENIMI | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 188,16 | 188,16 | 0,00 | | |
| 2023 001048 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.89/23 DE 04/04/ | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 386,93 | 386,93 | 0,00 | | |
| 2023 001078 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25380/23 DE 31/03/23 BOLS | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | | |
| 2023 001167 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.-FRA.SF23-07709/23 DE 15/04/23 SUSTI | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 97,96 | 97,96 | 0,00 | | |
| 2023 001333 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300151/23 DE 28/04/23 SOPORTE TV MU | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | | |
| 2023 001815 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M123/23 DE 02/0 | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 105,02 | 105,02 | 0,00 | | |
| 2023 001869 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.031/23 DE 05/06/23 REPARACION ASEOS | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 228,09 | 228,09 | 0,00 | | |
| 2023 001934 BOMBILLA LED OR111-15W 45:G U10. BOMBILLA LED 075-W DICROICA MR61-12 | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 255,62 | 0,00 | 255,62 | | |
| 2022 003770 PECRES S.L.-FRA.2204062589/22 DE 31/12/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR CA | 2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS | 87,37 | 0,00 | 87,37 | 0,00 | | |
| 2022 003776 PECRES S.L.-FRA.2204062591/22 DE 31/12/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR CA | 2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS | 85,99 | 0,00 | 85,99 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 000907 Contrato/PR: 328961 RAE: 31 145 CL BEGASTRI 5 CASA MUSICA EXCMO. AYU | 2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS | 0,00 | 96,59 | 96,59 | 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 000910 Contrato/PR: 323539 RAE: 30 946 CL BEGASTRI 7 CASA CULTURA Contrato | 2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS | 0,00 | 96,59 | 96,59 | 0,00 | | |
| 2023 001974 Contrato/PR: 328961 RAE: 31 145 CL BEGASTRI 5 CASA MUSICA EXCMO. AYU | 2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS | 0,00 | 69,55 | 0,00 | 69,55 | | |
| 2023 001975 Contrato/PR: 323539 RAE: 30 946 CL BEGASTRI 7 CASA CULTURA Contrato | 2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS | 0,00 | 69,55 | 0,00 | 69,55 | | |
| 2022 001437 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.177/22 DE 31/05/22 ALQUILER ASE | 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 | | |
| 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 000837 ABRIL CORBALAN ANTONIO JOSE -FRA.2300073/23 DE 18/03/23 PRODUCTOS CH | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 63,40 | 63,40 | 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 | 200,00 | 0,00 | | |
| 2023 000887 GRAFICAS EL NIÑO DE MULA S. L.L.-FRA.F2300136/23 DE 22/03/23 PUBLICA | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | | |
| 2023 000889 GRAFICAS EL NIÑO DE MULA S. L.L.-FRA.F2300137/23 DE 22/03/23 ELABORA | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | | |
| 2023 000890 GRAFICAS EL NIÑO DE MULA S. L.L.-FRA.F.2300138/23 DE 22/03/23 PUBLIC | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | | |
| 2023 001038 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F91/23 DE 04/04/23 200 EJEMPLARES LIBR | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 974,05 | 974,05 | 0,00 | | |
| 2023 001075 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25378/23 DE 31/03/23 BOLS | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 | | |
| 2023 001105 HIDALGO DE LA CERDA, ANTONI O F.-FRA.19/23 DE 03/04/23 TRASLADOS ORQ | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-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 001108 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S19/23 D | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | | |
| 2023 001164 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.-FRA.23019/23 DE 17/04/23 SONIDO ACTUACIO | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 423,50 | 423,50 | 0,00 | | |
| 2023 001165 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.-FRA.23020/23 DE 17/04/23 SONIDO E ILUMIN | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 1.185,80 | 1.185,80 | 0,00 | | |
| 2023 001250 NOGUEROL LOPEZ ANTONIO-FRA.F210144/23 DE 16/04/23 DIVERSOS PRODUCTO | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 92,15 | 92,15 | 0,00 | | |
| 2023 001255 MOYA CILLER MARIA JESUS-FRA.1900108/23 DE 25/04/23 GASTOS PROTOCOLO | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | | |
| 2023 001368 AZNAR MARTINEZ,MARIA DE LOS REYES-FRA.2023-0050/23 DE 03/05/23 CONC | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | |
| 2023 001425 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.-FRA.23027/23 DE 08/05/23 SERVICIO INSTAL | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 1.633,50 | 1.633,50 | 0,00 | | |
| 2023 001494 TUDELA RODENAS DOLORES ANA-FRA.B-009/23 DE 14/04/23 MAQUETACION Y C | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 665,50 | 665,50 | 0,00 | | |
| 2023 001495 NOGUEROL LOPEZ ANTONIO-FRA.F210157/23 DE 10/05/23 200 BOCADILLOS PA | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | | |
| 2023 001528 SANCHEZ FERNANDEZ MARIA CAR MEN-FRA.23001/23 DE 07/05/23 HOSPEDAJE P | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 2023 001537 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.10/23 DE 15/05/23 ACTUACION PASACAL | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | |
| 2023 001550 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S16/23 DE 17/05/23 OBSEQUIO MURAL A PONENT | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 266,20 | 266,20 | 0,00 | | |
| 2023 001560 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.11/23 DE 18/05/23 MEGAFONIAS PUBLICIDAD | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 629,20 | 629,20 | 0,00 | | |
| 2023 001582 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | | |
| 2023 001608 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.2003000009/23 DE 05/05/23 AGUA, PLATANO | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 110,47 | 110,47 | 0,00 | | |
| 2023 001614 ABRIL CORBALAN ANTONIO JOSE -FRA.2300132/23 DE 06/05/23 PRODUCTOS CH | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 239,29 | 239,29 | 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 | | |
| 2023 001822 PEÑALVER PUERTA JUAN JOSE-F RA.61-42/23 DE 02/06/23 IMPRESTON CARTEL | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | | |
| 2023 001895 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.16/23 DE 09/06/23 CONCIERTO DE LA S | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | |
| 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 001230 PARADOR 10 APARTAMENTOS S.L. -FRA.2023034/23 DE 17/03/23 RESERVAS AP | 2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | | |
| 2023 001335 ASOCIACION ORQUESTA FILARMO NICA DE CEHEGIN-FRA.2/23 DE 28/04/23 CON | 2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 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 | 1.200,00 | 0,00 | | |
| 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 | 1.200,00 | 0,00 | | |
| 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 | 1.100,00 | 0,00 | | |
| 2023 001041 CORO Y ORQUESTA CIUDAD DE C EHEGIN-FRA.02/23 DE 04/04/23 CONCIERTO S | 2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | |
| 2023 001952 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.12/23 DE 11/06/23 ACTUACION EN LA P | 2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | | |
| 2023 001116 COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L. -FRA.A2300124/23 DE 12/04/23 ADQUISICION | 2023 3321 22001 ADQUISICION FONDOS BIBLI | 0,00 | 2.777,77 | 2.777,77 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001215 ASOCIACION SOCIOCULTURAL CA CHIVACHE-FRA.140023/23 DE 20/04/23 ACTIV | 2023 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | |
| 2023 001216 ASOCIACION SOCIOCULTURAL CA CHIVACHE-FRA.1500023/23 DE 20/04/23 ACTI | 2023 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | | |
| 2023 001218 ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FR A.2300046/23 DE 20/04/23 CUENTACUENTOS P | 2023 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | | |
| 2023 001253 ASOCIACION CULTURAL TURULI TURULE-FRA.5/23 DE 25/04/23 DOS SESIONES | 2023 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | |
| 2022 001858 AZUCHE 88 S.L.-FRA.73/22 DE 07/07/22 CERTIFICACION TECNICA N.3 Y LI | 2023 336 68900 | 3.964,86 | 0,00 | 0,00 | 3.964,86 | | |
| 2023 000686 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000221/23 DE 28/02/23 DIVERSO MATERIA | 2023 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS | 0,00 | 13,04 | 13,04 | 0,00 | | |
| 2023 001988 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.25/23 DE 23/06/23 TRABAJOS MANTENIMIENTO PUERT | 2023 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS | 0,00 | 33,88 | 0,00 | 33,88 | | |
| 2022 001631 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2200240/22 DE 30/06/22 DIVERSO MATERIA | 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 | | |

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 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 000453 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230128303/23 DE 21/02/23 DE | 2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST | 0,00 | 50,01 | 50,01 | 0,00 | | |
| 2023 000789 SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES ESPAÑA-FRA.1230146854/23 DE 07/ | 2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST | 0,00 | 511,15 | 511,15 | 0,00 | | |
| 2023 000790 SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES ESPAÑA-FRA.1230146851/23 DE 07/ | 2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST | 0,00 | 73,05 | 73,05 | 0,00 | | |
| 2023 000791 SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES ESPAÑA-FRA.1230146852/23 DE 07/ | 2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST | 0,00 | 269,03 | 269,03 | 0,00 | | |
| 2023 000792 SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES ESPAÑA-FRA.1230146856/23 DE 07/ | 2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST | 0,00 | 946,43 | 946,43 | 0,00 | | |
| 2023 000793 SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES ESPAÑA-FRA.1230146853/23 DE 07/ | 2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST | 0,00 | 23,06 | 23,06 | 0,00 | | |
| 2023 000794 SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES ESPAÑA-FRA.1230146855/23 DE 07/ | 2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST | 0,00 | 1.077,11 | 1.077,11 | 0,00 | | |
| 2022 002850 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R22001119/22 DE 30/09/22 DIVERSO MATERIA | 2023 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BA | 1.080,88 | 0,00 | 1.080,88 | 0,00 | | |
| 2022 003273 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2296/22 DE 25/11/22 DIVERSO MATERIAL | 2023 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BA | 6,25 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | | |
| 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 | 181,50 | 0,00 | | |
| 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 000401 GRAFICAS CALASPARRA SOCIEDA D COOP.-FRA.E-20230041/23 DE 17/02/23 DI | 2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS | 0,00 | 120,18 | 120,18 | 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 | 460,00 | 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 001226 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0037/23 DE 21/04/23 ELABORACION 2 | 2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS | 0,00 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | | |
| 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 | 1.210,00 | 0,00 | | |
| 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 | 1.056,00 | 0,00 | | |
| 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 | 2.299,00 | 0,00 | | |
| 2022 002824 ASOCIACION MUSICAL JUVENIL BEGASTRI-FRA.4/22 DE 22/09/22 ACTUACION | 2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | | |
| 2022 002931 QUILES CARMONA, DOMINGO-FRA. 198/22 DE 25/10/22 ROLLOS MOQUETA ROJO N | 2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES | 1.253,88 | 0,00 | 1.253,88 | 0,00 | | |
| 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 | 10.903,00 | 0,00 | | |
| 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 | 1.028,50 | 0,00 | | |
| 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 | 210,69 | 0,00 | | |
| 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 | 117,25 | 0,00 | | |
| 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 | 446,70 | 0,00 | | |
| 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 | 2.500,16 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|--------------------------------------|--|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001611 DE GEA ROBLES FELISA-FRA.01 /23 DE 15/01/23 INVITACION A DAMOS FIEST | 2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES | 0,00 | 252,50 | 252,50 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

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 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 | | |
| 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 | 326,70 | 0,00 | | |
| 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 | 246,43 | 0,00 | | |
| 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 | 634,79 | 0,00 | | |
| 2022 002467 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.23/22 DE 01/01/22 ALQUILER ASEO | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 145,20 | 0,00 | 145,20 | 0,00 | | |
| 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 | 1.350,00 | 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 003137 ANEDAME LAHCEN-FRA.AB-1092/ 22 DE 19/07/22 ALQUILER CARPAS PARA FIES | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 750,20 | 0,00 | 750,20 | 0,00 | | |
| 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 | 217,80 | 0,00 | | |
| 2022 003666 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.502/22 DE 16/12/22 ALQUILER ASE | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 217,80 | 0,00 | 217,80 | 0,00 | | |
| 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 | 968,00 | 0,00 | | |
| 2022 003894 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24994/22 DE 31/12/22 ALAM | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 9,70 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | | |
| 2022 003955 NOGUEROL LOPEZ ANTONIO-FRA. F210125/22 DE 24/12/22 EMPANADILLAS Y PA | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 30,44 | 0,00 | 30,44 | 0,00 | | |
| 2022 003995 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000348/22 DE 30/12/22 AGUA Y REFRES | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 37,68 | 0,00 | 37,68 | 0,00 | | |
| 2022 003996 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000349/22 DE 30/12/22 COPAS CAVA PL | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 61,09 | 0,00 | 61,09 | 0,00 | | |
| 2022 003997 CORBALAN MATALLAN S.L.-FRA. 4005000492/22 DE 29/12/22 AGUA Y REFRESC | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 48,96 | 0,00 | 48,96 | 0,00 | | |
| 2022 003998 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4003000226/22 DE 27/12/22 ARTICULOS ALI | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 255,15 | 0,00 | 255,15 | 0,00 | | |
| 2022 003999 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4003000223/22 DE 24/12/22 DIVERSOS PROD | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 60,13 | 0,00 | 60,13 | 0,00 | | |
| 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.1 000007/23 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 1 2/01/23 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 | | |

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 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.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 | 2.485,12 | 0,00 | | |
| 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.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 | | |
| 2023 000202 ABRIL CORBALAN ANTONIO JOSE -FRA.2300017/23 DE 21/01/23 CARNE PARA B | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | |
| 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 | 37,90 | 0,00 | | |
| 2023 000393 COMPRAS DISCERNOR. | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 1.107,62 | 0,00 | 1.107,62 | | |
| 2023 000425 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.40/23 DE 13/02/23 ALQUILER ASEO | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 232,93 | 232,93 | 0,00 | | |
| 2023 000673 MULTIOFI S.L.-FRA.2023001125/23 DE 08/03/23 DIVERSO MATERIAL DE OFI | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 72,61 | 72,61 | 0,00 | | |
| 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 | 36,30 | 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 001022 DISTRINOR ALIMENTACION S.L. L.-FRA.FV4/23 DE 19/01/23 PRODUCTOS VARI | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 84,04 | 84,04 | 0,00 | | |
| 2023 001031 EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION. FOTOMATON. PERSONAL TECNICO. SERVIC | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 2.525,00 | 2.525,00 | 0,00 | | |
| 2023 001188 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000003/23 DE 05/01/23 DIVERSOS PROD | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 200,67 | 200,67 | 0,00 | | |
| 2023 001189 PLATO POSTRE 17CM B25U. PLATO CANA AZ BLA BETIK 50U 22C. CERVEZA ES | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 159,70 | 0,00 | 159,70 | | |
| 2023 001190 ARROZ IFA REDONDO EXTRA 1K. | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 26,40 | 26,40 | 0,00 | | |
| 2023 001195 ARROZ IFA LARGO EXTRA 1 KILO. SAL FINA MESA 1 KILO. ALUBIAS COCIDAS | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 189,21 | 0,00 | 189,21 | | |
| 2023 001196 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000022/23 DE 21/01/23 TOMATE ACTIVI | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 19,84 | 19,84 | 0,00 | | |
| 2023 001198 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4002000004/23 DE 21/01/23 DIVERSOS PROD | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 56,92 | 56,92 | 0,00 | | |
| 2023 001199 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4003000015/23 DE 21/01/23 TOMATE Y ARRO | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 31,74 | 31,74 | 0,00 | | |
| 2023 001424 FRUTAS SIERRAS S.COOP.-FRA. 23/000212/23 DE 20/01/23 ALIMENTOS VARIO | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 57,60 | 57,60 | 0,00 | | |
| 2023 001505 FERNANDEZ SANCHEZ FRANCISCA -FRA.2000046/23 DE 08/05/23 ALIMENTOS VA | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 904,03 | 0,00 | 904,03 | | |
| 2023 001532 MOTOLITE PASTELEROS S.L.-FRA A.77/23 DE 15/05/23 FLECHAS DE PASTA FLO | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | | |
| 2023 001591 ANEDAME LAHCEN-FRA.AB-1135-/23 DE 19/05/23 ALQUILER CARPAS ACTIVIDA | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 653,40 | 0,00 | 653,40 | | |
| 2023 001944 Servicio Alquiler de G.E. de e 60Kvas (06-D) Pramac - Modelo GRW67P - | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 1.347,94 | 0,00 | 1.347,94 | | |
| 2023 001947 MOYA DELGADO DIEGO-FRA.0000 01/23 DE 17/06/23 CONCIERTO ISMAEL PUERT | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 484,00 | | |
| 2023 001948 BERNAL MARIN JOSE-FRA.11/23 DE 16/06/23 DECORACIONES FLORALES PROCE | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | | |

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 001953 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.13/23 DE 18/06/23 ACTUACION EN LA P | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | | |
| 2023 001973 ALQUILER TRENECILLO. | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 726,00 | | |
| 2023 001980 MARTINEZ MARTINEZ PEDRO DAV ID-FRA.03/23 DE 25/06/23 ACTUACION CHARA | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 1.149,50 | 0,00 | 1.149,50 | | |
| 2023 000420 ASOCIACION CULTURAL CANTABA ILA-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 & MANA GEMENT 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 ANTO NIO-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.S1 3/23 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 | | |
| 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 | 821,43 | 0,00 | | |
| 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 | 115,67 | 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 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 | 2.178,00 | 0,00 | | |
| 2023 000979 INMOSHOW S.L.-FRA.2310/23 D E 02/04/23 SUSTITUCION TABLERO MADERA MO | 2023 338 2269902 Fiestas Carnavales y San | 0,00 | 197,23 | 0,00 | 197,23 | | |
| 2023 001030 SERVICIO 3 DJS 18/02/2023 C ARNAVALES. AD2211. | 2023 338 2269902 Fiestas Carnavales y San | 0,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 0,00 | | |
| 2023 001220 MANTEL BLANCO IFA ROLLO 8 M ET.. BOLSA CONGELAR BAYECO 25X35 40U. PA | 2023 338 2269902 Fiestas Carnavales y San | 0,00 | 407,91 | 0,00 | 407,91 | | |
| 2023 001221 CORBALAN MATA LLANA S.L.-FRA .4005000065/23 DE 21/02/23 DIVERSO MATER | 2023 338 2269902 Fiestas Carnavales y San | 0,00 | 25,72 | 25,72 | 0,00 | | |
| 2023 001362 INMOSHOW S.L.-FRA.2313/23 D E 02/05/23 MATERIAL PIROTECNICO PRENDIDO | 2023 338 2269902 Fiestas Carnavales y San | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | | |
| 2023 001538 UN SERVICIO CON UN AUTOBUS DESDE CALASPARRA A CEHEGIN EL 13 DE MAYO | 2023 338 2269902 Fiestas Carnavales y San | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | | |
| 2023 001577 PRODUCCION EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION EN CONCIERTO ARREBATO EL | 2023 338 2269902 Fiestas Carnavales y San | 0,00 | 14.999,89 | 0,00 | 14.999,89 | | |
| 2023 001595 RUIZ CORREAS REBECA-FRA.2/2 3 DE 28/02/23 GOLOSINAS ACTIVIDADES CARN | 2023 338 2269902 Fiestas Carnavales y San | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | | |
| 2023 001600 HERMANDAD DE SAN ISIDRO LAB RADOR DE CEHEGIN-FRA.23001/23 DE 23/05/2 | 2023 338 2269902 Fiestas Carnavales y San | 0,00 | 10.833,36 | 0,00 | 10.833,36 | | |
| 2023 001606 ABRIL CORBALAN ANTONIO JOSE -FRA.2300132/23 DE 06/05/23 DIVERSOS PRO | 2023 338 2269902 Fiestas Carnavales y San | 0,00 | 239,29 | 239,29 | 0,00 | | |
| 2023 001612 DE GEA ROBLES FELISA-FRA.01 /23 DE 15/01/23 INVITACION COMENSALES FI | 2023 338 2269902 Fiestas Carnavales y San | 0,00 | 258,60 | 0,00 | 258,60 | | |
| 2023 001613 DE GEA ROBLES FELISA-FRA.03 /23 DE 14/05/23 INVITACION COMENSALES FI | 2023 338 2269902 Fiestas Carnavales y San | 0,00 | 54,20 | 0,00 | 54,20 | | |
| 2023 001771 FIESTAS SAN ISIDRO 2023. CE HEGIN - CASETA MODULAR DIAFANA DE 6 X 23 | 2023 338 2269902 Fiestas Carnavales y San | 0,00 | 1.004,30 | 1.004,30 | 0,00 | | |
| 2022 003589 MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANT ONIO-FRA.2200988/22 DE 14/12/22 MEDALLAS | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | | |
| 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 | 300,00 | 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 003664 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.500/22 DE 16/12/22 ALQUILER ASE | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 1.070,85 | 0,00 | 1.070,85 | 0,00 | | |
| 2022 003698 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.1/D/22 DE 07/12/22 TROFEOS II TORNEO | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 137,20 | 0,00 | 137,20 | 0,00 | | |
| 2022 003755 DEPORTES TENIS Y PADEL SANTA ANA S.L.-FRA.52/22 DE 22/12/22 CAJON D | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 273,99 | 0,00 | 273,99 | 0,00 | | |
| 2022 003857 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR22001479/22 DE 30/12/22 DIVERSO MATERIA | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 20,03 | 0,00 | 20,03 | 0,00 | | |
| 2022 003883 NAVARRO TUDELA MARCELINO-FRA.A.22/2200005/22 DE 09/11/22 SERVICIO CAM | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | | |
| 2022 003953 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4005000465/22 DE 09/12/22 AGUA LA SERRE | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 30,60 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | | |
| 2023 000028 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.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 ASUNCION-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 ANTONIO-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-FRA.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-FRA.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-FRA.2023008/23 DE 06/02/23 VIAJE A TORREP | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |

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 000620 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.48/23 DE 28/02/23 ALQUILER ASEO | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 12.974,23 | 12.974,23 | 0,00 | | |
| 2023 000668 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.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 | 3.630,00 | 0,00 | | |
| 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 AMBULANCIAS SAMU MURCIA S.L .-FRA.A441/23 DE 27/03/23 SERVICIO SAMU | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 3.045,00 | 3.045,00 | 0,00 | | |
| 2023 000858 HORAS EXTRA DEL DIA 26/02/2 023 con motivo;: "35 EDICION TORNEO INTE | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | | |
| 2023 000867 GABARRON HITA MARIA ASUNCIO N-FRA.2023003/23 DE 24/03/23 IMPERDIBLES | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 36,30 | | |
| 2023 000869 TECHNOLOGY SPORT CONSULTING S.L.-FRA.1/23 DE 22/03/23 SUMINISTRO PE | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 1.597,84 | 1.597,84 | 0,00 | | |
| 2023 001006 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.65/23 DE 31/03/23 ALQUILER ASEO | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 323,68 | 0,00 | 323,68 | | |
| 2023 001150 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANT ONIO-FRA.2301619/23 DE 14/04/23 PLACAS P | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 48,16 | 0,00 | 48,16 | | |
| 2023 001187 ALQUILER DEL USO DEL PARQUE "COTO DE LAS MARAVILLAS" Y SUS INSTALAC | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | 0,00 | | |
| 2023 001205 SERVILLETA IFA ROJAS 38X38 50U. ZUMO COFRUTOS BLLIN 200 PINA. ZUMO | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 30,08 | 0,00 | 30,08 | | |
| 2023 001223 COCA COLA LATA ORIGINAL. AG UA LA SERRETA 50 CL.. MANTEL BLANCO IFA | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 39,81 | 0,00 | 39,81 | | |
| 2023 001225 AGUA LA SERRETA 15L. AGUA L A SERRETA 50 CL.. MANZANA AMARILLA GOLDE | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 113,18 | 0,00 | 113,18 | | |
| 2023 001229 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0040/23 DE 21/04/23 ELABORACION 2 | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 29,04 | 0,00 | 29,04 | | |
| 2023 001232 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S .R.C.-FRA.2023038/23 DE 17/04/23 VARIOS | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 1.881,00 | 0,00 | 1.881,00 | | |

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 001266 RUIZ PUERTA PEDRO JOSE-FRA. 482/23 DE 25/04/23 TEJIDOS PARA DIVERSAS | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 001272 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/A/23 DE 10/04/23 TROFEOS Y MEDALLAS | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 230,45 | 230,45 | 0,00 | | |
| 2023 001273 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.2/A/23 DE 24/04/23 TROFEOS Y MEDALLAS | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 1.427,70 | 0,00 | 1.427,70 | | |
| 2023 001274 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.3/A/23 DE 28/04/23 MEDALLAS COMPETICI | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 132,30 | 0,00 | 132,30 | | |
| 2023 001275 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/M/23 DE 13/03/23 TROFEOS Y MEDALLAS | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 90,15 | 0,00 | 90,15 | | |
| 2023 001512 Ruta de las Iglesias. Medal las Clasificacion. Trofeos. | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 385,63 | 0,00 | 385,63 | | |
| 2023 001513 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2023050/23 DE 04/05/23 DESPLAZAMI | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | | |
| 2023 001519 20 RAMOS. | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | | |
| 2023 001522 Placas Taekwondo. | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 48,16 | 0,00 | 48,16 | | |
| 2023 001781 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2023061/23 DE 31/05/23 DESPLAZAMI | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | | |
| 2023 001950 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2023064/23 DE 14/06/23 DESPLAZAMI | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | | |
| 2023 001965 CARTELERIA III FESTIVAL TAE KWONDO CIUDAD DE CEHEGIN. | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | | |
| 2023 001970 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/JN/23 DE 05/06/23 TROFEOS I TORNEO | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 81,75 | 0,00 | 81,75 | | |
| 2023 001971 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.2/JN/23 DE 19/06/23 TROFEOS XXXVI 24 | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 273,45 | 0,00 | 273,45 | | |
| 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 | | |

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 000477 EMURTEL S.A.-FRA.0523-23/23 DE 28/02/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS | 2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL | 0,00 | 663,24 | 663,24 | 0,00 | | |
| 2023 001064 EMURTEL S.A.-FRA.0710-23/23 DE 31/03/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS | 2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL | 0,00 | 663,24 | 663,24 | 0,00 | | |
| 2023 001349 EMURTEL S.A.-FRA.1027-23/23 DE 30/04/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS | 2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL | 0,00 | 663,24 | 663,24 | 0,00 | | |
| 2023 001817 EMURTEL S.A.-FRA.1521-23/23 DE 31/05/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS | 2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL | 0,00 | 663,24 | 663,24 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 000779 FITNESS PROJET CENTER S.L.-FRA.FPC6713/23 DE 01/03/23 ARRENDAMIENTO | 2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP. | 0,00 | 319,29 | 319,29 | 0,00 | | |
| 2023 001186 FITNESS PROJET CENTER S.L.-FRA.FPC6845/23 DE 03/04/23 ARRENDAMIENTO | 2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP. | 0,00 | 319,29 | 319,29 | 0,00 | | |
| 2023 001524 FITNESS PROJET CENTER S.L.-FRA.FPC23050178/23 DE 01/05/23 ARRENDAMI | 2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP. | 0,00 | 319,29 | 319,29 | 0,00 | | |
| 2023 001942 FITNESS PROJET CENTER S.L.-FRA.FPC23060185/23 DE 04/06/23 ARRENDAMI | 2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP. | 0,00 | 319,29 | 0,00 | 319,29 | | |
| 2022 002777 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.70 117/22 DE 30/09/22 MATERIAL PINTURA MANT | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | | |
| 2022 002921 ALMACEN MAT.ELECTRICO A.JIM ENEZ S.L.-FRA.A2202430/22 DE 20/10/22 PE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 165,35 | 0,00 | 165,35 | 0,00 | | |
| 2022 003117 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.70 126/22 DE 31/10/22 MATERIAL PINTURA MANT | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | | |
| 2022 003639 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24858/22 DE 30/11/22 DIVE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 215,57 | 0,00 | 215,57 | 0,00 | | |
| 2022 003694 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2200 0322/22 DE 15/12/22 DIVERSO MATERIAL FON | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 123,86 | 0,00 | 123,86 | 0,00 | | |
| 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 | 43,56 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2022 003855 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R22001481/22 DE 30/12/22 DIVERSO MATERIA | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 247,17 | 0,00 | 247,17 | 0,00 | | |
| 2022 003892 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24992/22 DE 31/12/22 DIVE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 76,27 | 0,00 | 76,27 | 0,00 | | |
| 2022 003907 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.2022/A/22000980/22 DE 31/12/22 | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 10,89 | 0,00 | 10,89 | 0,00 | | |
| 2022 003971 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.21 493/22 DE 31/12/22 MATERIAL PINTURA MANT | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 000461 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000165/23 DE 23/02/23 MATERIAL MANTEN | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 192,43 | 192,43 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 000462 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2300 0038/23 DE 20/02/23 DIVERSO MATERIAL MAN | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 2.428,75 | 2.428,75 | 0,00 | | |
| 2023 000488 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.46/23 DE 28/02/ | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 119,91 | 119,91 | 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 000571 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.49/23 DE 28/02/ | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 175,56 | 175,56 | 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 000607 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25239/23 DE 01/03/23 DIVE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 526,91 | 526,91 | 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 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D-849/23 DE 15/03/23 SUMINISTRO | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 784,04 | 784,04 | 0,00 | | |
| 2023 000862 AQUAMUR FONTANERIA Y CALEFA CCION S.L.-FRA.F0512/23 DE 27/03/23 REAL | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 696,89 | 696,89 | 0,00 | | |
| 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 | 108,90 | 0,00 | | |
| 2023 000871 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.77/23 DE 28/03/ | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 251,56 | 251,56 | 0,00 | | |
| 2023 000884 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2300097/23 DE 17/03/23 SUMINISTRO MATE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 819,63 | 819,63 | 0,00 | | |
| 2023 000892 IVERDE SERVICIOS Y GESTION AMBIENTAL S.L.-FRA.A23000027/23 DE 29/03 | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 332,75 | 332,75 | 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 000898 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.82/23 DE 28/03/ | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 240,83 | 240,83 | 0,00 | | |
| 2023 000901 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.84/23 DE 28/03/ | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 153,43 | 153,43 | 0,00 | | |
| 2023 001047 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2300120/23 DE 04/04/23 REPARACION CUAD | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 811,61 | 811,61 | 0,00 | | |
| 2023 001071 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25374/23 DE 31/03/23 DIVE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 104,60 | 104,60 | 0,00 | | |
| 2023 001101 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A23000176/23 DE 31/03/23 DIVER | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 11,63 | 11,63 | 0,00 | | |
| 2023 001112 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.122/23 DE 12/04/23 SUMINISTRO SACOS D | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 174,90 | 174,90 | 0,00 | | |
| 2023 001137 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2300 0074/23 DE 31/03/23 HORAS TRABAJO ARREGL | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 75,63 | 75,63 | 0,00 | | |
| 2023 001271 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.2565/23 DE 28/04/23 DIVERSOS PRODUCTOS | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 373,74 | 373,74 | 0,00 | | |
| 2023 001374 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D1536/23 DE 26/04/23 DIVERSO MAT | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 965,75 | 965,75 | 0,00 | | |
| 2023 001375 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D1598/23 DE 27/04/23 DIVERSO MAT | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 604,56 | 604,56 | 0,00 | | |
| 2023 001414 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25510/23 DE 30/04/23 DIVE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 114,66 | 114,66 | 0,00 | | |
| 2023 001446 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.659/23 DE 02/02/23 DIVERSO MATERIAL LI | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 86,95 | 86,95 | 0,00 | | |
| 2023 001447 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1126/23 DE 23/02/23 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 234,15 | 234,15 | 0,00 | | |
| 2023 001448 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1400/23 DE 08/03/23 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 30,49 | 30,49 | 0,00 | | |
| 2023 001449 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1785/23 DE 24/03/23 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 265,66 | 265,66 | 0,00 | | |
| 2023 001452 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1786/23 DE 24/03/23 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 229,71 | 229,71 | 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 001453 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.7804/21 DE 01/12/21 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 21,79 | 0,00 | 21,79 | | |
| 2023 001454 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.198/22 DE 11/01/22 DIVERSO MATERIAL LI | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 286,43 | 286,43 | 0,00 | | |
| 2023 001455 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1228/22 DE 24/02/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 169,12 | 0,00 | 169,12 | | |
| 2023 001456 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1485/22 DE 04/03/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 222,24 | 0,00 | 222,24 | | |
| 2023 001457 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1616/22 DE 10/03/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 54,68 | 0,00 | 54,68 | | |
| 2023 001458 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.2284/22 DE 07/04/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 305,83 | 0,00 | 305,83 | | |
| 2023 001460 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.3759/22 DE 10/06/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 38,42 | 0,00 | 38,42 | | |
| 2023 001461 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.6734/22 DE 03/11/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 191,22 | 0,00 | 191,22 | | |
| 2023 001462 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.6774/22 DE 07/11/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 73,18 | 0,00 | 73,18 | | |
| 2023 001463 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.6909/22 DE 11/11/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 37,34 | 0,00 | 37,34 | | |
| 2023 001464 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.7205/22 DE 24/11/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 179,89 | 0,00 | 179,89 | | |
| 2023 001465 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.7238/22 DE 25/11/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | | |
| 2023 001504 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.91/23 DE 11/05/23 REPARACION | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 0,00 | | |
| 2023 001527 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.11 533/23 DE 02/05/23 MATERIAL DE PINTURA P | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 251,81 | 251,81 | 0,00 | | |
| 2023 001531 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.2853/23 DE 12/05/23 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 52,99 | 52,99 | 0,00 | | |
| 2023 001545 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000502/23 DE 29/04/23 DIVERSO MATERIA | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 46,65 | 46,65 | 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 001568 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D2124/23 DE 18/05/23 DIVERSO MAT | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 863,49 | 863,49 | 0,00 | | |
| 2023 001597 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D2183/23 DE 22/05/23 DIVERSO MAT | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 320,59 | 320,59 | 0,00 | | |
| 2023 001629 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D2273/23 DE 26/05/23 REVISION DE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 323,54 | 323,54 | 0,00 | | |
| 2023 001635 RODENAS LOPEZ DOMINGO-FRA.1 800306/23 DE 08/05/23 TRABAJOS FONTANERI | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 87,12 | 87,12 | 0,00 | | |
| 2023 001750 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.3203/23 DE 30/05/23 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 198,80 | 198,80 | 0,00 | | |
| 2023 001755 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D2419/23 DE 31/05/23 REPARACION | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 1.073,23 | 1.073,23 | 0,00 | | |
| 2023 001804 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.2023/A/23000346/23 DE 31/05/23 | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 16,09 | 16,09 | 0,00 | | |
| 2023 001831 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D2455/23 DE 31/05/23 DIVERSOS PR | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 787,26 | 787,26 | 0,00 | | |
| 2023 001832 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D2456/23 DE 31/05/23 DIVERSOS PR | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 97,41 | 97,41 | 0,00 | | |
| 2023 001833 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M000127/23 DE 0 | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 225,30 | 225,30 | 0,00 | | |
| 2023 001834 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M128/23 DE 02/0 | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 103,96 | 103,96 | 0,00 | | |
| 2023 001839 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25634/23 DE 31/05/23 DIVE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 402,12 | 402,12 | 0,00 | | |
| 2023 001893 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000591/23 DE 27/05/23 DIVERSO MATERIA | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 1.276,04 | 1.276,04 | 0,00 | | |
| 2023 001902 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23000211/23 DE 14/03/23 DIVERSOS PR | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 134,02 | 134,02 | 0,00 | | |
| 2023 001916 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.3586/23 DE 15/06/23 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 165,66 | 165,66 | 0,00 | | |
| 2023 001931 CAMPO DE FUTBOL. PANTALLA E STANCA DE 2X120 CMS CANALUX. TUBO FLUORE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 41,24 | 0,00 | 41,24 | | |

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 001933 TUBO MASILLA AGUAPLAS 200ml . . PALETINA DOBLE N 12. PALETINA DOBLE N | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 193,96 | 0,00 | 193,96 | | |
| 2023 001939 ROBLES SANCHEZ,JOSE LUIS-FR A.B2023-7/23 DE 21/06/23 TRABAJOS MANTEN | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 1.790,80 | 1.790,80 | 0,00 | | |
| 2023 001943 DIFERENCIAL 4P 25AMP.30mA 1 0 KA #. CONTACTOR 4PX25A C1D400VAC/7PJKL | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 446,70 | 0,00 | 446,70 | | |
| 2023 001956 SINTRA APLICACIONES Y SERVI CIOS DE PINTURA S.L.-FRA.105/23 DE 26/06 | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 402,57 | 0,00 | 402,57 | | |
| 2023 001962 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D3094/23 DE 27/06/23 CLORIX HIPO | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 890,77 | 0,00 | 890,77 | | |
| 2022 003773 PECRES S.L.-FRA.2204062575/ 22 DE 31/12/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR PA | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 86,36 | 0,00 | 86,36 | 0,00 | | |
| 2022 003774 PECRES S.L.-FRA.2204062521/ 22 DE 31/12/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR CO | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 336,94 | 0,00 | 336,94 | 0,00 | | |
| 2023 000002 POR EL SERVICIO DE MANTENIM IENTO 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 000909 Contrato/PR: 264914CL CARME N CONDE S/N Contrato/PR: NORMAL 24H Pe | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 0,00 | 79,03 | 79,03 | 0,00 | | |
| 2023 001086 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.5411 150/23 DE 05/04/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001087 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.5431 151/23 DE 05/04/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001442 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.6781 190/23 DE 09/05/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 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 001443 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.6801 192/23 DE 09/05/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001857 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8321 227/23 DE 06/06/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001858 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8301 226/23 DE 06/06/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001976 Contrato/PR: 264914CL CARME N CONDE S/N Contrato/PR: NORMAL 24H Pe | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 0,00 | 56,88 | 0,00 | 56,88 | | |
| 2023 000418 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.0007/23 DE 24/01/23 REPARACI | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 895,05 | 895,05 | 0,00 | | |
| 2023 001029 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.2305 3/23 DE 03/04/23 REPARACION EQUIPO DE SO | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 435,60 | 435,60 | 0,00 | | |
| 2023 001498 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.87/23 DE 11/05/23 REPARACION | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 143,99 | 143,99 | 0,00 | | |
| 2023 001501 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.88/23 DE 11/05/23 REPARACION | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 0,00 | | |
| 2023 001502 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.89/23 DE 11/05/23 REPARACION | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 665,50 | 665,50 | 0,00 | | |
| 2023 001503 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.90/23 DE 11/05/23 SUMINISTRO | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | | |
| 2023 001506 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.94/23 DE 11/05/23 LIQUIDO PA | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 483,64 | 483,64 | 0,00 | | |
| 2023 001507 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.95/23 DE 11/05/23 CAMBIO TER | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 169,57 | 169,57 | 0,00 | | |
| 2023 001509 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.97/23 DE 11/05/23 LIMPIEZA I | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 194,81 | 194,81 | 0,00 | | |
| 2023 001581 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.113/23 DE 22/05/23 LIMPIEZA | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 325,04 | 325,04 | 0,00 | | |
| 2023 001590 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.115/23 DE 23/05/23 REPARACIO | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 1.168,62 | 1.168,62 | 0,00 | | |
| 2022 001224 SEGUN ANEXOS ADJUNTOS. Incr emento del coste del combustible con res | 2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION | 5.032,01 | 0,00 | 0,00 | 5.032,01 | | |

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 | | |
| 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 EMURTEL S.A.-FRA.0523-23/23 DE 28/02/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS | 2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION | 0,00 | 1.586,94 | 1.586,94 | 0,00 | | |
| 2023 001064 EMURTEL S.A.-FRA.0710-23/23 DE 31/03/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS | 2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION | 0,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 | | |
| 2023 001349 EMURTEL S.A.-FRA.1027-23/23 DE 30/04/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS | 2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION | 0,00 | 910,35 | 910,35 | 0,00 | | |
| 2023 001817 EMURTEL S.A.-FRA.1521-23/23 DE 31/05/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS | 2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION | 0,00 | 777,88 | 777,88 | 0,00 | | |
| 2023 000049 EMERGENCY GLOBAL SYSTEM S.L.-FRA.2023-0015/23 DE 13/01/23 ADQUISI | 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 001593 CARPINTERIA METALICA ALMARJAL S.L.-FRA.230102/23 DE 12/05/23 SUMINI | 2023 4312 62300 RC22 ADQUISICION SEPARAD | 0,00 | 1.991,15 | 1.991,15 | 0,00 | | |
| 2023 001639 MOFISER S.L.-FRA.1000057/23 DE 29/05/23 SEPARADORES QUE GARANTICEN | 2023 4312 62300 RC22 ADQUISICION SEPARAD | 0,00 | 16.335,00 | 16.335,00 | 0,00 | | |
| 2022 003767 NIVEL DESARROLLOS Y SERVICIOS S.L.-FRA.202200126/22 DE 30/12/22 CER | 2023 4312 62700 RC21 DOT.ASBOS MERC.SEMA | 4.833,24 | 0,00 | 4.833,24 | 0,00 | | |
| 2023 000419 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2326/23 DE 20/02/23 REPARACI | 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 | | |
| 2023 001937 DORLAIN LED 18-W CHIP SAMSUNG RED.PLANO - NOTA - MATERIAL PARA OFIC | 2023 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO | 0,00 | 39,74 | 0,00 | 39,74 | | |

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 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 | | |
| 2023 001929 EMISION DE LA CAMPANA EN LA S EMISORAS ONDA CERO Y EUROPA FM. DURACI | 2023 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES | 0,00 | 3.630,00 | 0,00 | 3.630,00 | | |
| 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 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4003000207/22 DE 25/11/22 AGUA LA SERRE | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | | |
| 2022 003954 CORBALAN MATALLANA 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 BRICOMOVIL S.COOP.FRA.B2023-23021/23 DE 07/02/23 ALQUILER EQUIPOS D | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | |
| 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 | 336,50 | 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 000406 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANT ONIO-FRA.2303053/23 DE 17/02/23 MEDALLAS | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 438,32 | 438,32 | 0,00 | | |
| 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 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.57/23 DE 06/03/23 ELABORACION CARTELES | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 118,58 | 118,58 | 0,00 | | |
| 2023 000864 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.133/23 DE 26/03/23 VISITA GUIADA GRA | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | | |
| 2023 000881 TUDELA RODENAS DOLORES ANA-FRA.B-006/23 DE 27/03/23 REPORTAJE FOTOG | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | | |
| 2023 000882 TUDELA RODENAS DOLORES ANA-FRA.B-007/23 DE 28/03/23 REPORTAJE FOTOG | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | | |
| 2023 001160 ESPIN RODRIGUEZ,MARAVILLAS-FRA.1/23 DE 10/04/23 ACTIVIDADES EN FAMI | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 482,49 | 482,49 | 0,00 | | |
| 2023 001339 CARREÑO PEÑALVER FERNANDO-FRA.001275/22 DE 16/12/22 CAJAS VINO BEGA | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | | |
| 2023 001419 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25514/23 DE 30/04/23 HULE | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | | |
| 2023 001436 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.154/23 DE 30/04/23 VISITA GUIADA GRA | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | | |
| 2023 001578 BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES RESCATADO LA SOLANA-FRA.010/23 DE 26/0 | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | |
| 2023 001647 GARCIA DE MAYA,GEMA-FRA.5/23 DE 29/05/23 SERVICIO ACTIVIDADES OBSER | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 600,10 | 600,10 | 0,00 | | |
| 2023 001648 GARCIA DE MAYA,GEMA-FRA.6/23 DE 29/05/23 SERVICIO ACTIVIDADES OBSER | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 951,30 | 951,30 | 0,00 | | |
| 2023 001649 GARCIA DE MAYA,GEMA-FRA.7/23 DE 29/05/23 SERVICIO ACTIVIDADES OBSER | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 336,50 | 336,50 | 0,00 | | |
| 2023 001650 GARCIA DE MAYA,GEMA-FRA.8/23 DE 29/05/23 SERVICIO ACTIVIDADES OBSER | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 321,80 | 321,80 | 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 001812 DE MAYA SANCHEZ NICOLAS-FRA .8/23 DE 01/02/23 DISEÑO Y ELABORACION 7 | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 914,76 | 914,76 | 0,00 | | |
| 2023 001886 ASOCIACION RUTA DEL VINO DE BULLAS-FRA.2023-002/23 DE 04/02/23 CUOT | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 001107 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S110/23 | 2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM | 0,00 | 3.208,80 | 3.208,80 | 0,00 | | |
| 2023 001369 ASOCIACION CULTURAL CEHEGIN SORPRENDE-FRA.1/23 DE 03/05/23 APERTURA | 2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM | 0,00 | 5.201,60 | 5.201,60 | 0,00 | | |
| 2023 001813 ASOCIACION CULTURAL CEHEGIN SORPRENDE-FRA.2/23 DE 05/06/23 APERTURA | 2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM | 0,00 | 3.951,76 | 3.951,76 | 0,00 | | |
| 2023 001860 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0006/23 DE 07/06/23 SERVICIO DE GRUA PAR | 2023 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES IND | 0,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | | |
| 2022 002937 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.A.B2022-2200366/22 DE 10/10/22 DIVERSO M | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 344,85 | 0,00 | 0,00 | 344,85 | | |
| 2022 003262 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-FRA.FNLCO092100243/21 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 | | |

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 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 | | |
| 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 | 169,40 | 0,00 | | |
| 2023 000787 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F69/23 DE 16/03/23 SUMINISTRO DOS LONA | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 266,20 | 266,20 | 0,00 | | |
| 2023 000842 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B230 49/23 DE 23/03/23 LIMPIEZA MANTELERIA RU | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | | |
| 2023 000848 DIMENSION LORCA S.L.-FRA.00 502/23 DE 27/03/23 ALQUILER DE SILLAS CO | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 | | |
| 2023 000854 BARISOUND S.L.-FRA.239/23 D E 27/03/23 ALQUILER PRODUCCION,ESCENARIO | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 5.457,10 | 5.457,10 | 0,00 | | |
| 2023 000977 A.SAORIN MONTAJE DE STAND S .L.-FRA.359/23 DE 31/03/23 MONTAJE, ALQU | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 9.317,00 | 9.317,00 | 0,00 | | |
| 2023 001080 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25384/23 DE 31/03/23 CESP | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 804,37 | 804,37 | 0,00 | | |
| 2023 001222 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4003000040/23 DE 13/03/23 PRODUCTOS LAV | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 9,73 | 9,73 | 0,00 | | |
| 2023 001228 HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA .35/23 DE 12/04/23 ALQUILER HINCHABLES D | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 1.391,51 | 1.391,51 | 0,00 | | |
| 2023 001260 A.SAORIN MONTAJE DE STAND S .L.-FRA.361/23 DE 27/04/23 DESPERFECTOS | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 665,50 | 665,50 | 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 001523 TORRES PEREZ, FRANCISCO-FRA. 2023017/23 DE 31/03/23 ALQUILER MOBILIAR | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 2.528,60 | 2.528,60 | 0,00 | | |
| 2023 001530 MARTINEZ VAZQUEZ DE PARGA F ERNANDO-FRA.2023-0018/23 DE 18/04/23 CAT | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 1.364,00 | 1.364,00 | 0,00 | | |
| 2023 001566 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 | | |
| 2023 001572 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | | |
| 2023 001573 ASOCIACION DEL COMERCIO DE CEHEGIN-FRA.3/23 DE 15/05/23 ORGANIZACIO | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | | |
| 2023 001574 ASOCIACION DEL COMERCIO DE CEHEGIN-FRA.4/23 DE 15/05/23 ORGANIZACIO | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 2023 001594 ASOCIACION SOCIOCULTURAL GI GANTES Y CABEZUDOS DE CEHEGIN-FRA.01/23 | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | |
| 2023 001596 SANCHEZ RUIZ MARIA-FRA.5/23 DE 23/05/23 SERVICIO COLCHONETA HINCHAB | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 0,00 | | |
| 2023 001751 RODENAS LOPEZ DAMIAN-FRA.20 00321/23 DE 01/06/23 INSTALACION FONTANE | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 375,05 | 375,05 | 0,00 | | |
| 2023 001823 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.2310 0/23 DE 06/06/23 LIMPIEZA MANTELERIA RUT | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 239,58 | 239,58 | 0,00 | | |
| 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 | 234,00 | 0,00 | | |
| 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 | 440,00 | 0,00 | | |
| 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 | 138,00 | 0,00 | | |
| 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 POLLETOS 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 | | |

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 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 | | |
| 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 | 1.209,00 | 0,00 | | |
| 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 | 67,00 | 0,00 | | |
| 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 000886 GRAFICAS EL NIÑO DE MULA S. L.L.-FRA.F.2300082/23 DE 13/02/23 REPROD | 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 0,00 | 708,00 | 708,00 | 0,00 | | |
| 2023 001267 MARTINEZ SANCHEZ DIEGO-FRA. 01/23 DE 25/03/23 ROSAS Y MARGARITAS PRO | 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 0,00 | 762,30 | 762,30 | 0,00 | | |
| 2023 001363 MARTINEZ CAVA CATALINA ROSA (FUNERARIA EL SACRISTAN)-FRA.23/23 DE 0 | 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | | |
| 2023 001479 BOTIA MARTINEZ BENITO-FRA.0 10-R-/23 DE 04/04/23 RELOJ OBSEQUIO PROT | 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | | |
| 2023 001525 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0047/23 DE 12/05/23 CARTELES COMPO | 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 0,00 | 272,25 | 272,25 | 0,00 | | |
| 2023 001536 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0053/23 DE 16/05/23 SUMINISTRO BOL | 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 0,00 | 479,52 | 479,52 | 0,00 | | |
| 2023 001620 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 8/23 DE 25/05/23 OBSEQUIO PLACA HOMENAJE | 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 0,00 | 60,50 | 60,50 | 0,00 | | |
| 2023 001798 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 9/23 DE 05/06/23 OBSEQUIO PROTOCOLO ASIS | 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 0,00 | 84,70 | 84,70 | 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 | | |

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 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 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2300761/23 DE 15/03/23 ARRENDAM | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 2.338,69 | 2.338,69 | 0,00 | | |
| 2023 000894 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2300801/23 DE 30/03/23 CONSUMO | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 223,03 | 223,03 | 0,00 | | |
| 2023 000978 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2300971/23 DE 03/04/23 ARRENDAM | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 2.338,69 | 2.338,69 | 0,00 | | |
| 2023 000983 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.005/23 DE 03/04/23 ALQUILER LOCAL COME | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 000985 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.004/23 DE 03/04/23 ALQUILER LOC | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 001341 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2301132/23 DE 02/05/23 ARRENDAM | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 2.338,69 | 2.338,69 | 0,00 | | |
| 2023 001489 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.5/23 DE 02/05/23 ALQUILER LOCAL | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 001491 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.6/23 DE 02/05/23 ALQUILER LOCAL COMERC | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 001740 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2301431/23 DE 01/06/23 ARRENDAM | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 2.338,69 | 2.338,69 | 0,00 | | |
| 2023 001742 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2301521/23 DE 01/06/23 CONSUMO | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 350,22 | 350,22 | 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 001790 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.6/23 DE 02/06/23 ALQUILER LOCAL | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 001791 FERNANDEZ GONZALEZ, DIEGO-FR A.10/23 DE 02/06/23 ALQUILER LOCAL COMER | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 000460 GAMARSA HOSTELERIA S.L.-FRA .23002/23 DE 03/02/23 SUMINISTRO ARRENTA | 2023 920 20201 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | | |
| 2022 003877 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2201404/22 DE 3 | 2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP | 152,82 | 0,00 | 0,00 | 152,82 | | |
| 2023 000299 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300085/23 DE 3 | 2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP | 0,00 | 152,82 | 152,82 | 0,00 | | |
| 2023 000590 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300193/23 DE 2 | 2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP | 0,00 | 152,82 | 152,82 | 0,00 | | |
| 2023 001068 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300355/23 DE 3 | 2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP | 0,00 | 152,82 | 152,82 | 0,00 | | |
| 2023 001358 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300461/23 DE 3 | 2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP | 0,00 | 152,82 | 152,82 | 0,00 | | |
| 2023 001821 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300571/23 DE 3 | 2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSP | 0,00 | 152,82 | 152,82 | 0,00 | | |
| 2022 002494 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6652025200/22 DE 16/09/22 | 2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC | 1.495,81 | 0,00 | 1.495,81 | 0,00 | | |
| 2022 002495 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6652024800/22 DE 16/09/22 | 2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC | 1.495,81 | 0,00 | 1.495,81 | 0,00 | | |
| 2022 002496 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6652024900/22 DE 16/09/22 | 2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC | 1.056,72 | 0,00 | 1.056,72 | 0,00 | | |
| 2022 002497 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6652025100/22 DE 16/09/22 | 2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC | 3.816,74 | 0,00 | 3.816,74 | 0,00 | | |
| 2023 000059 FAMILIFES S.L.-FRA.SF202300 06/23 DE 16/01/23 ALQUILER DE MATERIAL D | 2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC | 0,00 | 13.809,06 | 13.809,06 | 0,00 | | |
| 2023 000064 ELECFES ILUMINACION S.L.-FR A.SF230017/23 DE 16/01/23 ALQUILER DE MA | 2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC | 0,00 | 9.496,99 | 9.496,99 | 0,00 | | |
| 2023 000107 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS 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 | | |

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 000108 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECT OS 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 D E 20/02/23 PRODUCCION,ILUMINACION Y SONI | 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 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6653004000/23 DE 28/02/23 | 2023 920 2030001 ALQ. ILUMINAC Y SONIDO AC | 0,00 | 3.953,07 | 3.953,07 | 0,00 | | |
| 2023 000755 CAJA DE MUSICA S.L.-FRA.CNC 3/23 DE 14/03/23 ALQUILER DE EQUIPO DE 8 | 2023 920 2030001 ALQ. ILUMINAC Y SONIDO AC | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 | | |
| 2022 003687 LIFTISA S.L.-FRA.71170661/2 2 DE 30/11/22 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 1.270,50 | 0,00 | 1.270,50 | 0,00 | | |
| 2022 003902 LIFTISA S.L.-FRA.71170670/2 2 DE 31/12/22 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 1.270,50 | 0,00 | 1.270,50 | 0,00 | | |
| 2023 000308 LIFTISA S.L.-FRA.71170679/2 3 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 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202351/23 DE 02/03/23 ALQUILER VEHICULO | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 441,09 | 441,09 | 0,00 | | |
| 2023 000628 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202352/23 DE 02/03/23 ALQUILER DE DOS V | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 899,03 | 899,03 | 0,00 | | |
| 2023 000629 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202353/23 DE 01/03/23 ALQUILER DE VEHIC | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |

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 000769 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202354/23 DE 03/01/23 ALQUILER VEHICULO | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 441,09 | 441,09 | 0,00 | | |
| 2023 000770 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202333/23 DE 03/01/23 ALQUILER DE DOS VE | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 899,03 | 899,03 | 0,00 | | |
| 2023 000771 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .20234/23 DE 03/01/23 ALQUILER DE VEHICU | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | | |
| 2023 001093 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202371/23 DE 04/04/23 ALQUILER VEHICULO | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 441,09 | 441,09 | 0,00 | | |
| 2023 001094 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202372/23 DE 04/04/23 ALQUILER DE DOS V | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 899,03 | 899,03 | 0,00 | | |
| 2023 001095 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202373/23 DE 04/04/23 ALQUILER DE VEHIC | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | | |
| 2023 001124 Expediente 161353Referencia Expediente Numero: 4/2017Lugar 30430 CE | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 909,25 | 0,00 | 909,25 | | |
| 2023 001178 ExpedienteReferencia161353E xpediente Numero: 4/2017Lugar 30430 CEHE | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 622,12 | 0,00 | 622,12 | | |
| 2023 001364 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202394/23 DE 02/05/23 ALQUILER VEHICULO | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 441,09 | 441,09 | 0,00 | | |
| 2023 001366 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202395/23 DE 02/05/23 ALQUILER DE DOS V | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 899,03 | 899,03 | 0,00 | | |
| 2023 001367 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202396/23 DE 02/05/23 ALQUILER DE VEHIC | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | | |
| 2023 001470 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 001873 LIFTISA S.L.-FRA.71170743/2 3 DE 31/05/23 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 1.270,50 | 1.270,50 | 0,00 | | |
| 2023 001879 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023115/23 DE 01/06/23 ALQUILER DE DOS | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 899,03 | 899,03 | 0,00 | | |
| 2023 001880 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023114/23 DE 01/06/23 ALQUILER VEHICUL | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 441,09 | 441,09 | 0,00 | | |
| 2023 001881 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023116/23 DE 01/06/23 ALQUILER DE VEHI | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|--|--------|--------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 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 | | |
| 2023 000582 AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION-FRA.3230112847/23 DE 24/0 | 2023 920 20900 CANONES | 0,00 | 265,79 | 265,79 | 0,00 | | |
| 2023 000583 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230133409/23 DE 24/02/23 DE | 2023 920 20900 CANONES | 0,00 | 121,35 | 121,35 | 0,00 | | |
| 2023 001541 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230277458/23 DE 05/05/23 DE | 2023 920 20900 CANONES | 0,00 | 121,35 | 121,35 | 0,00 | | |
| 2023 001542 AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION-FRA.3230228287/23 DE 05/0 | 2023 920 20900 CANONES | 0,00 | 265,79 | 265,79 | 0,00 | | |
| 2022 003696 COPIMUR S.L.-FRA.365044/22 DE 23/12/22 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC | 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 457,65 | 0,00 | 0,00 | 457,65 | | |
| 2022 003697 COPIMUR S.L.-FRA.365053/22 DE 23/12/22 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC | 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 001061 COPIMUR S.L.-FRA.371655/23 DE 31/03/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC | 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 0,00 | 382,15 | 382,15 | 0,00 | | |
| 2023 001062 COPIMUR S.L.-FRA.371654/23 DE 31/03/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC | 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 0,00 | 740,52 | 740,52 | 0,00 | | |
| 2023 001219 IDEAL MANIPULADO DE PAPEL S .L.-FRA.2300169/23 DE 10/02/23 TRABAJOS | 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 0,00 | 496,73 | 496,73 | 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 001395 COPIMUR S.L.-FRA.373611/23 DE 28/04/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC | 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 0,00 | 276,91 | 276,91 | 0,00 | | |
| 2023 001396 COPIMUR S.L.-FRA.373610/23 DE 28/04/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC | 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 0,00 | 572,00 | 572,00 | 0,00 | | |
| 2023 001835 COPIMUR S.L.-FRA.375718/23 DE 31/05/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC | 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 0,00 | 803,42 | 803,42 | 0,00 | | |
| 2023 001836 COPIMUR S.L.-FRA.375719/23 DE 31/05/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC | 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 0,00 | 376,27 | 376,27 | 0,00 | | |
| 2023 000116 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.0010/23 DE 24/01/23 REPARACION | 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 REPARACION | 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 CALEFACCION | 2023 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 | | |
| 2023 000663 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.46/23 DE 07/03/23 REPARACION | 2023 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI | 0,00 | 13.973,08 | 13.973,08 | 0,00 | | |
| 2022 003769 PECRES S.L.-FRA.2204062496/22 DE 31/12/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR AY | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA | 304,70 | 0,00 | 304,70 | 0,00 | | |
| 2022 003771 PECRES S.L.-FRA.2204062523/22 DE 31/12/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR HO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA | 494,44 | 0,00 | 494,44 | 0,00 | | |
| 2022 003775 PECRES S.L.-FRA.2204062577/22 DE 31/12/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR ED | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA | 340,75 | 0,00 | 340,75 | 0,00 | | |
| 2023 000003 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDI | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA | 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 MUNICIPIA | 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 MUNICIPIA | 0,00 | 413,57 | 413,57 | 0,00 | | |
| 2023 000302 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2591081/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 0,00 | | |
| 2023 000303 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2611082/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 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 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 | | |
| 2023 000968 POR EL SERVICIO DE MANTENIM IENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDi | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 413,57 | 413,57 | 0,00 | | |
| 2023 000969 POR EL SERVICIO DE MANTENIM IENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDi | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 413,57 | 413,57 | 0,00 | | |
| 2023 001086 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.5411 150/23 DE 05/04/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 0,00 | | |
| 2023 001087 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.5431 151/23 DE 05/04/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001088 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.5441 152/23 DE 05/04/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | | |
| 2023 001442 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.6781 190/23 DE 09/05/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 0,00 | | |
| 2023 001443 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.6801 192/23 DE 09/05/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001444 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.6811 193/23 DE 09/05/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | | |
| 2023 001857 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8321 227/23 DE 06/06/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001858 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8301 226/23 DE 06/06/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 0,00 | | |
| 2023 001859 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8331 228/23 DE 06/06/23 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 | | |

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 003896 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24996/22 DE 31/12/22 DIVE | 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.-FRA.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.-FRA.2300026/23 DE 27/01/23 CLAVIJA Y BASE | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 109,72 | 109,72 | 0,00 | | |
| 2023 000375 COMERCIAL AGRICOLA CEHEGIN S.L.-FRA.A101200/23 DE 02/02/23 SERRUCHO | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 111,32 | 111,32 | 0,00 | | |
| 2023 000378 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.2300060/23 DE 13/02/23 DETECTOR | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 30,25 | 30,25 | 0,00 | | |
| 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.-FRA.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.-FRA.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 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25238/23 DE 01/03/23 DIVE | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 135,70 | 135,70 | 0,00 | | |
| 2023 000612 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25245/23 DE 01/03/23 DIVE | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 475,01 | 475,01 | 0,00 | | |
| 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 000810 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2362/23 DE 17/03/23 ACEITE CADENA MOT | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | | |
| 2023 000840 MULTIOFI S.L.-FRA.2023001458/23 DE 23/03/23 ADQUISICION MAQUINA DES | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 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 000904 T.Q.TECNOL S.A.-FRA.FV23061 59/23 DE 24/03/23 REPARACION COLUMPIO AS | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 602,58 | 602,58 | 0,00 | | |
| 2023 000974 WURTH ESPAÑA S.A.-FRA.40502 58157/23 DE 29/03/23 BOLSA Y CINTURON EL | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 101,64 | 101,64 | 0,00 | | |
| 2023 001070 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25373/23 DE 31/03/23 DIVE | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 166,96 | 166,96 | 0,00 | | |
| 2023 001074 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25377/23 DE 31/03/23 LAMP | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 50,25 | 50,25 | 0,00 | | |
| 2023 001077 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25381/23 DE 31/03/23 DIVE | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 57,79 | 57,79 | 0,00 | | |
| 2023 001413 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25509/23 DE 30/04/23 DIVE | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 62,05 | 62,05 | 0,00 | | |
| 2023 001421 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25515/23 DE 30/04/23 DIVE | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 213,58 | 213,58 | 0,00 | | |
| 2023 001636 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2384/23 DE 29/05/23 PALA CUADRADA PAR | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 10,70 | 10,70 | 0,00 | | |
| 2023 001640 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.125/21 DE 15/03/21 DIVERSOS MATERIA | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | | |
| 2023 001837 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25632/23 DE 31/05/23 PINT | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 26,80 | 26,80 | 0,00 | | |
| 2023 001838 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25633/23 DE 31/05/23 DIVE | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 357,36 | 357,36 | 0,00 | | |
| 2023 001843 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25639/23 DE 31/05/23 DIVE | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 26,56 | 26,56 | 0,00 | | |
| 2023 001907 AGROMUL CEHEGIN S.L.-FRA.B2 023-1189/23 DE 31/05/23 ARREGLO TIJERAS | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 20,57 | 20,57 | 0,00 | | |
| 2022 003714 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000458/ 22 DE 15/12/22 REPARACION VEHICULO OFICI | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 458,93 | 0,00 | 458,93 | 0,00 | | |
| 2022 003760 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 047/22 DE 30/05/22 REPARACION DESBROZADO | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 160,77 | 0,00 | 160,77 | 0,00 | | |
| 2022 003832 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.- FRA.3043FD000000285/22 DE 31/12/22 INSPE | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 45,39 | 0,00 | 45,39 | 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 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 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000464/22 DE 31/12/22 REP | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 34,55 | 34,55 | 0,00 | | |
| 2023 000372 ORDEN NUMERO 485/22 FECHA 0 8/11/2022 . COTO DE LAS MARAVILLAS. PONE | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 289,52 | 289,52 | 0,00 | | |
| 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 ITV NOROESTE S.L.-FRA.2023- M206/23 DE 07/03/23 INSPECCION ITV VEHIC | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 183,74 | 183,74 | 0,00 | | |
| 2023 000750 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.113/23 DE 13/03/23 REPARACION VEHIC | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 112,53 | 112,53 | 0,00 | | |
| 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 001052 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230035/23 DE 31/03/23 | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 200,09 | 200,09 | 0,00 | | |
| 2023 001120 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.0 00185/23 DE 12/04/23 REPARACION VEHICULO | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 586,63 | 586,63 | 0,00 | | |
| 2023 001121 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.0 00183/23 DE 12/04/23 REPARACION VEHICULO | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 600,22 | 600,22 | 0,00 | | |
| 2023 001242 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.118/23 DE 27/03/23 MATERIAL MANTENI | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 306,34 | 306,34 | 0,00 | | |
| 2023 001427 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230062/23 DE 30/04/23 | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 25,01 | 25,01 | 0,00 | | |
| 2023 001433 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.121/23 DE 30/04/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 13,47 | 13,47 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001540 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.2 3000238/23 DE 08/05/23 REPARACION VEHICU | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 90,75 | 90,75 | 0,00 | | |
| 2023 001637 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.123/21 DE 30/06/21 DIVERSOS MATERIA | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 7,90 | | |
| 2023 001638 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.124/22 DE 20/12/22 DIVERSOS MATERIA | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 49,15 | 0,00 | 49,15 | | |
| 2023 001640 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.125/21 DE 15/03/21 DIVERSOS MATERIA | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | | |
| 2023 001643 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.128/23 DE 21/04/23 LAMPARAS MANTENI | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 13,41 | 13,41 | 0,00 | | |
| 2023 001664 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 2065/23 DE 15/05/23 REPARACION CUBIERTA | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 30,25 | 30,25 | 0,00 | | |
| 2023 001665 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 2066/23 DE 15/05/23 CAMBIO 4 CUBIERTAS C | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 245,99 | 245,99 | 0,00 | | |
| 2023 001776 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000202/ 23 DE 30/05/23 REPARACION VEHICULO PARQU | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 1.168,26 | 1.168,26 | 0,00 | | |
| 2023 001778 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000203/ 23 DE 30/05/23 REPARACION VEHICULO OBRAS | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 1.372,87 | 1.372,87 | 0,00 | | |
| 2023 001796 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230080/23 DE 31/05/23 | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 75,03 | 75,03 | 0,00 | | |
| 2023 001808 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.134/23 DE 31/05/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 44,74 | 44,74 | 0,00 | | |
| 2023 001915 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.0 00306/23 DE 13/06/23 REPARACION VEHICULO | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 481,29 | 481,29 | 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 | 274,67 | 0,00 | | |
| 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 | | |

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 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 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2023-2300062/23 DE 13/02/23 FUENTE DE | 2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS | 0,00 | 191,66 | 191,66 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 001091 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300120/23 DE 10/04/23 DIVERSO MATER | 2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS | 0,00 | 199,08 | 199,08 | 0,00 | | |
| 2023 001334 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300152/23 DE 29/04/23 DIVERSO MATER | 2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS | 0,00 | 989,05 | 989,05 | 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 | 1.119,59 | 0,00 | | |
| 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 000670 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F58/23 DE 06/03/23 EDICTOS, SOBRES AME | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 508,20 | 508,20 | 0,00 | | |
| 2023 000673 MULTIOFI S.L.-FRA.202300112 5/23 DE 08/03/23 DIVERSO MATERIAL DE OFI | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 29,43 | 29,43 | 0,00 | | |
| 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 | 678,25 | 0,00 | | |
| 2023 000823 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.6 694/22 DE 31/12/22 SERVICIO MENSAJERIA A | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 107,30 | 0,00 | 107,30 | | |
| 2023 000824 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 023006726/23 DE 31/01/23 SERVICIO MENSAJ | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 113,31 | 113,31 | 0,00 | | |
| 2023 000825 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 023006757/23 DE 28/02/23 SERVICIO MENSAJ | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 133,91 | 133,91 | 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 000847 DUCH BOADA MARIA DOLORS-FRA.013364/23 DE 14/03/23 ADQUISICION 25000 | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 1.781,12 | 1.781,12 | 0,00 | | |
| 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 | 129,47 | 0,00 | | |
| 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 001033 FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA-FRA.9220 | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 16,94 | 16,94 | 0,00 | | |
| 2023 001035 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 001212 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-FRA.23-0035/23 DE 20/04/23 ROTULACIONES Y | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 43,56 | 43,56 | 0,00 | | |
| 2023 001257 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 023006783/23 DE 31/03/23 SERVICIO MENSAJ | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 87,29 | 87,29 | 0,00 | | |
| 2023 001389 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 023006813/23 DE 30/04/23 SERVICIO MENSAJ | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 64,44 | 64,44 | 0,00 | | |
| 2023 001405 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 321/23 DE 28/04/23 DIVERSO MATERIAL DE O | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 367,97 | 367,97 | 0,00 | | |
| 2023 001630 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 326/23 DE 26/05/23 MATERIAL DE OFICINA D | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 440,60 | 440,60 | 0,00 | | |
| 2023 001652 I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.-FRA.2023137/23 DE 29/05/23 TARJETAS | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | | |
| 2023 001825 MOYA CILLER MARIA JESUS-FRA.1900116/23 DE 01/06/23 PAPEL A-4 PARA A | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 28,75 | 28,75 | 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 MULTIOFI S.L.-FRA.202200520 0/22 DE 29/12/22 TONER PARA IMPRESORA IN | 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 26,97 | 0,00 | 0,00 | 26,97 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2022 003748 I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.-FRA.2022788/22 DE 30/12/22 CUOTA MA | 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 MULTIOFI S.L.-FRA.202300112 5/23 DE 08/03/23 DIVERSO MATERIAL DE OFI | 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 0,00 | 24,42 | 24,42 | 0,00 | | |
| 2023 000908 GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Y00104/23 DE 31/03/23 MANTENIMIENTO | 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | | |
| 2023 001091 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300120/23 DE 10/04/23 DIVERSO MATER | 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 0,00 | 119,22 | 119,22 | 0,00 | | |
| 2023 001269 GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Y00145/23 DE 28/04/23 MANTENIMIENTO | 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | | |
| 2023 001660 GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Y00186/23 DE 30/05/23 MANTENIMIENTO | 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | | |
| 2023 001746 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300198/23 DE 31/05/23 DIVERSO MATER | 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 0,00 | 52,15 | 52,15 | 0,00 | | |
| 2023 001870 OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD S.L.-FRA.FA23-353/23 DE 08/06/23 LICE | 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 0,00 | 329,52 | 329,52 | 0,00 | | |
| 2023 001978 Mantenimiento de aplicacion es. Correspondiente al mes de junio de 2 | 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | | |
| 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 | 2.109,62 | 0,00 | | |
| 2022 002720 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 2.725,57 | 0,00 | 2.725,57 | 0,00 | | |
| 2022 002721 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 510,33 | 0,00 | 510,33 | 0,00 | | |
| 2022 002723 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 12.123,29 | 0,00 | 12.123,29 | 0,00 | | |
| 2022 002725 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 7.254,46 | 0,00 | 7.254,46 | 0,00 | | |
| 2022 002727 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 10.653,59 | 0,00 | 10.653,59 | 0,00 | | |
| 2022 002728 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 764,05 | 0,00 | 764,05 | 0,00 | | |
| 2022 002730 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 109,88 | 0,00 | 109,88 | 0,00 | | |
| 2022 002732 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.509,50 | 0,00 | 1.509,50 | 0,00 | | |
| 2022 002734 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 3.577,17 | 0,00 | 3.577,17 | 0,00 | | |
| 2022 002735 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 3.056,51 | 0,00 | 3.056,51 | 0,00 | | |
| 2022 002736 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 581,30 | 0,00 | 581,30 | 0,00 | | |
| 2022 002737 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 302,21 | 0,00 | 302,21 | 0,00 | | |
| 2022 002738 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 166,64 | 0,00 | 166,64 | 0,00 | | |
| 2022 002739 Cargo por expediente de inspección. Impuesto sobre electricidad 05% | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 4.615,23 | 0,00 | 4.615,23 | 0,00 | | |
| 2022 002740 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 4.306,05 | 0,00 | 4.306,05 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC. PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---------------------------------------|--|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2022 002741 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 283,27 | 0,00 | 283,27 | 0,00 | | |
| 2022 002742 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 927,24 | 0,00 | 927,24 | 0,00 | | |
| 2022 002743 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.895,25 | 0,00 | 1.895,25 | 0,00 | | |
| 2022 002744 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 685,16 | 0,00 | 685,16 | 0,00 | | |
| 2022 002745 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 491,55 | 0,00 | 491,55 | 0,00 | | |
| 2022 003417 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 5.663,30 | 0,00 | 5.663,30 | 0,00 | | |
| 2022 003418 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 3.145,31 | 0,00 | 3.145,31 | 0,00 | | |
| 2022 003419 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 375,75 | 0,00 | 375,75 | 0,00 | | |
| 2022 003420 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 48,94 | 0,00 | 48,94 | 0,00 | | |
| 2022 003421 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 179,84 | 0,00 | 179,84 | 0,00 | | |
| 2022 003422 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 325,78 | 0,00 | 325,78 | 0,00 | | |
| 2022 003423 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 337,43 | 0,00 | 337,43 | 0,00 | | |
| 2022 003424 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.742,22 | 0,00 | 1.742,22 | 0,00 | | |
| 2022 003425 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 2.830,94 | 0,00 | 2.830,94 | 0,00 | | |
| 2022 003426 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 939,69 | 0,00 | 939,69 | 0,00 | | |
| 2022 003427 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 2.149,67 | 0,00 | 2.149,67 | 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 003428 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 405,74 | 0,00 | 405,74 | 0,00 | | |
| 2022 003429 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.634,07 | 0,00 | 1.634,07 | 0,00 | | |
| 2022 003430 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.570,33 | 0,00 | 1.570,33 | 0,00 | | |
| 2022 003431 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 291,62 | 0,00 | 291,62 | 0,00 | | |
| 2022 003432 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 553,41 | 0,00 | 553,41 | 0,00 | | |
| 2022 003433 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.030,96 | 0,00 | 1.030,96 | 0,00 | | |
| 2022 003434 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 165,31 | 0,00 | 165,31 | 0,00 | | |
| 2022 003435 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.508,76 | 0,00 | 1.508,76 | 0,00 | | |
| 2022 003436 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 201,66 | 0,00 | 201,66 | 0,00 | | |
| 2022 003437 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 13.002,06 | 0,00 | 13.002,06 | 0,00 | | |
| 2022 003438 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.385,55 | 0,00 | 1.385,55 | 0,00 | | |
| 2022 003777 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 179,01 | 0,00 | 179,01 | 0,00 | | |
| 2022 003778 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 19,18 | 0,00 | 19,18 | 0,00 | | |
| 2022 003779 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 13.767,40 | 0,00 | 13.767,40 | 0,00 | | |
| 2022 003780 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 620,57 | 0,00 | 620,57 | 0,00 | | |
| 2022 003781 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 37,89 | 0,00 | 37,89 | 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 003782 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 162,07 | 0,00 | 162,07 | 0,00 | | |
| 2022 003783 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 24,89 | 0,00 | 24,89 | 0,00 | | |
| 2022 003784 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 17,87 | 0,00 | 17,87 | 0,00 | | |
| 2022 003785 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | | |
| 2022 003786 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 43,61 | 0,00 | 43,61 | 0,00 | | |
| 2022 003787 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 10,13 | 0,00 | 10,13 | 0,00 | | |
| 2022 003788 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.127,24 | 0,00 | 1.127,24 | 0,00 | | |
| 2022 003789 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 263,47 | 0,00 | 263,47 | 0,00 | | |
| 2022 003790 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | | |
| 2022 003791 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 9,19 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | | |
| 2022 003792 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 170,07 | 0,00 | 170,07 | 0,00 | | |
| 2022 003793 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.827,08 | 0,00 | 1.827,08 | 0,00 | | |
| 2022 003794 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 5,26 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | | |
| 2022 003795 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 164,54 | 0,00 | 164,54 | 0,00 | | |
| 2022 003796 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 69,66 | 0,00 | 69,66 | 0,00 | | |
| 2022 003797 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---------------------------------------|--|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2022 003798 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 151,06 | 0,00 | 151,06 | 0,00 | | |
| 2022 003799 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 5.771,93 | 0,00 | 5.771,93 | 0,00 | | |
| 2022 003800 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 3.396,35 | 0,00 | 3.396,35 | 0,00 | | |
| 2022 003801 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 9,19 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | | |
| 2022 003802 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 128,85 | 0,00 | 128,85 | 0,00 | | |
| 2022 003803 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 2.258,30 | 0,00 | 2.258,30 | 0,00 | | |
| 2022 003804 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 10,13 | 0,00 | 10,13 | 0,00 | | |
| 2022 003805 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 3.641,85 | 0,00 | 3.641,85 | 0,00 | | |
| 2022 003806 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 52,86 | 0,00 | 52,86 | 0,00 | | |
| 2022 003807 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 5,65 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | | |
| 2022 003808 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.474,30 | 0,00 | 1.474,30 | 0,00 | | |
| 2022 003809 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 10,97 | 0,00 | 10,97 | 0,00 | | |
| 2022 003810 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 9,70 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | | |
| 2022 003811 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 160,25 | 0,00 | 160,25 | 0,00 | | |
| 2022 003812 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 72,15 | 0,00 | 72,15 | 0,00 | | |
| 2022 003813 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 298,22 | 0,00 | 298,22 | 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 | | |
| 2022 003814 Desprecinte y/o Precinte. | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 10,94 | 0,00 | 10,94 | 0,00 | | |
| 2022 003815 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 25,54 | 0,00 | 25,54 | 0,00 | | |
| 2022 003816 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 251,51 | 0,00 | 251,51 | 0,00 | | |
| 2022 003817 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | | |
| 2022 003818 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.206,09 | 0,00 | 1.206,09 | 0,00 | | |
| 2022 003819 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 203,76 | 0,00 | 203,76 | 0,00 | | |
| 2022 003820 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.478,22 | 0,00 | 1.478,22 | 0,00 | | |
| 2022 003821 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 26,83 | 0,00 | 26,83 | 0,00 | | |
| 2022 003822 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 141,89 | 0,00 | 141,89 | 0,00 | | |
| 2022 003823 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.588,98 | 0,00 | 1.588,98 | 0,00 | | |
| 2022 003824 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 55,38 | 0,00 | 55,38 | 0,00 | | |
| 2022 003825 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 14,85 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | | |
| 2022 003826 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 628,32 | 0,00 | 628,32 | 0,00 | | |
| 2022 003827 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 359,53 | 0,00 | 359,53 | 0,00 | | |
| 2022 003828 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 588,96 | 0,00 | 588,96 | 0,00 | | |
| 2022 003829 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 353,49 | 0,00 | 353,49 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|--------|--------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2022 003830 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 11,52 | 0,00 | 11,52 | 0,00 | | |
| 2023 000219 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221219- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 80,34 | 80,34 | 0,00 | | |
| 2023 000220 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221204- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,17 | 9,17 | 0,00 | | |
| 2023 000221 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221219- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4,57 | 4,57 | 0,00 | | |
| 2023 000222 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221219- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 38,82 | 38,82 | 0,00 | | |
| 2023 000223 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221204- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 29,41 | 29,41 | 0,00 | | |
| 2023 000224 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221202- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4,73 | 4,73 | 0,00 | | |
| 2023 000225 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 21,56 | 21,56 | 0,00 | | |
| 2023 000226 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221219- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 83,50 | 83,50 | 0,00 | | |
| 2023 000227 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 24,68 | 24,68 | 0,00 | | |
| 2023 000228 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 16,89 | 16,89 | 0,00 | | |
| 2023 000229 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 20,55 | 20,55 | 0,00 | | |
| 2023 000230 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221218- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 16,20 | 16,20 | 0,00 | | |
| 2023 000231 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,86 | 5,86 | 0,00 | | |
| 2023 000232 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 15,14 | 15,14 | 0,00 | | |
| 2023 000233 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221219- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 49,16 | 49,16 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 000234 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221204- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 23,11 | 23,11 | 0,00 | | |
| 2023 000235 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221202- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 98,23 | 98,23 | 0,00 | | |
| 2023 000236 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221218- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 119,10 | 119,10 | 0,00 | | |
| 2023 000237 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221218- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 6,46 | 6,46 | 0,00 | | |
| 2023 000238 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 58,81 | 58,81 | 0,00 | | |
| 2023 000239 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221202- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 0,00 | | |
| 2023 000240 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221218- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 128,03 | 128,03 | 0,00 | | |
| 2023 000241 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221211- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,52 | 9,52 | 0,00 | | |
| 2023 000242 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,11 | 10,11 | 0,00 | | |
| 2023 000243 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 6.081,84 | 6.081,84 | 0,00 | | |
| 2023 000244 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 70,37 | 70,37 | 0,00 | | |
| 2023 000245 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221220- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 302,33 | 302,33 | 0,00 | | |
| 2023 000246 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.092,92 | 2.092,92 | 0,00 | | |
| 2023 000247 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.616,78 | 1.616,78 | 0,00 | | |
| 2023 000248 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.905,94 | 1.905,94 | 0,00 | | |
| 2023 000249 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4.059,08 | 4.059,08 | 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 000250 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221219- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 44,21 | 44,21 | 0,00 | | |
| 2023 000251 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 22,38 | 22,38 | 0,00 | | |
| 2023 000252 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,11 | 10,11 | 0,00 | | |
| 2023 000253 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.374,98 | 1.374,98 | 0,00 | | |
| 2023 000254 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.758,42 | 1.758,42 | 0,00 | | |
| 2023 000255 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.714,01 | 2.714,01 | 0,00 | | |
| 2023 000256 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 242,17 | 242,17 | 0,00 | | |
| 2023 000257 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 168,38 | 168,38 | 0,00 | | |
| 2023 000258 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 434,64 | 434,64 | 0,00 | | |
| 2023 000259 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221202- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,67 | 5,67 | 0,00 | | |
| 2023 000260 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14.604,62 | 14.604,62 | 0,00 | | |
| 2023 000261 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4.617,19 | 4.617,19 | 0,00 | | |
| 2023 000262 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.204,62 | 2.204,62 | 0,00 | | |
| 2023 000263 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 646,67 | 646,67 | 0,00 | | |
| 2023 000264 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 29,18 | 29,18 | 0,00 | | |
| 2023 000265 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.476,01 | 1.476,01 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---------------------------------------|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 000266 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 484,06 | 484,06 | 0,00 | | |
| 2023 000267 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 683,90 | 683,90 | 0,00 | | |
| 2023 000268 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 472,57 | 472,57 | 0,00 | | |
| 2023 000269 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 137,72 | 137,72 | 0,00 | | |
| 2023 000270 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 178,69 | 178,69 | 0,00 | | |
| 2023 000271 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 165,37 | 165,37 | 0,00 | | |
| 2023 000514 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 44,89 | 44,89 | 0,00 | | |
| 2023 000515 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 46,08 | 46,08 | 0,00 | | |
| 2023 000516 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 259,65 | 259,65 | 0,00 | | |
| 2023 000517 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 108,29 | 108,29 | 0,00 | | |
| 2023 000518 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 193,64 | 193,64 | 0,00 | | |
| 2023 000519 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 16,41 | 16,41 | 0,00 | | |
| 2023 000520 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 59,20 | 59,20 | 0,00 | | |
| 2023 000521 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.928,75 | 1.928,75 | 0,00 | | |
| 2023 000522 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 100,56 | 100,56 | 0,00 | | |
| 2023 000523 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 41,31 | 41,31 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 000524 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221220- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,60 | 14,60 | 0,00 | | |
| 2023 000525 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4.514,93 | 4.514,93 | 0,00 | | |
| 2023 000526 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,57 | 5,57 | 0,00 | | |
| 2023 000527 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,87 | 10,87 | 0,00 | | |
| 2023 000528 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,63 | 14,63 | 0,00 | | |
| 2023 000529 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 3,43 | 3,43 | 0,00 | | |
| 2023 000530 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,32 | 9,32 | 0,00 | | |
| 2023 000531 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10.148,83 | 10.148,83 | 0,00 | | |
| 2023 000532 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,22 | 5,22 | 0,00 | | |
| 2023 000533 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 11,37 | 11,37 | 0,00 | | |
| 2023 000534 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 15,36 | 15,36 | 0,00 | | |
| 2023 000535 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 276,30 | 276,30 | 0,00 | | |
| 2023 000536 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 3.554,90 | 3.554,90 | 0,00 | | |
| 2023 000537 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,32 | 9,32 | 0,00 | | |
| 2023 000538 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | | |
| 2023 000539 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 46,27 | 46,27 | 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 000540 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 24,29 | 24,29 | 0,00 | | |
| 2023 000541 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 27,16 | 27,16 | 0,00 | | |
| 2023 000542 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,32 | 9,32 | 0,00 | | |
| 2023 000543 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,43 | 14,43 | 0,00 | | |
| 2023 000544 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,32 | 9,32 | 0,00 | | |
| 2023 000545 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.268,35 | 1.268,35 | 0,00 | | |
| 2023 000546 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 97,30 | 97,30 | 0,00 | | |
| 2023 000547 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,65 | 9,65 | 0,00 | | |
| 2023 000548 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 7,14 | 7,14 | 0,00 | | |
| 2023 000549 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 352,38 | 352,38 | 0,00 | | |
| 2023 000550 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,21 | 14,21 | 0,00 | | |
| 2023 000551 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 523,63 | 523,63 | 0,00 | | |
| 2023 000552 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 272,35 | 272,35 | 0,00 | | |
| 2023 000553 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 401,26 | 401,26 | 0,00 | | |
| 2023 000554 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.422,67 | 1.422,67 | 0,00 | | |
| 2023 000555 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.180,69 | 2.180,69 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 000556 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 505,76 | 505,76 | 0,00 | | |
| 2023 000557 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 327,57 | 327,57 | 0,00 | | |
| 2023 000558 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.138,78 | 1.138,78 | 0,00 | | |
| 2023 000559 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 161,46 | 161,46 | 0,00 | | |
| 2023 000560 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 191,39 | 191,39 | 0,00 | | |
| 2023 000561 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.823,02 | 1.823,02 | 0,00 | | |
| 2023 000562 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | | |
| 2023 000563 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 484,63 | 484,63 | 0,00 | | |
| 2023 000564 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.734,38 | 1.734,38 | 0,00 | | |
| 2023 000565 Desprecinte y/o Precinte. | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,94 | 10,94 | 0,00 | | |
| 2023 000566 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 153,79 | 153,79 | 0,00 | | |
| 2023 000567 Desprecinte y/o Precinte. | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,94 | 10,94 | 0,00 | | |
| 2023 000568 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.341,48 | 1.341,48 | 0,00 | | |
| 2023 000911 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 15,97 | 15,97 | 0,00 | | |
| 2023 000912 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 587,12 | 587,12 | 0,00 | | |
| 2023 000913 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.657,73 | 2.657,73 | 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 000914 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4,23 | 4,23 | 0,00 | | |
| 2023 000915 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 50,14 | 50,14 | 0,00 | | |
| 2023 000916 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,01 | 14,01 | 0,00 | | |
| 2023 000917 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | | |
| 2023 000918 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 178,56 | 178,56 | 0,00 | | |
| 2023 000919 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | | |
| 2023 000920 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 170,40 | 170,40 | 0,00 | | |
| 2023 000921 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 8,73 | 8,73 | 0,00 | | |
| 2023 000922 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 129,94 | 129,94 | 0,00 | | |
| 2023 000923 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 18,51 | 18,51 | 0,00 | | |
| 2023 000924 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,92 | 9,92 | 0,00 | | |
| 2023 000925 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,69 | 14,69 | 0,00 | | |
| 2023 000926 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 13,11 | 13,11 | 0,00 | | |
| 2023 000927 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 506,23 | 506,23 | 0,00 | | |
| 2023 000928 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.493,25 | 1.493,25 | 0,00 | | |
| 2023 000929 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 179,25 | 179,25 | 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 000930 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 38,91 | 38,91 | 0,00 | | |
| 2023 000931 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 16,38 | 16,38 | 0,00 | | |
| 2023 000932 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 8,73 | 8,73 | 0,00 | | |
| 2023 000933 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,23 | 9,23 | 0,00 | | |
| 2023 000934 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 21,95 | 21,95 | 0,00 | | |
| 2023 000935 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 57,86 | 57,86 | 0,00 | | |
| 2023 000936 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 145,94 | 145,94 | 0,00 | | |
| 2023 000937 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 6.055,14 | 6.055,14 | 0,00 | | |
| 2023 000938 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 49,94 | 49,94 | 0,00 | | |
| 2023 000939 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 215,68 | 215,68 | 0,00 | | |
| 2023 000940 Desprecinte y/o Precinte. | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,94 | 10,94 | 0,00 | | |
| 2023 000941 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 687,87 | 687,87 | 0,00 | | |
| 2023 000942 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 8,73 | 8,73 | 0,00 | | |
| 2023 000943 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 186,72 | 186,72 | 0,00 | | |
| 2023 000944 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 7,09 | 7,09 | 0,00 | | |
| 2023 000945 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.748,23 | 1.748,23 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 000946 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.661,96 | 1.661,96 | 0,00 | | |
| 2023 000947 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 16.227,42 | 16.227,42 | 0,00 | | |
| 2023 000948 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,12 | 5,12 | 0,00 | | |
| 2023 000949 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.785,03 | 1.785,03 | 0,00 | | |
| 2023 000950 Desprecinte y/o Precinte. | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,94 | 10,94 | 0,00 | | |
| 2023 000951 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 298,13 | 298,13 | 0,00 | | |
| 2023 000952 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 518,29 | 518,29 | 0,00 | | |
| 2023 000953 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 358,14 | 358,14 | 0,00 | | |
| 2023 000954 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 45,71 | 45,71 | 0,00 | | |
| 2023 000955 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 8,73 | 8,73 | 0,00 | | |
| 2023 000956 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4,88 | 4,88 | 0,00 | | |
| 2023 000957 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.228,01 | 2.228,01 | 0,00 | | |
| 2023 000958 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 320,10 | 320,10 | 0,00 | | |
| 2023 000959 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 78,14 | 78,14 | 0,00 | | |
| 2023 000960 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 42,91 | 42,91 | 0,00 | | |
| 2023 000961 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5.064,52 | 5.064,52 | 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 000962 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 17,40 | 17,40 | 0,00 | | |
| 2023 000963 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 452,07 | 452,07 | 0,00 | | |
| 2023 000964 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 324,01 | 324,01 | 0,00 | | |
| 2023 000965 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.524,67 | 2.524,67 | 0,00 | | |
| 2023 000966 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.720,39 | 2.720,39 | 0,00 | | |
| 2023 001278 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 297,39 | 297,39 | 0,00 | | |
| 2023 001279 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 11,80 | 11,80 | 0,00 | | |
| 2023 001280 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,27 | 10,27 | 0,00 | | |
| 2023 001281 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 11,08 | 11,08 | 0,00 | | |
| 2023 001282 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 110,34 | 110,34 | 0,00 | | |
| 2023 001283 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 29,60 | 29,60 | 0,00 | | |
| 2023 001284 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 11,18 | 11,18 | 0,00 | | |
| 2023 001285 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 19,69 | 19,69 | 0,00 | | |
| 2023 001286 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,27 | 10,27 | 0,00 | | |
| 2023 001287 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,27 | 10,27 | 0,00 | | |
| 2023 001288 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 53,82 | 53,82 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001289 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 50,65 | 50,65 | 0,00 | | |
| 2023 001290 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 17,63 | 17,63 | 0,00 | | |
| 2023 001291 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 6,11 | 6,11 | 0,00 | | |
| 2023 001292 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 54,50 | 54,50 | 0,00 | | |
| 2023 001293 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 3.205,73 | 3.205,73 | 0,00 | | |
| 2023 001294 Desprecinte y/o Precinte. | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,94 | 10,94 | 0,00 | | |
| 2023 001295 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.211,87 | 2.211,87 | 0,00 | | |
| 2023 001296 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 67,11 | 67,11 | 0,00 | | |
| 2023 001297 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,27 | 10,27 | 0,00 | | |
| 2023 001298 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4.522,75 | 4.522,75 | 0,00 | | |
| 2023 001299 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.443,29 | 1.443,29 | 0,00 | | |
| 2023 001300 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,27 | 10,27 | 0,00 | | |
| 2023 001301 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10.056,21 | 10.056,21 | 0,00 | | |
| 2023 001302 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.355,64 | 1.355,64 | 0,00 | | |
| 2023 001303 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 25,86 | 25,86 | 0,00 | | |
| 2023 001304 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 513,80 | 513,80 | 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 001305 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.897,38 | 1.897,38 | 0,00 | | |
| 2023 001306 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 151,54 | 151,54 | 0,00 | | |
| 2023 001307 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 229,51 | 229,51 | 0,00 | | |
| 2023 001308 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.175,15 | 1.175,15 | 0,00 | | |
| 2023 001309 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 179,38 | 179,38 | 0,00 | | |
| 2023 001310 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 387,96 | 387,96 | 0,00 | | |
| 2023 001311 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 277,21 | 277,21 | 0,00 | | |
| 2023 001312 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 161,97 | 161,97 | 0,00 | | |
| 2023 001313 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.636,55 | 1.636,55 | 0,00 | | |
| 2023 001314 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.053,45 | 1.053,45 | 0,00 | | |
| 2023 001315 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 293,39 | 293,39 | 0,00 | | |
| 2023 001316 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | | |
| 2023 001317 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 263,28 | 263,28 | 0,00 | | |
| 2023 001318 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.276,28 | 1.276,28 | 0,00 | | |
| 2023 001319 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,74 | 5,74 | 0,00 | | |
| 2023 001320 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,95 | 5,95 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC. PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|--------|--------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001321 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 76,81 | 76,81 | 0,00 | | |
| 2023 001322 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 131,53 | 131,53 | 0,00 | | |
| 2023 001323 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 52,33 | 52,33 | 0,00 | | |
| 2023 001324 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,33 | 5,33 | 0,00 | | |
| 2023 001325 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 43,18 | 43,18 | 0,00 | | |
| 2023 001326 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 228,79 | 228,79 | 0,00 | | |
| 2023 001327 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 77,41 | 77,41 | 0,00 | | |
| 2023 001328 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 53,37 | 53,37 | 0,00 | | |
| 2023 001329 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 85,91 | 85,91 | 0,00 | | |
| 2023 001330 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 17,48 | 17,48 | 0,00 | | |
| 2023 001679 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 16,52 | 16,52 | 0,00 | | |
| 2023 001680 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,02 | 9,02 | 0,00 | | |
| 2023 001681 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 45,92 | 45,92 | 0,00 | | |
| 2023 001682 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 44,69 | 44,69 | 0,00 | | |
| 2023 001683 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 12,59 | 12,59 | 0,00 | | |
| 2023 001684 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 8,73 | 8,73 | 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 001685 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 17,33 | 17,33 | 0,00 | | |
| 2023 001686 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 117,26 | 117,26 | 0,00 | | |
| 2023 001687 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,85 | 14,85 | 0,00 | | |
| 2023 001688 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 228,14 | 228,14 | 0,00 | | |
| 2023 001689 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,02 | 9,02 | 0,00 | | |
| 2023 001690 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 21,95 | 21,95 | 0,00 | | |
| 2023 001691 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 57,67 | 57,67 | 0,00 | | |
| 2023 001692 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 26,30 | 26,30 | 0,00 | | |
| 2023 001693 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,18 | 5,18 | 0,00 | | |
| 2023 001694 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,02 | 9,02 | 0,00 | | |
| 2023 001695 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,02 | 9,02 | 0,00 | | |
| 2023 001696 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 101,79 | 101,79 | 0,00 | | |
| 2023 001697 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,02 | 9,02 | 0,00 | | |
| 2023 001698 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,32 | 9,32 | 0,00 | | |
| 2023 001699 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 129,81 | 129,81 | 0,00 | | |
| 2023 001700 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 196,70 | 196,70 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001701 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,08 | 9,08 | 0,00 | | |
| 2023 001702 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 342,07 | 342,07 | 0,00 | | |
| 2023 001703 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 7.350,91 | 7.350,91 | 0,00 | | |
| 2023 001704 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.261,82 | 1.261,82 | 0,00 | | |
| 2023 001705 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.040,22 | 2.040,22 | 0,00 | | |
| 2023 001706 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.308,55 | 1.308,55 | 0,00 | | |
| 2023 001707 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 3.098,30 | 3.098,30 | 0,00 | | |
| 2023 001708 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.848,38 | 1.848,38 | 0,00 | | |
| 2023 001709 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 182,83 | 182,83 | 0,00 | | |
| 2023 001710 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 679,21 | 679,21 | 0,00 | | |
| 2023 001711 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 266,51 | 266,51 | 0,00 | | |
| 2023 001712 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,04 | 5,04 | 0,00 | | |
| 2023 001713 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 530,04 | 530,04 | 0,00 | | |
| 2023 001714 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 322,63 | 322,63 | 0,00 | | |
| 2023 001715 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.054,27 | 1.054,27 | 0,00 | | |
| 2023 001716 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.319,31 | 1.319,31 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|--------|--------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001717 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 156,44 | 156,44 | 0,00 | | |
| 2023 001718 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 922,49 | 922,49 | 0,00 | | |
| 2023 001719 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 918,15 | 918,15 | 0,00 | | |
| 2023 001720 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 135,60 | 135,60 | 0,00 | | |
| 2023 001721 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 46,39 | 46,39 | 0,00 | | |
| 2023 001722 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 65,97 | 65,97 | 0,00 | | |
| 2023 001723 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4,39 | 4,39 | 0,00 | | |
| 2023 001724 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,47 | 14,47 | 0,00 | | |
| 2023 001725 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 41,11 | 41,11 | 0,00 | | |
| 2023 001726 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 76,14 | 76,14 | 0,00 | | |
| 2023 001727 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 91,30 | 91,30 | 0,00 | | |
| 2023 001728 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 188,54 | 188,54 | 0,00 | | |
| 2023 001729 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 134,82 | 134,82 | 0,00 | | |
| 2023 001730 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 52,98 | 52,98 | 0,00 | | |
| 2023 001731 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,90 | 5,90 | 0,00 | | |
| 2023 001733 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 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 001945 Facturación energía eléctrica varios suministros. | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 690,79 | 0,00 | 690,79 | | |
| 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 | | |
| 2023 000688 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6653004200/23 DE 09/03/23 | 2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN | 0,00 | 29.625,54 | 29.625,54 | 0,00 | | |
| 2023 001066 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6653006300/23 DE 06/04/23 | 2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN | 0,00 | 29.625,54 | 29.625,54 | 0,00 | | |
| 2023 001435 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6653007500/23 DE 09/05/23 | 2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN | 0,00 | 29.625,54 | 29.625,54 | 0,00 | | |
| 2023 001851 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FRA.6653009600/23 DE 07/06/23 | 2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN | 0,00 | 29.625,54 | 29.625,54 | 0,00 | | |
| 2022 003876 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2201362/22 DE 3 | 2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY | 210,65 | 0,00 | 210,65 | 0,00 | | |
| 2023 000083 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS 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 TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300221/23 DE 1 | 2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY | 0,00 | 101,94 | 101,94 | 0,00 | | |
| 2023 001067 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300317/23 DE 3 | 2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY | 0,00 | 289,97 | 289,97 | 0,00 | | |
| 2023 001169 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300382/23 DE 1 | 2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY | 0,00 | 203,15 | 203,15 | 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 001357 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300423/23 DE 3 | 2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY | 0,00 | 104,20 | 104,20 | 0,00 | | |
| 2023 001539 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300487/23 DE 1 | 2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY | 0,00 | 218,67 | 218,67 | 0,00 | | |
| 2023 001820 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300530/23 DE 3 | 2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY | 0,00 | 268,82 | 268,82 | 0,00 | | |
| 2023 001951 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300597/23 DE 1 | 2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY | 0,00 | 271,19 | 0,00 | 271,19 | | |
| 2022 001834 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.7122000023013/22 DE 15/07/22 CONSUMO GAS N | 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 300,54 | 0,00 | 300,54 | 0,00 | | |
| 2022 002122 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.ABONO 74220000000941/22 DE 16/08/22 ABONO S | 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | -147,19 | 0,00 | -147,19 | 0,00 | | |
| 2022 003859 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN221200278385/22 D | 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 1.204,56 | 0,00 | 1.204,56 | 0,00 | | |
| 2023 000314 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA 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.-FRA.OP476/22 DE 12/01/22 GASOLEO B CALEFA | 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | | |
| 2023 001005 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230300049098/23 D | 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 1.585,78 | 1.585,78 | 0,00 | | |
| 2023 001013 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230300377590/23 D | 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 394,67 | 394,67 | 0,00 | | |
| 2023 001386 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230400363719/23 D | 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 400,72 | 400,72 | 0,00 | | |
| 2023 001758 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230500386858/23 D | 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 165,42 | 165,42 | 0,00 | | |
| 2022 002886 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.98/22 DE 15/09/22 ZAPATOS Y MATERIA | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 43,84 | 0,00 | 0,00 | 43,84 | | |
| 2023 000131 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.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.FCR2022011822/22 DE 31/10/22 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 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 | | |
| 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 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 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2359/23 DE 10/03/23 DIVERSO VESTUARIO | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 23,76 | 23,76 | 0,00 | | |
| 2023 001172 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2023002193/23 DE 28/02/23 ZAPATOS CORDON | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 28,59 | 28,59 | 0,00 | | |
| 2023 001173 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2023002826/23 DE 15/03/23 BOTAS Y ZAPATO | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 57,18 | 57,18 | 0,00 | | |
| 2023 001176 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2023003506/23 DE 31/03/23 BOTAS CORDON P | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 28,59 | 28,59 | 0,00 | | |
| 2023 001240 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.116/23 DE 24/03/23 VESTUARIO PERSON | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | | |
| 2023 001241 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.117/23 DE 24/03/23 VESTUARIO PERSON | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 39,29 | 39,29 | 0,00 | | |
| 2023 001355 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2376/23 DE 29/04/23 DIVERSO VESTUARIO | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 246,41 | 246,41 | 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 001370 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.119/23 DE 29/03/23 ZAPATOS CONSERJE | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 39,29 | 39,29 | 0,00 | | |
| 2023 001642 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.127/19 DE 30/06/19 CHALECOS REFLECT | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 34,10 | 0,00 | 34,10 | | |
| 2023 001808 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.134/23 DE 31/05/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 17,48 | 17,48 | 0,00 | | |
| 2023 001912 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 202304762/23 DE 30/04/23 BOTAS CORDON PE | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 28,59 | 28,59 | 0,00 | | |
| 2023 001913 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 202305466/23 DE 15/05/23 BOTAS CORDON PE | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 28,59 | 28,59 | 0,00 | | |
| 2023 001914 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 202305465/23 DE 15/05/23 BOTAS CORDON PE | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 28,59 | 28,59 | 0,00 | | |
| 2022 003726 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-L298-409098/22 DE 28/12/22 FACTU | 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 | | |
| 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 | | |

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 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 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-B398-409028/23 DE 28/02/23 FACTU | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 2.142,79 | 2.142,79 | 0,00 | | |
| 2023 000482 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-C3M0-128310/23 DE 01/03/23 SERVICIO | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 3,63 | 3,63 | 0,00 | | |
| 2023 000509 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3496650/23 DE 01/03/23 CUOTA ACCESO INTE | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 1.177,95 | 1.177,95 | 0,00 | | |
| 2023 000510 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3499277/23 DE 01/03/23 SERVICIO INTERNET | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 136,45 | 136,45 | 0,00 | | |
| 2023 000511 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3499049/23 DE 01/03/23 20 PUNTOS RED WIM | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | | |
| 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 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0920695348/23 DE 08/03/23 LECTURA TELEFO | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 423,69 | 423,69 | 0,00 | | |
| 2023 000895 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-C398-408952/23 DE 28/03/23 FACTU | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 2.134,65 | 2.134,65 | 0,00 | | |
| 2023 000967 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-D3M0-125093/23 DE 01/04/23 SERVICIO | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 3,63 | 3,63 | 0,00 | | |
| 2023 001001 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3501795/23 DE 01/04/23 SERVICIO INTERNET | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 136,45 | 136,45 | 0,00 | | |
| 2023 001002 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3499935/23 DE 01/04/23 20 PUNTOS RED WIM | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | | |
| 2023 001003 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3502945/23 DE 01/04/23 CUOTA ACCESO INTE | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 868,47 | 868,47 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|-----------------------------|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001123 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0920834684/23 DE 08/04/23 LECTURA TELEFO | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 423,26 | 423,26 | 0,00 | | |
| 2023 001213 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CO-2 304000007/23 DE 01/04/23 CUOTA ACCESO IN | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | | |
| 2023 001261 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-D398-408895/23 DE 28/04/23 FACTU | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 2.121,52 | 2.121,52 | 0,00 | | |
| 2023 001332 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-E3M0-123574/23 DE 01/05/23 SERVICIO | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 3,63 | 3,63 | 0,00 | | |
| 2023 001359 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3503155/23 DE 01/05/23 CUOTA ACCESO INTE | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 1.115,85 | 1.115,85 | 0,00 | | |
| 2023 001360 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3505532/23 DE 01/05/23 20 PUNTOS RED WIM | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | | |
| 2023 001361 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3505760/23 DE 01/05/23 SERVICIO INTERNET | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 136,45 | 136,45 | 0,00 | | |
| 2023 001481 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CO-2 305000007/23 DE 01/05/23 CUOTA ACCESO IN | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | | |
| 2023 001499 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0920977065/23 DE 08/05/23 LECTURA TELEFO | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 423,57 | 423,57 | 0,00 | | |
| 2023 001624 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-E398-408839/23 DE 28/05/23 FACTU | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 2.084,10 | 2.084,10 | 0,00 | | |
| 2023 001732 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-F3M0-122782/23 DE 01/06/23 SERVICIO | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 3,63 | 3,63 | 0,00 | | |
| 2023 001762 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3506339/23 DE 01/06/23 CUOTA ACCESO INTE | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 1.002,29 | 1.002,29 | 0,00 | | |
| 2023 001763 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3506370/23 DE 01/06/23 20 PUNTOS RED WIM | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | | |
| 2023 001764 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3507952/23 DE 01/06/23 SERVICIO INTERNET | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 136,45 | 136,45 | 0,00 | | |
| 2023 001888 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0921121382/23 DE 08/06/23 LECTURA TELEFO | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 425,84 | 425,84 | 0,00 | | |
| 2023 001894 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CO-2 306000051/23 DE 01/06/23 CUOTA ACCESO IN | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001966 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 2.081,47 | 0,00 | 2.081,47 | | |
| 2022 003844 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003582506/22 DE 31/ | 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 | | |
| 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 | | |
| 2023 001034 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.30430022022111700004 | 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | | |
| 2023 001036 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.30430022023031500002 | 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 0,00 | | |
| 2023 001044 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003638932/23 DE 31/ | 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 0,00 | 2.299,80 | 2.299,80 | 0,00 | | |
| 2023 001149 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 03 /2023. | 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 0,00 | 56,22 | 56,22 | 0,00 | | |
| 2023 001403 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003675887/23 DE 30/ | 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 0,00 | 3.388,27 | 3.388,27 | 0,00 | | |
| 2023 001529 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 04 /2023. | 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 0,00 | 21,27 | 21,27 | 0,00 | | |
| 2023 001882 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003711592/23 DE 31/ | 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 0,00 | 675,14 | 675,14 | 0,00 | | |
| 2023 001887 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 05 /2023. | 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 0,00 | 37,05 | 37,05 | 0,00 | | |
| 2023 001136 LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE 000046/23 DE 14/04/23 RECIBO SEGURO VEHI | 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR | 0,00 | 636,23 | 636,23 | 0,00 | | |
| 2023 001380 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900 | 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR | 0,00 | 437,56 | 437,56 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001381 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900 | 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR | 0,00 | 363,91 | 363,91 | 0,00 | | |
| 2023 001382 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900 | 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR | 0,00 | 437,56 | 437,56 | 0,00 | | |
| 2023 001384 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900 | 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR | 0,00 | 309,61 | 309,61 | 0,00 | | |
| 2023 001518 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y R EASEGUROS-FRA.56392109/23 DE 12/05/23 RE | 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR | 0,00 | 501,68 | 501,68 | 0,00 | | |
| 2023 001967 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .56512247/23 DE 27/06/23 SEGURO VEHICULO | 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR | 0,00 | 141,98 | 0,00 | 141,98 | | |
| 2023 001968 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .56512383/23 DE 27/06/23 RECIBO SEGURO C | 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR | 0,00 | 160,47 | 0,00 | 160,47 | | |
| 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 000893 ABOGADOS S.L.(ACAL)-FRA.100 0101/23 DE 30/03/23 SERVICIOS DIRECCION | 2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO | 0,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | 0,00 | | |
| 2023 001185 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2023/3 8/23 DE 23/03/23 MINUTA HONORARIOS PROCU | 2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO | 0,00 | 487,16 | 487,16 | 0,00 | | |
| 2023 001263 ABOGADOS S.L.(ACAL)-FRA.100 0135/23 DE 28/04/23 SERVICIOS DIRECCION | 2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO | 0,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | 0,00 | | |
| 2023 001658 ABOGADOS Y CONSULTORES DE A DMINISTRACION PUBLICA S.L.(ACAL)-FRA.100 | 2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO | 0,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | 0,00 | | |
| 2023 001981 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2023/7 5/23 DE 12/05/23 MINUTA HONORARIOS PROCU | 2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO | 0,00 | 321,79 | 0,00 | 321,79 | | |
| 2023 001982 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2023/9 1/23 DE 01/06/23 MINUTA HONORARIOS PROCU | 2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO | 0,00 | 249,19 | 0,00 | 249,19 | | |
| 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 | | |

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 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 | | |
| 2023 001672 LAMANA PEDRERO,JUAN PEDRO-F RA.393/23 DE 31/05/23 COMPRAVENTA INMUEB | 2023 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS | 0,00 | 452,27 | 452,27 | 0,00 | | |
| 2023 001673 LAMANA PEDRERO,JUAN PEDRO-F RA.394/23 DE 31/05/23 COMPRAVENTA INMUEB | 2023 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS | 0,00 | 447,14 | 447,14 | 0,00 | | |
| 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 | 770,00 | 0,00 | | |
| 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 000058 FAMAILFES S.L.-FRA.SF202300 05/23 DE 16/01/23 VENTA DE MATERIAL DE I | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 774,40 | 774,40 | 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 | | |
| 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 | | |

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 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 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.70/23 DE 09/03/ | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 845,88 | 845,88 | 0,00 | | |
| 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 ASUNCIO N-FRA.2023004/23 DE 24/03/23 CINTA BANDE | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | |
| 2023 001188 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000003/23 DE 05/01/23 DIVERSOS PROD | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 1,77 | 1,77 | 0,00 | | |
| 2023 001192 FERNANDEZ BERENGÜI DIEGO-FR A.23/0006/23 DE 28/02/23 SIETE CORTINAS | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 4.325,75 | 0,00 | 4.325,75 | | |
| 2023 001200 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000027/23 DE 27/01/23 DIVERSO MATER | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 229,93 | 229,93 | 0,00 | | |
| 2023 001201 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000028/23 DE 27/01/23 BEBIDA FERIA | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 137,04 | 137,04 | 0,00 | | |
| 2023 001202 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000029/23 DE 27/01/23 BEBIDAS ACTIV | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 16,13 | 16,13 | 0,00 | | |
| 2023 001203 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000031/23 DE 28/01/23 MANTEL, SERVI | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 28,19 | 28,19 | 0,00 | | |
| 2023 001204 CORBALAN MATALLANA S.L.FRA. 4005000037/23 DE 28/01/23 CAFE CAPSULAS | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 5,94 | 5,94 | 0,00 | | |
| 2023 001252 CONEXION CULTURA S.L.-FRA.2 20061/23 DE 19/04/23 ALQUILER DEL USO DE | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | 0,00 | | |
| 2023 001420 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25516/23 DE 30/04/23 CABA | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 689,70 | 689,70 | 0,00 | | |
| 2023 001488 MATERIAL REPARACION VITRINA S EXPOSICION. | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 436,71 | 0,00 | 436,71 | | |
| 2023 001599 FLORES MARTINEZ BASTIDA S.L .L.-FRA.23113/23 DE 30/03/23 DECORACION | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | | |
| 2023 001621 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA .2300055/23 DE 23/05/23 COLOCACION VIGAS | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 19.438,65 | 19.438,65 | 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 001634 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA .2300057/23 DE 26/05/23 COLOCACION VIGAS | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 16.153,50 | 16.153,50 | 0,00 | | |
| 2023 001810 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F144/23 DE 06/06/23 CANDIDATURAS ELECC | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 1.010,35 | 1.010,35 | 0,00 | | |
| 2023 001818 CASTILLO BERNAL FRANCISCO-F RA.FA00059/23 DE 02/06/23 5 LONAS DE IMP | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 2.820,51 | 0,00 | 2.820,51 | | |
| 2023 001899 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23000208/23 DE 14/03/23 DIVERSOS PR | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 56,68 | 56,68 | 0,00 | | |
| 2023 000374 FEDERACION DE ASOCIACIONES MURCIANAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD F | 2023 920 2269901 GTOS DIVERSOS PLAN DE AC | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | |
| 2022 003740 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A221902/22 DE 2 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 2.213,72 | 0,00 | 0,00 | 2.213,72 | | |
| 2022 003741 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A221903/22 DE 2 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 3.842,00 | 0,00 | 0,00 | 3.842,00 | | |
| 2022 003749 VECTORIS S.L.-FRA.D22/0172/ 22 DE 30/12/22 MANTENIMIENTO DE INSTALAC | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 5.074,98 | 0,00 | 0,00 | 5.074,98 | | |
| 2022 003751 VECTORIS S.L.-FRA.D22/0174/ 22 DE 30/12/22 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 1.089,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,00 | | |
| 2022 003866 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-F RA.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 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO 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 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.1291/22 DE 31/12/22 SE | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 1.500,40 | 0,00 | 0,00 | 1.500,40 | | |
| 2022 003962 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-F RA.51/22 DE 11/11/22 SERVICIO LIMPIEZA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 1.566,95 | 0,00 | 0,00 | 1.566,95 | | |
| 2022 003972 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.5 1/22 DE 27/10/22 SERVICIO LIMPIEZA OFICI | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 877,25 | 0,00 | 0,00 | 877,25 | | |
| 2022 003973 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.2 /22 DE 28/10/22 SERVICIO LIMPIEZA FACHAD | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 210,54 | 0,00 | 0,00 | 210,54 | | |
| 2022 003974 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.3 /22 DE 28/10/22 SERVICIO LIMPIEZA ASEOS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 315,81 | 0,00 | 0,00 | 315,81 | | |

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 003975 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.4 /22 DE 28/10/22 SERVICIO LIMPIEZA INSTAL | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 447,40 | 0,00 | 0,00 | 447,40 | | |
| 2022 003976 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.5 /22 DE 02/11/22 SERVICIO LIMPIEZA INSTAL | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 1.772,05 | 0,00 | 0,00 | 1.772,05 | | |
| 2022 003977 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.6 /22 DE 02/11/22 SERVICIO LIMPIEZA ASEOS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 1.386,06 | 0,00 | 0,00 | 1.386,06 | | |
| 2022 003978 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.7 /22 DE 02/11/22 SERVICIO LIMPIEZA INSTAL | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 798,30 | 0,00 | 0,00 | 798,30 | | |
| 2022 003979 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.8 /22 DE 02/11/22 SERVICIO LIMPIEZA VESTUA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 315,81 | 0,00 | 0,00 | 315,81 | | |
| 2022 003980 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.9 /22 DE 02/11/22 SERVICIO LIMPIEZA SALA C | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 1.763,27 | 0,00 | 0,00 | 1.763,27 | | |
| 2022 003981 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.1 0/22 DE 11/11/22 SERVICIO LIMPIEZA INSTA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 1.842,23 | 0,00 | 0,00 | 1.842,23 | | |
| 2022 003982 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.1 1/22 DE 11/11/22 SERVICIO LIMPIEZA INSTA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 526,35 | 0,00 | 0,00 | 526,35 | | |
| 2022 003983 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.1 2/22 DE 11/11/22 SERVICIO LIMPIEZA ASEOS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 421,08 | 0,00 | 0,00 | 421,08 | | |
| 2022 003984 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.1 3/22 DE 11/11/22 SERVICIO LIMPIEZA OFICI | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 122,82 | 0,00 | 0,00 | 122,82 | | |
| 2022 003985 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.1 5/22 DE 05/12/22 SERVICIO LIMPIEZA INSTA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 491,26 | 0,00 | 0,00 | 491,26 | | |
| 2022 003986 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.1 4/22 DE 05/12/22 SERVICIO LIMPIEZA INSTA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 2.122,95 | 0,00 | 0,00 | 2.122,95 | | |
| 2022 003987 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.1 6/22 DE 05/12/22 SERVICIO LIMPIEZA ASEOS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 526,35 | 0,00 | 0,00 | 526,35 | | |
| 2022 003988 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.1 7/22 DE 05/12/22 SERVICIO LIMPIEZA INSTA | 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 | | |

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 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 | | |
| 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 | | |

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 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 000478 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0034/23 DE 28/02/23 MANTENIMIENTO DE INSTALAC | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 5.074,98 | 5.074,98 | 0,00 | | |
| 2023 000479 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0036/23 DE 28/02/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 0,00 | | |
| 2023 000483 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230200/23 DE 2 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.213,72 | 2.213,72 | 0,00 | | |
| 2023 000484 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230201/23 DE 2 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.842,00 | 3.842,00 | 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 | | |

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 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 | | |
| 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 000616 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.44/23 DE 28/02/23 SERVICIO DE " | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.811,50 | 3.811,50 | 0,00 | | |
| 2023 000617 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.46/23 DE 28/02/23 SERVICIO DE L | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.811,50 | 3.811,50 | 0,00 | | |
| 2023 000618 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.45/23 DE 28/02/23 SERVICIO DE L | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 4.815,80 | 4.815,80 | 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 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.230021/23 DE 28/02/23 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.875,50 | 1.875,50 | 0,00 | | |
| 2023 000896 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230375/23 DE 3 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.213,72 | 2.213,72 | 0,00 | | |
| 2023 000897 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230376/23 DE 3 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.842,00 | 3.842,00 | 0,00 | | |
| 2023 000970 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0071/23 DE 31/03/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 0,00 | | |
| 2023 000972 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0069/23 DE 31/03/23 MANTENIMIENTO DE INSTALAC | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 5.074,98 | 5.074,98 | 0,00 | | |
| 2023 000991 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR14/23 DE 03/04/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.965,04 | 1.965,04 | 0,00 | | |
| 2023 000992 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR15/23 DE 03/04/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.566,95 | 1.566,95 | 0,00 | | |
| 2023 000993 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR16/23 DE 03/04/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 403,54 | 403,54 | 0,00 | | |
| 2023 000994 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR17/23 DE 03/04/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | | |
| 2023 000995 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR18/23 DE 03/04/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 280,72 | 280,72 | 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 000996 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR19/23 DE 03/04/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 280,72 | 280,72 | 0,00 | | |
| 2023 001007 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.66/23 DE 31/03/23 SERVICIO DE L | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.811,50 | 3.811,50 | 0,00 | | |
| 2023 001008 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.67/23 DE 31/03/23 SERVICIO DE L | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 4.815,80 | 4.815,80 | 0,00 | | |
| 2023 001009 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.68/23 DE 31/03/23 SERVICIO LIMP | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.811,50 | 3.811,50 | 0,00 | | |
| 2023 001016 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.02/23 DE 31/03/23 LIMPIEZA MANUAL INS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.469,79 | 1.469,79 | 0,00 | | |
| 2023 001017 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.03/23 DE 31/03/23 SERVICIO LIMPIEZA E | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 4.549,60 | 4.549,60 | 0,00 | | |
| 2023 001018 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.1-L/23 DE 28/02/23 SERVICIO LIMPIEZA Y | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 246,84 | 246,84 | 0,00 | | |
| 2023 001019 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.2-L/23 DE 31/03/23 SERVICIO LIMPIEZA Y | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 617,10 | 617,10 | 0,00 | | |
| 2023 001050 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.230033/23 DE 31/03/23 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 001051 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.230034/23 DE 01/03/23 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.156,83 | 2.156,83 | 0,00 | | |
| 2023 001337 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALLES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230548/23 DE 3 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.213,72 | 2.213,72 | 0,00 | | |
| 2023 001338 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALLES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230549/23 DE 3 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.842,00 | 3.842,00 | 0,00 | | |
| 2023 001342 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.04/23 DE 30/04/23 SERVICIO LIMPIEZA E | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.993,00 | 3.993,00 | 0,00 | | |
| 2023 001345 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.3-L/23 DE 02/05/23 SERVICIO LIMPIEZA Y | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.507,45 | 1.507,45 | 0,00 | | |
| 2023 001350 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0096/23 DE 30/04/23 MANTENIMIENTO DE INSTALAC | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 5.074,98 | 5.074,98 | 0,00 | | |
| 2023 001352 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0098/23 DE 30/04/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 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 001397 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.103/23 DE 30/04/23 SERVICIO LIM | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.811,50 | 3.811,50 | 0,00 | | |
| 2023 001398 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.104/23 DE 30/04/23 SERVICIO DE | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 4.815,80 | 4.815,80 | 0,00 | | |
| 2023 001399 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.105/23 DE 30/04/23 SERVICIO DE | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.811,50 | 3.811,50 | 0,00 | | |
| 2023 001407 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR21/23 DE 05/05/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 175,45 | 175,45 | 0,00 | | |
| 2023 001408 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR.22/23 DE 05/05/23 SERVICIO LIMPIE | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 333,36 | 333,36 | 0,00 | | |
| 2023 001409 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.23/23 DE 05/05/23 SERVICIO LIMPIEZA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 350,90 | 350,90 | 0,00 | | |
| 2023 001410 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR.24/23 DE 05/05/23 SERVICIOS LIMPI | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.701,87 | 1.701,87 | 0,00 | | |
| 2023 001411 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.25/23 DE 05/05/23 SERVICIO LIMPIEZA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.566,95 | 1.566,95 | 0,00 | | |
| 2023 001428 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230063/23 DE 30/04/23 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.312,85 | 1.312,85 | 0,00 | | |
| 2023 001429 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230064/23 DE 30/04/23 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 001657 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.03/23 DE 30/04/23 LIMPIEZA MANUAL INS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.469,79 | 1.469,79 | 0,00 | | |
| 2023 001661 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.04/23 DE 31/05/23 LIMPIEZA MANUAL INS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.469,79 | 1.469,79 | 0,00 | | |
| 2023 001671 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.05/23 DE 31/05/23 SERVICIO LIMPIEZA E | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 4.343,90 | 4.343,90 | 0,00 | | |
| 2023 001674 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230716/23 DE 3 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.213,72 | 2.213,72 | 0,00 | | |
| 2023 001675 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230717/23 DE 3 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.842,00 | 3.842,00 | 0,00 | | |
| 2023 001734 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0124/23 DE 31/05/23 MANTENIMIENTO DE INSTALAC | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 5.074,98 | 5.074,98 | 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 001736 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0126/23 DE 31/05/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 0,00 | | |
| 2023 001749 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.4-L/23 DE 01/06/23 SERVICIO LIMPIEZA Y | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.507,45 | 1.507,45 | 0,00 | | |
| 2023 001773 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.138/23 DE 31/05/23 SERVICIO LIM | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.811,50 | 3.811,50 | 0,00 | | |
| 2023 001774 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.139/23 DE 31/05/23 SERVICIO DE | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 4.815,80 | 4.815,80 | 0,00 | | |
| 2023 001775 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.140/23 DE 31/05/23 SERVICIO DE | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.811,50 | 3.811,50 | 0,00 | | |
| 2023 001792 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230076/23 DE 31/05/23 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 271,04 | 271,04 | 0,00 | | |
| 2023 001793 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230077/23 DE 31/05/23 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.063,05 | 2.063,05 | 0,00 | | |
| 2023 001794 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230078/23 DE 31/05/23 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 001845 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.27/23 DE 06/06/23 SERVICIO LIMPIEZA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.789,59 | 1.789,59 | 0,00 | | |
| 2023 001846 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR28/23 DE 06/06/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 394,76 | 394,76 | 0,00 | | |
| 2023 001847 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR29/23 DE 06/06/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 473,72 | 473,72 | 0,00 | | |
| 2023 001848 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.30/23 DE 06/06/23 SERVICIO LIMPIEZA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.566,95 | 1.566,95 | 0,00 | | |
| 2023 001919 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-FRA.45/22 DE 05/09/22 SERVICIO LIMPIEZA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.671,23 | 0,00 | 2.671,23 | | |
| 2023 001920 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.46/22 DE 05/09/22 SERVICIO LIMPIEZA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 666,71 | 0,00 | 666,71 | | |
| 2023 001921 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-FRA.48/22 DE 05/09/22 SERVICIO LIMPIEZA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 394,76 | 0,00 | 394,76 | | |
| 2023 001946 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR12/23 DE 23/06/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.965,04 | 0,00 | 1.965,04 | | |

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 001987 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.06/23 DE 30/06/23 SERVICIO LIMPIEZA E | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 4.126,10 | 0,00 | 4.126,10 | | |
| 2023 001990 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.05/23 DE 30/06/23 LIMPIEZA MANUAL INS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.469,79 | 0,00 | 1.469,79 | | |
| 2022 000692 Vigilancia de la salud individual (RECONOCIMIENTO MEDICO EXCEDIDO). | 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | | |
| 2022 002289 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.N04233/22 DE 31/08/22 ACTIVIDA | 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 | | |
| 2022 003136 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.N5306/22 DE 31/10/22 RECONOCIM | 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | | |
| 2022 003500 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.N5660/22 DE 30/11/22 RECONOCIM | 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | | |
| 2022 003846 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.K3549/22 DE 30/12/22 ACTIVIDAD | 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L | 2.105,40 | 0,00 | 0,00 | 2.105,40 | | |
| 2022 003847 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.N6109/22 DE 30/12/22 RECONOCIM | 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | |
| 2023 000704 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.N854/23 DE 28/02/23 9 RECONOCI | 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | | |
| 2023 001861 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.J2330/23 DE 31/05/23 SERVICIO | 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L | 0,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 0,00 | | |
| 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 000712 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L.-FRA.0756/23 09/03/23 PRESTACIO | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 219,31 | 219,31 | 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 HONOR | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 1.105,34 | 0,00 | 1.105,34 | | |
| 2023 001023 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FRA.20230011/23 DE 03/04/23 SERVICIOS METE | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | | |
| 2023 001024 NAVARRO MARTINEZ JUAN FRANCISCO-FRA23P01/23 DE 04/01/23 PROYECTO BA | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 3.509,00 | 3.509,00 | 0,00 | | |
| 2023 001025 ENRIQUEZ ALCINA DANIEL-FRA.20230331-05/23 DE 31/03/23 ESTUDIO DE AD | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | | |
| 2023 001096 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L.-FRA.1076/23 DE 10/04/23 PRESTA | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 219,31 | 219,31 | 0,00 | | |
| 2023 001214 EUROVERTICE CONSULTORES S.L.-FRA.40/23 DE 20/04/23 ASESORAMIENTO TE | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 0,00 | | |
| 2023 001249 MORENO ALVAREZ JOSE RAMON-FRA.F2023042/23 DE 25/04/23 HONORARIOS DO | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 968,00 | 968,00 | 0,00 | | |
| 2023 001392 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FRA.20230017/23 DE 04/05/23 SERVICIOS METE | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | | |
| 2023 001482 Zona: Vivienda en Calle La Orden n5 Cehegin - Representacion de pun | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 272,25 | 272,25 | 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 001483 ABRIL OFICINA TECNICA S.COO P.-FRA.041/23 DE 10/05/23 SERVICIOS TOPO | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 272,25 | 272,25 | 0,00 | | |
| 2023 001500 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA-FRA.20230000000000446/23 DE 11 | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 4.543,56 | 4.543,56 | 0,00 | | |
| 2023 001521 FERNANDEZ DE GEA,JUAN ANTON IO-FRA.23-001/23 DE 19/01/23 SERVICIO IN | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 1.512,50 | 1.512,50 | 0,00 | | |
| 2023 001565 30% restante del contrato d e proyecto y certificado de instalacione | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 853,05 | 0,00 | 853,05 | | |
| 2023 001586 ABRIL OFICINA TECNICA S.COO P.-FRA.049/23 DE 22/05/23 MEDICIONES EN | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | | |
| 2023 001655 MARTINEZ DE MAYA ARTURO-FRA .F005/23 DE 30/05/23 REDACCION PROYECTO | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 | | |
| 2023 001656 PROYECTO BASICO EDIFICACION PARA CENTRO DE ACOGIDA DE VISITANTES EN | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 3.993,00 | 0,00 | 3.993,00 | | |
| 2023 001747 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20230021/23 DE 01/06/23 SERVICIOS METE | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | | |
| 2023 001769 NAVARRO MARTINEZ JUAN FRANC ISCO-FRA.23P14/23 DE 02/06/23 MODIFICADO | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 | | |
| 2023 001885 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS S.L.-FRA.1841/23 DE 09/06/23 PRESTA | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 219,31 | 219,31 | 0,00 | | |
| 2023 001964 Direccion de obra Direccion de Ejecucion de la Obra y Coordinacion | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 12.075,80 | 0,00 | 12.075,80 | | |
| 2022 003677 EUROVERTICE CONSULTORES S.L .-FRA.171/22 DE 21/12/22 SERVICIO ASISTE | 2023 920 2270600 RC22 SERV.PROY.EUROPEOS | 8.999,99 | 0,00 | 8.999,99 | 0,00 | | |
| 2023 001244 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2023/7/23 DE 01/02/2023 TR | 2023 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN | 0,00 | 7.644,78 | 7.644,78 | 0,00 | | |
| 2023 001245 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2023/8/23 DE 01/03/2023 TR | 2023 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN | 0,00 | 9.706,62 | 9.706,62 | 0,00 | | |
| 2023 001246 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2023/9/23 DE 03/04/2023 TR | 2023 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN | 0,00 | 10.599,60 | 10.599,60 | 0,00 | | |
| 2023 001551 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/0/23 DE 05/05/2023 TR | 2023 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN | 0,00 | 3.463,02 | 3.463,02 | 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 000846 EL CORTE INGLES S.A.-FRA.00 95657489/23 DE 25/03/23 SUMINISTRO DOS D | 2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS | 0,00 | 2.347,99 | 2.347,99 | 0,00 | | |
| 2023 000861 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.574 7677A316/23 DE 27/03/23 INSTALACION Y CO | 2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | | |
| 2023 000885 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2300114/23 DE 28/03/23 SUMINISTRO 10 P | 2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS | 0,00 | 7.441,50 | 7.441,50 | 0,00 | | |
| 2023 001533 GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGUR IDAD S.L.-FRA.110/23 DE 15/05/23 SUMINIS | 2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS | 0,00 | 1.286,23 | 1.286,23 | 0,00 | | |
| 2023 000047 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.002 /23 DE 11/01/23 ADQUISICION MOBILIARIO N | 2023 920 6250000 MOBILIARIO | 0,00 | 2.684,37 | 2.684,37 | 0,00 | | |
| 2023 001037 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.A-0 13/23 DE 28/03/23 ADQUISICION MOBILIARIO | 2023 920 6250000 MOBILIARIO | 0,00 | 1.255,19 | 1.255,19 | 0,00 | | |
| 2023 001797 MONTAJES FERROVIARIOS E INS TALACIONES S.L.-FRA.23067/23 DE 08/05/23 | 2023 920 6250000 MOBILIARIO | 0,00 | 6.534,00 | 6.534,00 | 0,00 | | |
| 2023 001827 EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.-FRA.1056/23 DE 06/06/23 MOBI | 2023 920 6250000 MOBILIARIO | 0,00 | 1.727,15 | 1.727,15 | 0,00 | | |
| 2022 003662 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO- FRA.2100337/21 DE 11/10/21 ADQUISICION 2 | 2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS | 1.957,01 | 0,00 | 1.957,01 | 0,00 | | |
| 2022 003757 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO- FRA.2200472/22 DE 30/12/22 ADQUISICION M | 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 T | 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 T | 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 O | 2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS | 0,00 | 999,96 | 999,96 | 0,00 | | |
| 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 | 704,90 | 0,00 | | |
| 2023 001584 COPIMUR S.L.-FRA.375332/23 DE 22/05/23 ADQUISICION EQUIPO MULTIFUNC | 2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS | 0,00 | 585,94 | 585,94 | 0,00 | | |
| 2023 001585 COPIMUR S.L.-FRA.375331/23 DE 22/05/23 ADQUISICION EQUIPO MULTIFUNC | 2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS | 0,00 | 887,23 | 887,23 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001743 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300195/23 DE 31/05/23 ADQUISICION S | 2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS | 0,00 | 277,90 | 277,90 | 0,00 | | |
| 2023 001744 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300196/23 DE 31/05/23 ADQUISICION I | 2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS | 0,00 | 103,95 | 103,95 | 0,00 | | |
| 2023 001745 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300197/23 DE 31/05/23 ADQUISICION D | 2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS | 0,00 | 1.324,79 | 1.324,79 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 001039 LA OPINION DE MURCIA S.A.U.-FRA.S2023/0001960/23 DE 01/04/23 SUSCRI | 2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS | 0,00 | 152,76 | 152,76 | 0,00 | | |
| 2023 001122 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-FRA.CS412394/23 DE 01/04/23 SUSCRIPCION D | 2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS | 0,00 | 154,29 | 154,29 | 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 003864 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NO | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | | |
| 2022 003909 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA.016/22 DE 30/12/22 PROMOCION Y PUBLICIDA | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | | |
| 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 | | |

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 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 000709 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L. -FRA.A2346/23 DE 10/03/23 1 PAG. COLOR | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 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 | 302,50 | 0,00 | | |
| 2023 001046 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.FNLC009230001379/23 DE 31/03/23 CAMPA | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | 0,00 | | |
| 2023 001092 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L. -FRA.A2372/23 DE 31/03/23 1 PAG. COLOR | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | | |
| 2023 001118 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 2023 001170 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 006/23 DE 31/03/2023 PROMOCION Y PUBLICI | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | | |
| 2023 001265 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .09/23 DE 27/04/23 MEGAFONIA Y PEGADA CA | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 145,20 | 145,20 | 0,00 | | |
| 2023 001514 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 001567 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 008/23 DE 28/04/23 PROMOCION Y PUBLICIDA | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | | |
| 2023 001592 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L. -FRA.A23116/23 DE 27/04/23 1 PAG. COLOR | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | | |
| 2023 001669 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 2023 001903 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 010/23 DE 31/05/23 PROMOCION Y PUBLICIDA | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | | |
| 2023 001906 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L. -FRA.A23153/23 DE 01/06/23 1 PAG. COLOR | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 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 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 | | |
| 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 LA OPINION DE MURCIA S.A.U.-FRA.2023P0000137/23 DE 31/01/23 CAMPAÑA | 2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS | 0,00 | 1.802,90 | 1.802,90 | 0,00 | | |
| 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 | 350,00 | 0,00 | | |
| 2023 001089 LA OPINION DE MURCIA S.A.U.-FRA.2023P0000636/23 DE 31/03/23 CAMPAÑA | 2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS | 0,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 0,00 | | |
| 2023 001111 TUDELA RODENAS DOLORES ANA-FRA.B-008/23 DE 11/04/23 REPORTAJE FOTOG | 2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS | 0,00 | 976,50 | 976,50 | 0,00 | | |
| 2023 001119 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 001377 LA PENULTIMA COMUNICACION S .L.-FRA.2023005/23 DE 30/04/23 CAMPAÑA D | 2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | | |
| 2023 001378 LA PENULTIMA COMUNICACION S .L.-FRA.2023006/23 DE 30/04/23 REALIZACI | 2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS | 0,00 | 1.438,65 | 1.438,65 | 0,00 | | |
| 2023 001515 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 001670 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 001766 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 | | |

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 001767 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR | 2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | | |
| 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 001466 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.CYN202382/23 DE 09/05/23 HOST | 2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIP | 0,00 | 1.008,33 | 1.008,33 | 0,00 | | |
| 2023 001801 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.DYN202389/23 DE 05/06/23 HOST | 2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIP | 0,00 | 1.008,33 | 1.008,33 | 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 001207 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F105/23 DE 20/04/23 IMPRESION 4000 FLA | 2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLIC | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | | |
| 2023 001780 BERBOIS S.L.-FRA.529/23 DE 05/06/23 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y MERCHA | 2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLIC | 0,00 | 1.166,42 | 1.166,42 | 0,00 | | |
| 2023 001889 AUDIEST AUDITORES S.A.P.-FR A.11141/23 DE 06/06/23 AUDITORIA PLAN CO | 2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLIC | 0,00 | 1.331,00 | 1.331,00 | 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 001081 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25383/23 DE 31/03/23 DIVE | 2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES | 0,00 | 74,85 | 74,85 | 0,00 | | |
| 2023 001923 ASOCIACION CULTURAL DE ARTE EL JARDINICO-FRA.3/23 DE 12/04/23 REALI | 2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | |
| 2023 001331 MARIN RODRIGUEZ, PEDRO JESUS -FRA.252/23 DE 27/04/23 DIVERSOS TRABAJO | 2023 9291 2269901 CONSEJO DE LA MUJER | 0,00 | 60,50 | 60,50 | 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 | | |

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 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 | | |
| 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 | | |
| 2023 001184 PEREZ FERNANDEZ SALVADOR-FR A.A001202318/23 DE 18/04/23 GASTOS VIAJE | 2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 2023 001388 PEREZ FERNANDEZ SALVADOR-FR A.A001202322/23 DE 25/04/23 GASTOS VIAJE | 2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 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.11/2 3 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 001020 EBONE SERVICIOS,EDUCACION,D EPORTE S.L.-FRA.230418/23 DE 31/03/23 PL | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 554,24 | 554,24 | 0,00 | | |
| 2023 001063 EMPLEDIS MURCIA S.L.-FRA.M-81/23 DE 31/03/23 SERVICIO AULA MATINAL | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 2.698,53 | 2.698,53 | 0,00 | | |
| 2023 001206 GARCIA DE MAYA,GEMA-FRA.3/2 3 DE 20/04/23 REALIZACION TALLER DE ASTR | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 998,54 | 998,54 | 0,00 | | |
| 2023 001390 LOTE 1: ESCUELAS VACACIONAL ES AULA RESPIRO CULTURAL. | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 2.509,24 | 2.509,24 | 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 001391 EBONE SERVICIOS, EDUCACION, D EPORTE S.L.-FRA.230574/23 DE 30/04/23 PL | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 8.671,27 | 8.671,27 | 0,00 | | |
| 2023 001468 EMPLERDIS MURCIA S.L.-FRA.M-93/23 DE 30/04/23 SERVICIO AULA MATINAL | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 2.698,53 | 2.698,53 | 0,00 | | |
| 2023 001511 SANCHEZ RUIZ, MARIA-FRA.A4/23 DE 11/05/23 SERVICIO LUDOTECA TARDES Y | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 7.363,71 | 7.363,71 | 0,00 | | |
| 2023 001627 EBONE SERVICIOS, EDUCACION, D EPORTE S.L.-FRA.230728/23 DE 29/05/23 PL | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 2.277,24 | 2.277,24 | 0,00 | | |
| 2023 001811 EMPLERDIS MURCIA S.L.-FRA.M-104/23 DE 31/05/23 SERVICIO AULA MATINAL | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 2.698,53 | 2.698,53 | 0,00 | | |
| 2023 001849 SANCHEZ RUIZ, MARIA-FRA.A5/23 DE 06/06/23 SERVICIO LUDOTECA TARDES Y | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 4.909,14 | 4.909,14 | 0,00 | | |
| 2023 001459 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FRA.A.2634/22 DE 26/04/22 MASCARILLAS FFP2 P | 2023 9292 22699 GTOS COVID-19 | 0,00 | 151,25 | 0,00 | 151,25 | | |
| 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 | | |
| 2023 001344 Correspondiente a la obra de "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLAN | 2023 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS IN | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | | |
| 2023 001451 Correspondiente a la obra de "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLAN | 2023 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS IN | 0,00 | 3.771,20 | 0,00 | 3.771,20 | | |
| 2023 001653 COMISION EMISION CERTIFICADO. | 2023 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANC | 0,00 | 18,15 | 18,15 | 0,00 | | |
| | TOTALES : | 1.016.859,96 | 3.233.555,39 | 3.517.187,63 | 733.227,72 | | |

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | MOVIMIENTOS | | SALDOS | |
|--------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 000 | Pto. ejercicio corriente. | 18.908.720,06 | 19.292.601,34 | 0,00 | 383.881,28 |
| 001 | Ptos.gastos: cdtos. inic. | 16.476.118,72 | 16.476.118,72 | 0,00 | 0,00 |
| 0024 | Incorp. remanen. créditos | 1.729.223,69 | 1.729.223,69 | 0,00 | 0,00 |
| 0025 | Cdtos. generados ingresos | 703.377,65 | 703.377,65 | 0,00 | 0,00 |
| 0030 | Créditos disponibles. | 9.410.640,20 | 18.908.720,06 | 0,00 | 9.498.079,86 |
| 0031 | Cdtos. reten. para gastar | 1.396.171,50 | 3.123.878,45 | 0,00 | 1.727.706,95 |
| 0032 | Cdtos. reten. transf/baja | 0,00 | 38.158,67 | 0,00 | 38.158,67 |
| 004 | Pto. gastos: gtos. autoriz | 7.644.774,57 | 7.644.774,58 | 0,00 | 0,01 |
| 005 | Pto. gastos: gtos.comprm. | 0,00 | 7.644.774,57 | 0,00 | 7.644.774,57 |
| 006 | Pto. ingresos: prev.inic. | 16.860.000,00 | 16.860.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | Pto. ingresos: mod. prev. | 2.432.601,34 | 2.432.601,34 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | Pto. ingresos: prev.dftva | 19.292.601,34 | 0,00 | 19.292.601,34 | 0,00 |
| 100 | Patrimonio. | 0,00 | 29.732.248,09 | 0,00 | 29.732.248,09 |
| 120 | Resultados ejer. anterior | 53.649,84 | 32.416.079,51 | 0,00 | 32.362.429,67 |
| 129 | Resultado del ejercicio. | 1.577.559,90 | 0,00 | 1.577.559,90 | 0,00 |
| 136 | Aj valor del inmov no fin | 0,00 | 980.400,04 | 0,00 | 980.400,04 |
| 170 | Deudas LP entidades cdto. | 0,00 | 10.579.188,60 | 0,00 | 10.579.188,60 |
| 210 | Terrenos y bienes natural | 4.650.409,07 | 0,00 | 4.650.409,07 | 0,00 |
| 211 | Construcciones. | 23.039.932,86 | 80.000,00 | 22.959.932,86 | 0,00 |
| 212 | Infraestructuras. | 30.231,17 | 0,00 | 30.231,17 | 0,00 |
| 213 | Bienes del pat histórico. | 39.930,00 | 0,00 | 39.930,00 | 0,00 |
| 214 | Maquinaria y utillaje. | 608.777,01 | 0,00 | 608.777,01 | 0,00 |
| 215 | Inst técnic otras instala | 5.987.826,24 | 0,00 | 5.987.826,24 | 0,00 |
| 216 | Mobiliario. | 957.596,89 | 0,00 | 957.596,89 | 0,00 |
| 217 | Equip para proc de inform | 747.297,05 | 0,00 | 747.297,05 | 0,00 |
| | Suma y sigue | 132.547.439,10 | 168.642.145,31 | 56.852.161,53 | 92.946.867,74 |

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | MOVIMIENTOS | | SALDOS | |
|--------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 218 | Elementos de transporte. | 1.224.881,67 | 0,00 | 1.224.881,67 | 0,00 |
| 2180 | BASURAS DDW | 60.320,00 | 0,00 | 60.320,00 | 0,00 |
| 2181 | EST.DIURNAS 6204JJK | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 |
| 219 | Otro inmovilizado material | 3.455.862,15 | 0,00 | 3.455.862,15 | 0,00 |
| 2300 | Adapt terren/b.nat I Mat. | 4.943.674,62 | 0,00 | 4.943.674,62 | 0,00 |
| 2310 | Const en curso.Inmov Mat. | 1.865,83 | 0,00 | 1.865,83 | 0,00 |
| 232 | Infraestructuras en curso. | 34.352.612,81 | 0,00 | 34.352.612,81 | 0,00 |
| 233 | Bienes pat hist en curso. | 4.963.339,45 | 0,00 | 4.963.339,45 | 0,00 |
| 238 | O/inmoviliz.mat.en curso. | 19.985,04 | 0,00 | 19.985,04 | 0,00 |
| 240 | Terrenos Pat/Púb suelo | 3.087,92 | 0,00 | 3.087,92 | 0,00 |
| 241 | Val rep d Deu LP ent grup | 84.832,47 | 0,00 | 84.832,47 | 0,00 |
| 260 | Inv financ/LP inst/patrim | 30.050,49 | 0,00 | 30.050,49 | 0,00 |
| 264 | Créditos LP al personal. | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2810 | Amort.acum.terren/b natur | 0,00 | 1.617.610,37 | 0,00 | 1.617.610,37 |
| 2811 | Amort.acum.d construccion | 0,00 | 5.856.763,13 | 0,00 | 5.856.763,13 |
| 2814 | Amort.acum.maquin utillaj | 0,00 | 450.851,11 | 0,00 | 450.851,11 |
| 2815 | Amort.acum.inst tec y ot. | 0,00 | 5.872.677,81 | 0,00 | 5.872.677,81 |
| 2816 | Amort.acum. de mobiliario | 0,00 | 862.407,95 | 0,00 | 862.407,95 |
| 2817 | Amort.acum.eq proc inform | 0,00 | 672.478,60 | 0,00 | 672.478,60 |
| 2818 | Amort.acum.element d/tpte | 0,00 | 1.318.995,27 | 0,00 | 1.318.995,27 |
| 2819 | Amort.acum.d/ot inmov mat | 0,00 | 721.339,21 | 0,00 | 721.339,21 |
| 4000 | Ob.Reconocid.PCorrie.OPG. | 4.313.935,24 | 6.744.861,30 | 0,00 | 2.430.926,06 |
| 4001 | Ob.Reconocid.PCor O.C/PAG | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4003 | Ob.Reconocid.PCorrie.ODEu | 282.612,52 | 340.493,88 | 0,00 | 57.881,36 |
| 4010 | Ob.Reconocid.PCerrad.OPG. | 835.205,30 | 1.461.088,16 | 0,00 | 625.882,86 |
| | Suma y sigue | 187.157.704,61 | 194.576.712,10 | 106.023.173,98 | 113.442.181,47 |

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | MOVIMIENTOS | | SALDOS | |
|--------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 4013 | Ob.Reconocid.PCerrad.ODeu | 3.868,85 | 92.521,58 | 0,00 | 88.652,73 |
| 410 | Acreedores IVA soportado. | 29.691,81 | 52.676,83 | 0,00 | 22.985,02 |
| 4131 | Op.pdtes.aplicar a Ppto | 3.336.386,78 | 4.069.614,50 | 0,00 | 733.227,72 |
| 4180 | Ac.dev.ing.Op. de gestión | 345.235,02 | 371.820,02 | 0,00 | 26.585,00 |
| 419 | Otros acreedores no pres. | 30.174,03 | 81.100,10 | 0,00 | 50.926,07 |
| 4300 | Deudor DchosR.Op. gestión | 5.364.683,01 | 4.175.446,91 | 1.189.236,10 | 0,00 |
| 4301 | Deudor DchosR.O/ctas cob. | 2.442.850,92 | 0,00 | 2.442.850,92 | 0,00 |
| 4303 | Deud.DchosR.O/inv.financ. | 88.265,32 | 81.497,46 | 6.767,86 | 0,00 |
| 4310 | Deudor DchosR.Op. gestión | 7.960.656,46 | 691.672,04 | 7.268.984,42 | 0,00 |
| 4313 | Deud.DchosR.O/inv.financ. | 30.922,66 | 2.071,46 | 28.851,20 | 0,00 |
| 43300 | Anul.liq.Pcte.Op gestión. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4339 | Por devolución de ingreso | 0,00 | 345.235,02 | 0,00 | 345.235,02 |
| 43400 | A.liquid.Cerrad.Op.Gestió | 0,00 | 60.667,84 | 0,00 | 60.667,84 |
| 437 | Devolución de ingresos. | 345.235,02 | 0,00 | 345.235,02 | 0,00 |
| 440 | Deudores por IVA Reperc. | 166.815,30 | 61.377,61 | 105.437,69 | 0,00 |
| 449 | Otros Deudores no Pptario | 11.073,76 | 0,00 | 11.073,76 | 0,00 |
| 4720 | IVA soportado. | 40.950,16 | 20.420,70 | 20.529,46 | 0,00 |
| 4750 | H.Pública, acreed. IVA. | 22.277,41 | 22.277,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4751 | H.Pública, acreed. retenc | 458.383,59 | 563.415,88 | 0,00 | 105.032,29 |
| 4760 | Seguridad Social. | 157.509,39 | 193.640,12 | 0,00 | 36.130,73 |
| 4770 | IVA repercutido. | 64.048,61 | 100.188,62 | 0,00 | 36.140,01 |
| 4900 | Det.valor cdto.Op.Gestión | 0,00 | 5.048.702,69 | 0,00 | 5.048.702,69 |
| 521 | Deudas p/Op. de Tesorería | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 544 | Cdtos a CP al personal. | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 5542 | En Cuentas Operativas | 4.112.226,36 | 4.116.236,66 | 0,00 | 4.010,30 |
| | Suma y sigue | 212.176.459,07 | 215.527.495,55 | 117.449.640,41 | 120.800.676,89 |

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | MOVIMIENTOS | | SALDOS | |
|--------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5543 | En Ctas Restringidas Rec. | 900.159,50 | 931.399,56 | 0,00 | 31.240,06 |
| 5546 | En Caja | 526.779,30 | 557.397,57 | 0,00 | 30.618,27 |
| 5549 | Otros Ingr.pdtes aplicac. | 0,00 | 423.356,70 | 0,00 | 423.356,70 |
| 555 | Pagos pdtes. aplicación. | 1.154.045,37 | 47.610,16 | 1.106.435,21 | 0,00 |
| 556 | Mov internos de tesorería | 1.771.409,85 | 1.771.409,85 | 0,00 | 0,00 |
| 5570 | Formalización. | 660.581,16 | 660.581,16 | 0,00 | 0,00 |
| 5580 | Prov.fondos PJ ptes.just. | 40.122,90 | 40.122,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5581 | Prov.fondos ACF pts.just. | 5.009,75 | 0,00 | 5.009,75 | 0,00 |
| 5584 | Libramiento PAJ | 41.667,27 | 41.596,14 | 71,13 | 0,00 |
| 561 | Depósitos recibidos a C.P | 14.307,95 | 492.029,18 | 0,00 | 477.721,23 |
| 570 | Caja operativa. | 528.121,44 | 526.723,80 | 1.397,64 | 0,00 |
| 571 | Bcos.inst.cdto.Ctas.oper. | 7.576.905,90 | 5.894.118,15 | 1.682.787,75 | 0,00 |
| 573 | Bcos.inst.cdto.ctas.restr | 1.313.089,52 | 1.274.270,78 | 38.818,74 | 0,00 |
| 5740 | Caja.Pagos a justificar. | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5750 | Bcos e inst.cdto P.J. | 41.685,90 | 40.848,28 | 837,62 | 0,00 |
| 5751 | Bcos e inst.cdto ACF. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 600 | Compras de mercaderías. | 48.003,83 | 0,00 | 48.003,83 | 0,00 |
| 621 | Arrendamientos y cánones. | 326.886,02 | 0,00 | 326.886,02 | 0,00 |
| 622 | Reparaciones y conservac. | 473.279,38 | 0,00 | 473.279,38 | 0,00 |
| 623 | Servicios prof. independ. | 154.776,79 | 0,00 | 154.776,79 | 0,00 |
| 625 | Primas de seguros. | 49.105,08 | 0,00 | 49.105,08 | 0,00 |
| 627 | Publicidad, propag, relac | 39.527,56 | 0,00 | 39.527,56 | 0,00 |
| 628 | Suministros. | 867.011,26 | 0,00 | 867.011,26 | 0,00 |
| 629 | Comunicaciones y otros. | 1.089.932,31 | 0,00 | 1.089.932,31 | 0,00 |
| 631 | Tributos autonómicos. | 225,51 | 0,00 | 225,51 | 0,00 |
| | Suma y sigue | 229.809.172,62 | 228.229.039,78 | 123.343.745,99 | 121.763.613,15 |

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | MOVIMIENTOS | | SALDOS | |
|--------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 632 | Tributos estatales. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 640 | Sueldos y Salarios. | 2.673.632,51 | 0,00 | 2.673.632,51 | 0,00 |
| 642 | Cotiz.Social.cargo emplea | 637.272,07 | 0,00 | 637.272,07 | 0,00 |
| 644 | Otros gastos sociales. | 2.566,88 | 0,00 | 2.566,88 | 0,00 |
| 6500 | A la ent. o ent. propiet. | 4.496,71 | 0,00 | 4.496,71 | 0,00 |
| 6501 | Al resto de entidades. | 7.460,06 | 0,00 | 7.460,06 | 0,00 |
| 6511 | Al resto de entidades. | 98.041,47 | 0,00 | 98.041,47 | 0,00 |
| 662555 | Int. deudas entid/crédito | 29.806,83 | 0,00 | 29.806,83 | 0,00 |
| 669 | Otros gastos financieros. | 20.608,74 | 0,00 | 20.608,74 | 0,00 |
| 700 | Ventas de mercaderías. | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 25,50 |
| 704 | Venta envases y embalajes | 0,00 | 227,20 | 0,00 | 227,20 |
| 724 | I.B.I. | 1.001,08 | 33.338,01 | 0,00 | 32.336,93 |
| 725 | I.V.T.M. | 723,98 | 975.289,00 | 0,00 | 974.565,02 |
| 726 | Increm.valor terr.nza urb | 445,50 | 163.348,22 | 0,00 | 162.902,72 |
| 727 | I.A.E. | 0,00 | 59.168,30 | 0,00 | 59.168,30 |
| 733 | Impto.construc,inst.obras | 2.111,20 | 57.902,61 | 0,00 | 55.791,41 |
| 740 | Tasas prest. de servicios | 3.279,38 | 589.354,50 | 0,00 | 586.075,12 |
| 741 | Precios públ.prest. serv. | 0,00 | 2.260,73 | 0,00 | 2.260,73 |
| 742 | Tasas util.privat.dom.púb | 2.980,38 | 88.254,35 | 0,00 | 85.273,97 |
| 7501 | Transf del resto entidad. | 298.610,82 | 2.273.570,52 | 0,00 | 1.974.959,70 |
| 7511 | Subv noF. Resto entidades | 0,00 | 773.746,35 | 0,00 | 773.746,35 |
| 769 | Otros ingr.financieros | 0,00 | 37.437,66 | 0,00 | 37.437,66 |
| 775 | Reintegros. | 0,00 | 5.116,15 | 0,00 | 5.116,15 |
| 776 | Ingresos p/arrendamientos | 1.366,73 | 61.803,47 | 0,00 | 60.436,74 |
| 777 | Otros ingresos. | 811,15 | 244.605,76 | 0,00 | 243.794,61 |
| | Suma y sigue | 233.594.488,11 | 233.594.488,11 | 126.817.731,26 | 126.817.731,26 |

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | MOVIMIENTOS | | SALDOS | |
|--------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | TOTAL | 233.594.488,11 | 233.594.488,11 | 126.817.731,26 | 126.817.731,26 |

| Nº CUENTA | DENOMINACIÓN | NOT.MEMO | EJ. 2023 | EJ. 2022 |
|---------------------|--|----------|---------------------|-------------|
| | 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 1.956.113,47 | 0,00 |
| 72,73 | a) Impuestos | | 1.284.764,38 | 0,00 |
| 740,742 | b) Tasas | | 671.349,09 | 0,00 |
| 744 | c) Contribuciones especiales | | 0,00 | 0,00 |
| 745,746 | d) Ingresos urbanísticos | | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 2.748.706,05 | 0,00 |
| | a) Del ejercicio | | | |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | 773.746,35 | 0,00 |
| 750 | a.2) Transferencias | | 1.974.959,70 | 0,00 |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 2.513,43 | 0,00 |
| 700,701,702,703,704 | a) Ventas | | 252,70 | 0,00 |
| 741,705 | b) Prestación de servicios | | 2.260,73 | 0,00 |
| 707 | c) Imputación ingresos activos construidos o adquiridos para otras entidades | | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro de valor | | 0,00 | 0,00 |
| 71,7940,(6940) | Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro valor | | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | 0,00 | 0,00 |
| 780,781,782,783,784 | Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | | 304.231,35 | 0,00 |
| 776,777 | Otros ingresos de gestión ordinaria | | 304.231,35 | 0,00 |
| | 7. Excesos de provisiones | | 0,00 | 0,00 |
| 795 | Excesos de provisiones | | 0,00 | 0,00 |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | | 5.011.564,30 | 0,00 |

| Nº CUENTA | DENOMINACIÓN | NOT.MEMO | EJ. 2023 | EJ. 2022 |
|---|---|----------|--|-------------------------------------|
| (640),(641) (642),(643),(644),(645) | 8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales | | -3.313.471,46 -2.673.632,51 -639.838,95 | 0,00 0,00 0,00 |
| (65) | 9. Transferencias y subvenciones concedidas Transferencias y subvenciones concedidas | | -109.998,24 -109.998,24 | 0,00 0,00 |
| (600),(601),(602),(605), (607),61 (6941),(6942),(6943), 7941,7942,7943 | 10. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | -48.003,83 -48.003,83 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| (62) (63) (676) | 11. Otros Gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros | | -3.000.843,91 -3.000.518,40 -325,51 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado Amortización del inmovilizado | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (8+9+10+11+12) | | -6.472.317,44 | 0,00 |

| Nº CUENTA | DENOMINACIÓN | NOT.MEMO | EJ. 2023 | EJ. 2022 |
|--|--|----------|----------------------|-------------|
| | I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | | -1.460.753,14 | 0,00 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| (690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792,793, 7948,799 | a) Deterioro de valor | | 0,00 | 0,00 |
| 770,771,772,773,774, (670),(671),(672),(673), (674) 7531 | b) Bajas y enajenaciones | | 0,00 | 0,00 |
| | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | 0,00 | 0,00 |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | | 5.116,15 | 0,00 |
| 775,778 | a) Ingresos | | 5.116,15 | 0,00 |
| (678) | b) Gastos | | 0,00 | 0,00 |
| | II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | | -1.455.636,99 | 0,00 |
| | 15. Ingresos financieros | | 37.437,66 | 0,00 |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | |
| 7630 | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 760 | a.2) En otras entidades | | 0,00 | 0,00 |
| | b) De valores representativos de deuda, créditos y de otras inversiones financieras | | | |
| 7631,7632 | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 761,762,769,76454,(66454) | b.2) Otros | | 37.437,66 | 0,00 |
| | 16. Gastos financieros | | -50.415,57 | 0,00 |
| (663) | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| (660),(661),(662),(669), 76451,(66451) | b) Otros | | -50.415,57 | 0,00 |
| | 17. Gastos financieros imputados al activo | | 0,00 | 0,00 |
| 785,786,787,788,789 | Gastos financieros imputados al activo | | 0,00 | 0,00 |
| | 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| | a) Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453, (6640),(6642),(66452), (66453) | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados | | 0,00 | 0,00 |
| 7641,(6641) | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | 0,00 | 0,00 |
| | 19. Diferencias de cambio | | 0,00 | 0,00 |
| 768,(668) | Diferencias de cambio | | 0,00 | 0,00 |

| Nº CUENTA | DENOMINACIÓN | NOT.MEMO | EJ. 2023 | EJ. 2022 |
|--|--|----------|----------------------|-------------------|
| 796,7970,766,(6960), (6961),(6962),(6970), (666),7980,7981,7982, (6980),(6981),(6982), (6670) 765,7971,7983,7984,7985, (665),(6671),(6963), (6971),(6983),(6984), (6985) | <p>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas</p> <p>b) Otros</p> | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 755,756 | <p>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</p> | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21) | | -12.977,91 | 0,00 |
| | IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | | -1.468.614,90 | 0,00 |
| | + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | | -53.649,84 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO (IV + AJUSTES) | | | -53.649,84 |

| ACTIVO | | NOTAS EN | | |
|--|---|----------|----------------------|-------------|
| Nº CUENTA | DENOMINACIÓN | MEMORIA | EJ. 2023 | EJ. 2022 |
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 67.772.389,29 | 0,00 |
| | I. Inmovilizado intangible | | 0,00 | 0,00 |
| 200,201,(2800),(2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | 0,00 | 0,00 |
| 203,(2803),(2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | 0,00 | 0,00 |
| 206,(2806),(2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | 0,00 | 0,00 |
| 207,(2807),(2907) | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | | 0,00 | 0,00 |
| 208,209,(2809),(2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | | 0,00 | 0,00 |
| | II. Inmovilizado material | | 67.661.918,41 | 0,00 |
| 210,(2810),(2910),(2990) | 1. Terrenos | | 3.032.798,70 | 0,00 |
| 211,(2811),(2911),(2991) | 2. Construcciones | | 17.103.169,73 | 0,00 |
| 212,(2812),(2912),(2992) | 3. Infraestructuras | | 30.231,17 | 0,00 |
| 213,(2813),(2913),(2993) | 4. Bienes del patrimonio histórico | | 39.930,00 | 0,00 |
| 214,215,216,217,218,219, (2814),(2815),(2816), (2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919), (2999) | 5. Otro inmovilizado material | | 3.174.311,06 | 0,00 |
| 2300,2310,232,233,234, 235,237,238,2390 | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos | | 44.281.477,75 | 0,00 |
| | III. Inversiones inmobiliarias | | 0,00 | 0,00 |
| 220,(2820),(2920) | 1. Terrenos | | 0,00 | 0,00 |
| 221,(2821),(2921) | 2. Construcciones | | 0,00 | 0,00 |
| 2301,2311,2391 | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Patrimonio público del suelo | | 87.920,39 | 0,00 |
| 240,(2840),(2930) | 1. Terrenos | | 3.087,92 | 0,00 |
| 241,(2841),(2931) | 2. Construcciones | | 84.832,47 | 0,00 |
| 243,244,248 | 3. En construcción y anticipos | | 0,00 | 0,00 |
| 249,(2849),(2939) | 4. Otro patrimonio público del suelo | | 0,00 | 0,00 |
| | V. Inversiones financieras a LP ent. grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 2500,2510,(2940) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público | | 0,00 | 0,00 |
| 2501,2511,(259),(2941) | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades | | 0,00 | 0,00 |
| 2502,2512,(2942) | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades | | 0,00 | 0,00 |
| 252,253,255,(295),(2960) | 4. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 |
| 257,258,(2961),(2962) | 5. Otras inversiones financieras | | 0,00 | 0,00 |
| | VI. Inversiones financieras a LP | | 22.550,49 | 0,00 |
| 260,(269) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | 30.050,49 | 0,00 |
| 261,2620,2629,264,266, 267,(297),(2980) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | -7.500,00 | 0,00 |
| 263 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 268,27,(2981),(2982) | 4. Otras inversiones financieras | | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | | 67.772.389,29 | 0,00 |

| ACTIVO | | NOTAS EN | | |
|---------------------------|---|----------|----------------------|-------------|
| Nº CUENTA | DENOMINACIÓN | MEMORIA | EJ. 2023 | EJ. 2022 |
| | SUMAS ANTERIORES | | 67.772.389,29 | 0,00 |
| | VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP | | 0,00 | 0,00 |
| 2621,(2983) | 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP | | 0,00 | 0,00 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 8.817.018,72 | 0,00 |
| | I. Activos en estado de venta | | 0,00 | 0,00 |
| 38,(398) | 1. Activos en estado de venta | | 0,00 | 0,00 |
| | II. Existencias | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades | | 0,00 | 0,00 |
| 30,35,(390),(395) | 2. Mercaderías y productos terminados | | 0,00 | 0,00 |
| 31,32,33,34,36,(391) | 3. Aprovisionamientos y otros | | 0,00 | 0,00 |
| (392),(393),(394),(396) | | | | |
| | III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP | | 7.040.057,91 | 0,00 |
| 4300,4310,4430,446,(4900) | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 3.348.649,99 | 0,00 |
| 4301,4311,4431,440,441, | 2. Otras cuentas a cobrar | | 3.670.878,46 | 0,00 |
| 442,449,(4901),550,555, | | | | |
| 558 | | | | |
| 47 | 3. Administraciones públicas | | 20.529,46 | 0,00 |
| 45 | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Inversiones financieras a CP ent. grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 530,531,(539),(594) | 1. Inversiones financieras patrimonio ent. grupo, multigrupo y asociadas | | 0,00 | 0,00 |
| 4302,4312,4432,(4902), | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 0,00 | 0,00 |
| 532,533,535,(595),(5960) | | | | |
| 536,537,538,(5961),(5962) | 3. Otras inversiones | | 0,00 | 0,00 |
| | V. Inversiones financieras a CP | | 43.119,06 | 0,00 |
| 540,(549) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | 0,00 | 0,00 |
| 4303,4313,4433,(4903), | 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 43.119,06 | 0,00 |
| 541,542,544,546,547, | | | | |
| (597),(5980) | | | | |
| 543 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 545,548,565,566,(5981), | 4. Otras inversiones financieras | | 0,00 | 0,00 |
| (5982) | | | | |
| | VI. Ajustes por periodificación | | 0,00 | 0,00 |
| 480,567 | 1. Ajustes por periodificación | | 0,00 | 0,00 |
| | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 1.733.841,75 | 0,00 |
| 577 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | 0,00 | 0,00 |
| 556,570,571,573,574,575 | 2. Tesorería | | 1.733.841,75 | 0,00 |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 76.589.408,01 | 0,00 |

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | NOTAS EN | | |
|--------------------------|---|----------|----------------------|-------------|
| Nº CUENTA | DENOMINACIÓN | MEMORIA | EJ. 2023 | EJ. 2022 |
| | A) PATRIMONIO NETO | | 60.028.903,00 | 0,00 |
| | I. Patrimonio | | 29.732.248,09 | 0,00 |
| 100,101 | 1. Patrimonio | | 29.732.248,09 | 0,00 |
| | II. Patrimonio generado | | 29.316.254,87 | 0,00 |
| 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | | 32.362.429,67 | 0,00 |
| 129 | 2. Resultado del ejercicio | | -3.046.174,80 | 0,00 |
| | III. Ajustes por cambios de valor | | 980.400,04 | 0,00 |
| 136 | 1. Inmovilizado no financiero | | 980.400,04 | 0,00 |
| 133 | 2. Activos financieros disponibles para la venta | | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 3. Operaciones de cobertura | | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | | 0,00 | 0,00 |
| 130,131,132 | 1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | | 0,00 | 0,00 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 10.579.188,60 | 0,00 |
| | I. Provisiones a LP | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1. Provisiones a LP | | 0,00 | 0,00 |
| | II. Deudas a LP | | 10.579.188,60 | 0,00 |
| 15 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 170,177 | 2. Deudas con entidades de crédito | | 10.579.188,60 | 0,00 |
| 176 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 173,174,178,179,180,185 | 4. Otras deudas | | 0,00 | 0,00 |
| | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP | | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP | | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 1. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP | | 0,00 | 0,00 |
| | V. Ajustes por periodificación a LP | | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 1. Ajustes por periodificación a LP | | 0,00 | 0,00 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 5.981.316,41 | 0,00 |
| | I. Provisiones a CP | | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 1. Provisiones a CP | | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA Y SIGUE | | 70.608.091,60 | 0,00 |

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | NOTAS EN | | |
|---|---|----------|----------------------|-------------|
| Nº CUENTA | DENOMINACIÓN | MEMORIA | EJ. 2023 | EJ. 2022 |
| | SUMAS ANTERIORES | | 70.608.091,60 | 0,00 |
| | II. Deudas a CP | | 1.424.255,32 | 0,00 |
| 50 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 520,521,527 | 2. Deudas con entidades de crédito | | 800.000,00 | 0,00 |
| 526 | 3. Derivados financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 4003,4013,4133,4183,523, 524,528,529,560,561 | 4. Otras deudas | | 624.255,32 | 0,00 |
| | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP | | 0,00 | 0,00 |
| 4002,4012,4132,4182,51 | 1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP | | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a CP | | 4.557.061,09 | 0,00 |
| 4000,4010,411,4130,416, 4180,522 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 3.083.393,92 | 0,00 |
| 4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559 | 2. Otras cuentas a pagar | | 1.296.364,14 | 0,00 |
| 47 | 3. Administraciones públicas | | 177.303,03 | 0,00 |
| 45 | 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | | 0,00 | 0,00 |
| | V. Ajustes por periodificación a CP | | 0,00 | 0,00 |
| 485,568 | 1. Ajustes por periodificación a CP | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 76.589.408,01 | 0,00 |

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

| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.508.877,10 | 416.816,82 | 7.925.693,92 | 3.313.471,46 | 3.313.471,46 | 3.312.342,94 | 1.128,52 | 0,00 | 4.612.222,46 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 6.277.050,20 | 479.003,74 | 6.756.053,94 | 3.514.987,38 | 3.162.427,78 | 851.150,76 | 2.311.277,02 | 352.559,60 | 3.241.066,56 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 117.700,00 | 0,00 | 117.700,00 | 50.415,57 | 50.415,57 | 50.371,47 | 44,10 | 0,00 | 67.284,43 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 520.496,76 | 47.800,00 | 568.296,76 | 109.998,24 | 109.998,24 | 102.437,71 | 7.560,53 | 0,00 | 458.298,52 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 636.378,56 | 1.488.980,78 | 2.125.359,34 | 648.401,92 | 449.042,13 | 280.244,88 | 168.797,25 | 199.359,79 | 1.476.957,42 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 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 | 2.432.601,34 | 18.908.720,06 | 7.644.774,57 | 7.092.855,18 | 4.604.047,76 | 2.488.807,42 | 551.919,39 | 11.263.945,49 |

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 011 31000 INTERESES PRESTAMOS | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 29.806,83 | 29.806,83 | 29.806,83 | 0,00 | 0,00 | 33.193,17 |
| 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 | 29.806,83 | 29.806,83 | 29.806,83 | 0,00 | 0,00 | 1.430.809,27 |
| 2023 132 12000 RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL - A1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.853,01 | 8.853,01 | 8.853,01 | 0,00 | 0,00 | -8.853,01 |
| 2023 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2 | 45.511,00 | 0,00 | 45.511,00 | 12.938,73 | 12.938,73 | 12.938,73 | 0,00 | 0,00 | 32.572,27 |
| 2023 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1 | 420.986,30 | 0,00 | 420.986,30 | 175.091,14 | 175.091,14 | 175.091,14 | 0,00 | 0,00 | 245.895,16 |
| 2023 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD | 169.905,28 | 0,00 | 169.905,28 | 91.663,04 | 91.663,04 | 91.663,04 | 0,00 | 0,00 | 78.242,24 |
| 2023 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP. | 542.448,09 | 0,00 | 542.448,09 | 249.403,60 | 249.403,60 | 249.403,60 | 0,00 | 0,00 | 293.044,49 |
| 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 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| 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 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 4.322,00 |
| 2023 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES | 60.260,00 | 0,00 | 60.260,00 | 50.473,69 | 50.473,69 | 50.473,69 | 0,00 | 0,00 | 9.786,31 |
| 2023 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL | 388.491,17 | 0,00 | 388.491,17 | 145.489,13 | 145.489,13 | 145.489,13 | 0,00 | 0,00 | 243.002,04 |
| 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 | 773.851,24 | 773.851,24 | 773.851,24 | 0,00 | 0,00 | 2.344.613,70 |

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 | 6.509,58 | 6.509,58 | 2.169,86 | 4.339,72 | 0,00 | 18.690,42 |
| 2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.968,60 | 1.968,60 | 1.874,65 | 93,95 | 0,00 | 6.031,40 |
| 2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | 878,67 | 574,18 | 43,50 | 530,68 | 304,49 | 641,33 |
| 2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.234,58 | 1.234,58 | 0,00 | 1.234,58 | 0,00 | 1.765,42 |
| 2023 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 1.006,27 | 1.006,27 | 0,00 | 1.006,27 | 0,00 | -256,27 |
| 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 | 3.588,36 | 3.588,36 | 1.968,17 | 1.620,19 | 0,00 | 3.411,64 |
| 2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.571,42 | 3.571,42 | 0,00 | 3.571,42 | 0,00 | 5.428,58 |
| 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 | 1.117,35 | 1.117,35 | 1.117,35 | 0,00 | 0,00 | 882,65 |
| 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 | 5.373,16 | 5.373,16 | 169,35 | 5.203,81 | 0,00 | 9.589,32 |
| 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 | 4.838,63 | 2.415,63 | 0,00 | 2.415,63 | 2.423,00 | 2.661,37 |
| Suma y sigue | 3.203.447,42 | 7.500,00 | 3.210.947,42 | 809.883,13 | 807.073,98 | 781.194,12 | 25.879,86 | 2.809,15 | 2.401.064,29 |

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 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 | 790.460,51 | 787.651,36 | 761.771,50 | 25.879,86 | 2.809,15 | 972.755,02 |
| 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.499,88 | 15.869,88 | 2.672,89 | 13.196,99 | 3.630,00 | 500,12 |
| 2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 11.253,00 | 11.253,00 | 2.662,00 | 8.591,00 | 0,00 | 4.747,00 |
| 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 | 30.752,88 | 27.122,88 | 5.334,89 | 21.787,99 | 3.630,00 | 431.971,72 |
| 2023 135 48000 P.CIVIL-SUB.PLAN INFOMUR | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA... | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12.462,66 | 12.462,66 | 12.462,66 | 0,00 | 0,00 | 13.420,32 |
| 2023 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2 | 57.297,06 | 0,00 | 57.297,06 | 28.163,07 | 28.163,07 | 28.163,07 | 0,00 | 0,00 | 29.133,99 |
| 2023 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1 | 17.174,70 | 0,00 | 17.174,70 | 8.472,41 | 8.472,41 | 8.472,41 | 0,00 | 0,00 | 8.702,29 |
| 2023 151 12004 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2 | 14.329,42 | 0,00 | 14.329,42 | 4.343,33 | 4.343,33 | 3.293,79 | 1.049,54 | 0,00 | 9.986,09 |
| Suma y sigue | 3.561.631,58 | 453.808,81 | 4.015.440,39 | 913.661,69 | 907.222,54 | 858.505,15 | 48.717,39 | 6.439,15 | 3.101.778,70 |

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 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD | 41.036,92 | 0,00 | 41.036,92 | 23.478,45 | 23.478,45 | 23.478,45 | 0,00 | 0,00 | 17.558,47 |
| 2023 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP. | 73.529,39 | 0,00 | 73.529,39 | 37.562,93 | 37.562,93 | 37.562,93 | 0,00 | 0,00 | 35.966,46 |
| 2023 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL | 28.971,00 | 0,00 | 28.971,00 | 15.039,52 | 15.039,52 | 15.039,52 | 0,00 | 0,00 | 13.931,48 |
| 2023 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT. | 11.814,48 | 0,00 | 11.814,48 | 10.409,46 | 10.409,46 | 10.409,46 | 0,00 | 0,00 | 1.405,02 |
| 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 | 26.526,78 | 26.526,78 | 26.526,78 | 0,00 | 0,00 | 64.335,67 |
| 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 | 34,84 | 34,84 | 0,00 | 34,84 | 0,00 | 2.965,16 |
| 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 | 697,61 | 697,61 | 697,61 | 0,00 | 0,00 | -97,61 |
| TOTAL POLÍTICA... | 417.093,40 | 0,00 | 417.093,40 | 167.533,74 | 167.533,74 | 166.449,36 | 1.084,38 | 0,00 | 249.559,66 |
| 2023 1522 12004 R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2 | 9.366,27 | 0,00 | 9.366,27 | 93,68 | 93,68 | 93,68 | 0,00 | 0,00 | 9.272,59 |
| Suma y sigue | 3.873.407,09 | 453.808,81 | 4.327.215,90 | 1.027.847,64 | 1.021.408,49 | 972.656,26 | 48.752,23 | 6.439,15 | 3.299.368,26 |

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

| APLICACIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIO | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 2023 1522 12100 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD | 2.925,84 | 0,00 | 2.925,84 | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 2.883,98 |
| 2023 1522 12101 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP. | 3.240,48 | 0,00 | 3.240,48 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 0,00 | 0,00 | 3.180,82 |
| 2023 1522 13000 RETRIB.BASICAS LAB.FIJO EDIF MUNICIPALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.459,98 | 4.459,98 | 4.459,98 | 0,00 | 0,00 | -4.459,98 |
| 2023 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB FIJO EDIF MUNICIPALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.272,14 | 6.272,14 | 6.272,14 | 0,00 | 0,00 | -6.272,14 |
| 2023 1522 15200 PERS.EDIFICIOS-OTROS COMPLEMENTOS SALAR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,77 | 413,77 | 413,77 | 0,00 | 0,00 | -413,77 |
| 2023 1522 16000 S.SOCIAL EDIF.CORPORACION | 5.125,76 | 0,00 | 5.125,76 | 3.108,24 | 3.108,24 | 3.108,24 | 0,00 | 0,00 | 2.017,52 |
| 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 35.820,41 | 25.701,50 | 5.910,86 | 19.790,64 | 10.118,91 | 30.179,59 |
| 2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES | 42.159,85 | 0,00 | 42.159,85 | 40.385,29 | 40.385,29 | 40.385,29 | 0,00 | 0,00 | 1.774,56 |
| 2023 1522 22799 MRR-OFICINA DE REHABILITACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 1522 78000 MRR-SUBV.REHABILITACION EDIFICATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA... | 128.818,20 | 0,00 | 128.818,20 | 90.655,03 | 80.536,12 | 60.745,48 | 19.790,64 | 10.118,91 | 38.163,17 |
| 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS | 207.460,85 | 0,00 | 207.460,85 | 156.562,62 | 71.881,85 | 17.929,35 | 53.952,50 | 84.680,77 | 50.898,23 |
| 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 | 190.802,76 | 190.802,76 | 0,00 | 45.686,78 | 50.049,98 |
| TOTAL POLÍTICA... | 225.460,85 | 286.539,52 | 512.000,37 | 402.224,85 | 262.684,61 | 208.732,11 | 53.952,50 | 139.540,24 | 109.775,52 |
| 2023 160 20900 CANON SNT0.EDIF.MUNICIPALES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 326,75 | 326,75 | 326,75 | 0,00 | 0,00 | 9.673,25 |
| TOTAL POLÍTICA... | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 326,75 | 326,75 | 326,75 | 0,00 | 0,00 | 9.673,25 |
| Suma y sigue | 4.228.319,87 | 740.348,33 | 4.968.668,20 | 1.520.960,59 | 1.364.862,29 | 1.242.366,92 | 122.495,37 | 156.098,30 | 3.447.707,61 |

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

| APLICACIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIO | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 386.677,23 | 386.677,23 | 61.346,09 | 325.331,14 | 0,00 | 513.322,77 |
| 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 | 386.677,23 | 386.677,23 | 61.346,09 | 325.331,14 | 0,00 | 609.055,69 |
| 2023 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2 | 33.722,42 | 0,00 | 33.722,42 | 16.635,96 | 16.635,96 | 16.635,96 | 0,00 | 0,00 | 17.086,46 |
| 2023 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD | 11.962,92 | 0,00 | 11.962,92 | 7.258,09 | 7.258,09 | 7.258,09 | 0,00 | 0,00 | 4.704,83 |
| 2023 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP. | 26.979,36 | 0,00 | 26.979,36 | 14.030,31 | 14.030,31 | 14.030,31 | 0,00 | 0,00 | 12.949,05 |
| 2023 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS | 80.703,68 | 0,00 | 80.703,68 | 40.686,37 | 40.686,37 | 40.686,37 | 0,00 | 0,00 | 40.017,31 |
| 2023 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS | 102.257,04 | 0,00 | 102.257,04 | 57.039,51 | 57.039,51 | 57.039,51 | 0,00 | 0,00 | 45.217,53 |
| 2023 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS | 198.527,31 | 0,00 | 198.527,31 | 45.322,33 | 45.322,33 | 45.322,33 | 0,00 | 0,00 | 153.204,98 |
| 2023 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS | 1.290,96 | 0,00 | 1.290,96 | 645,48 | 645,48 | 645,48 | 0,00 | 0,00 | 645,48 |
| 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 | 18.338,11 | 18.338,11 | 18.338,11 | 0,00 | 0,00 | 6.661,89 |
| 2023 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS | 158.081,51 | 0,00 | 158.081,51 | 34.878,42 | 34.878,42 | 34.878,42 | 0,00 | 0,00 | 123.203,09 |
| 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 |
| Suma y sigue | 5.823.845,07 | 836.081,25 | 6.659.926,32 | 2.145.897,40 | 1.989.799,10 | 1.541.972,59 | 447.826,51 | 156.098,30 | 4.514.028,92 |

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 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 59.485,21 | 59.485,21 | 22.955,47 | 36.529,74 | 0,00 | 40.514,79 |
| 2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 30.896,42 | 30.896,42 | 17.800,65 | 13.095,77 | 0,00 | 42.103,58 |
| 2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS | 5.332,51 | 0,00 | 5.332,51 | 4.566,98 | 4.566,98 | 4.566,98 | 0,00 | 0,00 | 765,53 |
| 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 2.757,74 | 2.757,74 | 90,32 | 2.667,42 | 0,00 | 65.242,26 |
| 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 | 1.960,20 | 1.960,20 | 0,00 | 1.960,20 | 0,00 | 31.039,80 |
| TOTAL POLÍTICA... | 976.857,71 | 0,00 | 976.857,71 | 337.926,13 | 337.926,13 | 283.673,00 | 54.253,13 | 0,00 | 638.931,58 |
| 2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 191.465,84 | 191.465,84 | 0,00 | 191.465,84 | 0,00 | 58.534,16 |
| TOTAL POLÍTICA... | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 191.465,84 | 191.465,84 | 0,00 | 191.465,84 | 0,00 | 58.534,16 |
| 2023 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA | 274.662,08 | 0,00 | 274.662,08 | 119.286,16 | 119.286,16 | 119.286,16 | 0,00 | 0,00 | 155.375,92 |
| 2023 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA | 142.180,57 | 0,00 | 142.180,57 | 14.476,01 | 14.476,01 | 14.476,01 | 0,00 | 0,00 | 127.704,56 |
| 2023 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 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 | 10.776,53 | 10.776,53 | 10.776,53 | 0,00 | 0,00 | 9.223,47 |
| 2023 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA | 146.230,13 | 0,00 | 146.230,13 | 42.030,92 | 42.030,92 | 42.030,92 | 0,00 | 0,00 | 104.199,21 |
| 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 |
| Suma y sigue | 6.946.050,36 | 836.081,25 | 7.782.131,61 | 2.629.799,41 | 2.473.701,11 | 1.780.155,63 | 693.545,48 | 156.098,30 | 5.152.332,20 |

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 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 18.646,10 | 18.646,10 | 0,00 | 18.646,10 | 0,00 | 36.353,90 |
| 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.889,92 | 4.889,92 | 234,84 | 4.655,08 | 0,00 | 25.110,08 |
| 2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 9.154,76 | 9.154,76 | 0,00 | 9.154,76 | 0,00 | 12.845,24 |
| 2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 342,44 | 342,44 | 342,44 | 0,00 | 0,00 | 157,56 |
| TOTAL POLÍTICA... | 698.372,78 | 0,00 | 698.372,78 | 225.802,84 | 225.802,84 | 193.346,90 | 32.455,94 | 0,00 | 472.569,94 |
| 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 | 12.791,98 | 12.791,98 | 12.791,98 | 0,00 | 0,00 | 13.346,68 |
| 2023 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD | 8.780,52 | 0,00 | 8.780,52 | 5.325,46 | 5.325,46 | 5.325,46 | 0,00 | 0,00 | 3.455,06 |
| 2023 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP. | 15.533,92 | 0,00 | 15.533,92 | 8.076,60 | 8.076,60 | 8.076,60 | 0,00 | 0,00 | 7.457,32 |
| 2023 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.585,61 | 1.585,61 | 1.585,61 | 0,00 | 0,00 | 1.414,39 |
| 2023 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO | 16.650,55 | 0,00 | 16.650,55 | 7.344,08 | 7.344,08 | 7.344,08 | 0,00 | 0,00 | 9.306,47 |
| 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.643,87 | 23.643,87 | 9.782,54 | 13.861,33 | 0,00 | 1.356,13 |
| 2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 407,00 | 407,00 | 194,27 | 212,73 | 0,00 | 1.593,00 |
| TOTAL POLÍTICA... | 97.104,65 | 0,00 | 97.104,65 | 59.174,60 | 59.174,60 | 45.100,54 | 14.074,06 | 0,00 | 37.930,05 |
| 2023 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE | 28.567,02 | 0,00 | 28.567,02 | 14.829,44 | 14.829,44 | 14.829,44 | 0,00 | 0,00 | 13.737,58 |
| 2023 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE | 10.284,13 | 0,00 | 10.284,13 | 4.108,95 | 4.108,95 | 4.108,95 | 0,00 | 0,00 | 6.175,18 |
| Suma y sigue | 7.189.506,16 | 836.081,25 | 8.025.587,41 | 2.740.945,62 | 2.584.847,32 | 1.844.771,84 | 740.075,48 | 156.098,30 | 5.284.641,79 |

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 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 72,60 | 72,60 | 0,00 | 72,60 | 0,00 | 5.927,40 |
| 2023 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.390,54 | 2.390,54 | 0,00 | 2.390,54 | 0,00 | 9.609,46 |
| 2023 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE | 11.186,60 | 0,00 | 11.186,60 | 2.407,30 | 2.407,30 | 0,00 | 2.407,30 | 0,00 | 8.779,30 |
| 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 17.672,25 | 17.672,25 | 0,00 | 17.672,25 | 0,00 | 15.327,75 |
| 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 | 41.488,63 | 41.488,63 | 18.945,94 | 22.542,69 | 0,00 | 59.549,12 |
| 2023 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2 | 26.418,68 | 0,00 | 26.418,68 | 17.522,44 | 17.522,44 | 17.522,44 | 0,00 | 0,00 | 8.896,24 |
| 2023 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD | 8.777,52 | 0,00 | 8.777,52 | 7.988,19 | 7.988,19 | 7.988,19 | 0,00 | 0,00 | 789,33 |
| 2023 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP. | 20.044,12 | 0,00 | 20.044,12 | 15.001,35 | 15.001,35 | 15.001,35 | 0,00 | 0,00 | 5.042,77 |
| 2023 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES | 23.600,52 | 0,00 | 23.600,52 | 11.700,43 | 11.700,43 | 11.700,43 | 0,00 | 0,00 | 11.900,09 |
| 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 | 12.696,59 | 12.696,59 | 12.696,59 | 0,00 | 0,00 | 26.212,16 |
| 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 47.201,72 | 44.206,97 | 1.258,87 | 42.948,10 | 2.994,75 | 17.798,28 |
| 2023 171 65000 RC22 PROYECTO CEHEGIN RIO | 18.976,22 | 189.762,23 | 208.738,45 | 158.963,82 | 158.963,82 | 48.003,83 | 110.959,99 | 0,00 | 49.774,63 |
| TOTAL POLÍTICA... | 236.680,81 | 189.762,23 | 426.443,04 | 271.074,54 | 268.079,79 | 114.171,70 | 153.908,09 | 2.994,75 | 155.368,50 |
| 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 |
| Suma y sigue | 7.514.831,28 | 1.025.843,48 | 8.540.674,76 | 3.038.870,40 | 2.879.777,35 | 1.963.251,09 | 916.526,26 | 159.093,05 | 5.501.804,36 |

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 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 | 10.600,01 | 10.600,01 | 10.600,01 | 0,00 | 0,00 | 10.766,47 |
| 2023 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD | 6.833,40 | 0,00 | 6.833,40 | 4.443,25 | 4.443,25 | 4.443,25 | 0,00 | 0,00 | 2.390,15 |
| 2023 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP. | 12.564,12 | 0,00 | 12.564,12 | 6.533,80 | 6.533,80 | 6.533,80 | 0,00 | 0,00 | 6.030,32 |
| 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 | 4.725,69 | 4.725,69 | 4.725,69 | 0,00 | 0,00 | 8.726,43 |
| 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 | 896,07 | 896,07 | 310,17 | 585,90 | 0,00 | 6.603,93 |
| 2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.276,80 | 4.276,80 | 1.143,00 | 3.133,80 | 0,00 | 1.723,20 |
| 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 | 19.065,82 | 19.065,82 | 0,00 | 19.065,82 | 0,00 | 22.934,18 |
| 2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.442,58 | 1.442,58 | 0,00 | 1.442,58 | 0,00 | 1.557,42 |
| 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 | 8.282,80 | 8.282,80 | 8.282,80 | 0,00 | 0,00 | 104.174,46 |
| Suma y sigue | 7.781.778,28 | 1.025.843,48 | 8.807.621,76 | 3.100.560,52 | 2.941.467,47 | 2.000.713,11 | 940.754,36 | 159.093,05 | 5.707.061,24 |

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 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 | 1.185,80 | 1.185,80 | 1.185,80 | 0,00 | 0,00 | 22.864,20 |
| 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 | 61.452,62 | 61.452,62 | 37.224,52 | 24.228,10 | 0,00 | 282.322,78 |
| 2023 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 2.460,00 | 3.060,00 | 0,00 | -1.020,00 |
| 2023 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 23.601,54 | 12.601,54 | 12.439,97 | 161,57 | 11.000,00 | -11.601,54 |
| 2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS | 337.000,00 | 0,00 | 337.000,00 | 183.515,13 | 183.515,13 | 152.456,13 | 31.059,00 | 0,00 | 153.484,87 |
| TOTAL POLÍTICA... | 353.500,00 | 0,00 | 353.500,00 | 212.636,67 | 201.636,67 | 167.356,10 | 34.280,57 | 11.000,00 | 140.863,33 |
| 2023 241 1310001 SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPACIOS PUBLICOS | 0,00 | 50.937,04 | 50.937,04 | 30.885,39 | 30.885,39 | 30.885,39 | 0,00 | 0,00 | 20.051,65 |
| 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 | 33.496,74 | 33.496,74 | 33.496,74 | 0,00 | 0,00 | 1.879,80 |
| 2023 241 1310008 RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ZONAS PUBLICAS | 0,00 | 26.327,87 | 26.327,87 | 25.394,24 | 25.394,24 | 25.394,24 | 0,00 | 0,00 | 933,63 |
| 2023 241 1600001 SEF-S.SOCIAL MANT.ESPACIOS PUBLICOS | 0,00 | 18.633,16 | 18.633,16 | 12.739,19 | 12.739,19 | 12.739,19 | 0,00 | 0,00 | 5.893,97 |
| 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 | 13.943,42 | 13.943,42 | 13.943,42 | 0,00 | 0,00 | 2.619,10 |
| 2023 241 1600008 RC22 SPEE-S.SOCIAL PERS.ZONAS PUBLICAS | 0,00 | 10.448,30 | 10.448,30 | 8.200,63 | 8.200,63 | 8.200,63 | 0,00 | 0,00 | 2.247,67 |
| Suma y sigue | 8.221.328,28 | 1.190.182,71 | 9.411.510,99 | 3.439.555,51 | 3.269.462,46 | 2.294.427,53 | 975.034,93 | 170.093,05 | 5.971.955,48 |

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 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA | 53.900,00 | -39.509,39 | 14.390,61 | 7.746,17 | 7.746,17 | 4.027,09 | 3.719,08 | 0,00 | 6.644,44 |
| 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 | 16.638,97 | 16.638,97 | 7.443,02 | 9.195,95 | 0,00 | 9.420,22 |
| 2023 241 2269902 RC22 SEF-ATENCION SOCIO SANITARIA | 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.SOCIO SANITARIA PERS.DEPENDIENT | 0,00 | 29.481,11 | 29.481,11 | 18.052,88 | 7.552,88 | 3.650,01 | 3.902,87 | 10.500,00 | 11.428,23 |
| 2023 241 2269904 SEF-ATENCION SOCIO SANITARIA 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 | 24.005,73 | 24.005,73 | 24.005,73 | 0,00 | 0,00 | -19.005,73 |
| TOTAL POLÍTICA... | 78.900,00 | 233.430,07 | 312.330,07 | 191.990,38 | 181.490,38 | 164.430,48 | 17.059,90 | 10.500,00 | 120.339,69 |
| 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 |
| Suma y sigue | 8.300.228,28 | 1.345.063,01 | 9.645.291,29 | 3.541.879,52 | 3.361.286,47 | 2.369.191,64 | 992.094,83 | 180.593,05 | 6.103.411,77 |

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 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 | 14.970,12 | 14.970,12 | 14.709,97 | 260,15 | 0,00 | 16.605,35 |
| 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 | 44.144,74 | 44.144,74 | 43.884,59 | 260,15 | 0,00 | 53.332,75 |
| 2023 2413 1430000 SEF-RETRIB.PERS.ACT.EDIF.Y ESP.C.URBANO | 0,00 | 43.693,81 | 43.693,81 | 6.620,81 | 6.620,81 | 6.541,83 | 78,98 | 0,00 | 37.073,00 |
| 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 | 889,14 | 889,14 | 889,14 | 0,00 | 0,00 | 13.170,40 |
| 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 | 7.509,95 | 7.509,95 | 7.430,97 | 78,98 | 0,00 | 202.226,80 |
| 2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | 1.017,00 | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 | 0,00 | 2.983,00 |
| TOTAL POLÍTICA... | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | 1.017,00 | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 | 0,00 | 2.983,00 |
| 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR. | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 722,05 | 722,05 | 0,00 | 722,05 | 0,00 | 577,95 |
| 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES | 22.100,00 | 0,00 | 22.100,00 | 16.335,00 | 13.068,00 | 0,00 | 13.068,00 | 3.267,00 | 5.765,00 |
| TOTAL POLÍTICA... | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 | 17.057,05 | 13.790,05 | 0,00 | 13.790,05 | 3.267,00 | 6.342,95 |
| Suma y sigue | 8.328.628,28 | 1.596.374,60 | 9.925.002,88 | 3.589.019,14 | 3.405.159,09 | 2.397.918,08 | 1.007.241,01 | 183.860,05 | 6.335.983,74 |

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 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 | 7.852,42 | 7.852,41 | 245,08 | 7.607,33 | 0,01 | 18.147,58 |
| TOTAL POLÍTICA... | 27.000,00 | -1.000,00 | 26.000,00 | 7.852,42 | 7.852,41 | 245,08 | 7.607,33 | 0,01 | 18.147,58 |
| 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 | 52.091,43 | 72.091,43 | 11.535,25 | 11.468,14 | 2.191,94 | 9.276,20 | 67,11 | 60.556,18 |
| 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 36.207,69 | 36.207,69 | 9.219,67 | 26.988,02 | 0,00 | -21.207,69 |
| TOTAL POLÍTICA... | 35.012,00 | 52.091,43 | 87.103,43 | 50.037,78 | 49.970,67 | 13.706,45 | 36.264,22 | 67,11 | 37.065,65 |
| 2023 325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | 13.865,12 | 13.865,12 | 13.865,12 | 0,00 | 0,00 | -6.115,12 |
| 2023 325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL | 10.562,96 | 0,00 | 10.562,96 | 3.633,63 | 3.633,63 | 3.633,63 | 0,00 | 0,00 | 6.929,33 |
| TOTAL POLÍTICA... | 18.312,96 | 0,00 | 18.312,96 | 17.498,75 | 17.498,75 | 17.498,75 | 0,00 | 0,00 | 814,21 |
| 2023 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2 | 17.703,66 | 0,00 | 17.703,66 | 8.584,81 | 8.584,81 | 8.584,81 | 0,00 | 0,00 | 9.118,85 |
| 2023 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD | 6.833,40 | 0,00 | 6.833,40 | 4.145,89 | 4.145,89 | 4.145,89 | 0,00 | 0,00 | 2.687,51 |
| 2023 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP. | 11.395,01 | 0,00 | 11.395,01 | 5.925,85 | 5.925,85 | 5.925,85 | 0,00 | 0,00 | 5.469,16 |
| Suma y sigue | 8.449.885,31 | 1.647.466,03 | 10.097.351,34 | 3.684.949,82 | 3.501.022,65 | 2.448.024,91 | 1.052.997,74 | 183.927,17 | 6.412.401,52 |

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

| APLICACIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIO | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 2023 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA | 146.876,59 | 0,00 | 146.876,59 | 57.352,77 | 57.352,77 | 57.352,77 | 0,00 | 0,00 | 89.523,82 |
| 2023 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA | 57.528,10 | 0,00 | 57.528,10 | 18.160,49 | 18.160,49 | 18.160,49 | 0,00 | 0,00 | 39.367,61 |
| 2023 326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.408,13 | 1.099,70 | 0,00 | 1.099,70 | 308,43 | 91,87 |
| 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 |
| 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 | 95.577,94 | 95.269,51 | 94.169,81 | 1.099,70 | 308,43 | 307.294,06 |
| 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 | 7.211,93 | 7.211,93 | 7.211,93 | 0,00 | 0,00 | 23.955,83 |
| 2023 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2 | 15.729,52 | 0,00 | 15.729,52 | 6.323,16 | 6.323,16 | 6.323,16 | 0,00 | 0,00 | 9.406,36 |
| 2023 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD | 14.671,84 | 0,00 | 14.671,84 | 5.690,51 | 5.690,51 | 5.690,51 | 0,00 | 0,00 | 8.981,33 |
| Suma y sigue | 8.732.361,12 | 1.798.500,27 | 10.530.861,39 | 3.781.096,81 | 3.596.861,21 | 2.542.763,77 | 1.054.097,44 | 184.235,60 | 6.749.764,58 |

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 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP. | 23.821,33 | 0,00 | 23.821,33 | 8.637,58 | 8.637,58 | 8.637,58 | 0,00 | 0,00 | 15.183,75 |
| 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 | 9.206,38 | 9.206,38 | 9.206,38 | 0,00 | 0,00 | -9.206,38 |
| 2023 3301 15000 PRODUCT.CULTURA | 4.037,04 | 0,00 | 4.037,04 | 749,85 | 749,85 | 749,85 | 0,00 | 0,00 | 3.287,19 |
| 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 | 3.217,26 | 3.217,26 | 3.217,26 | 0,00 | 0,00 | -3.217,26 |
| 2023 3301 16000 S.SOCIAL CULTURA | 28.587,34 | 0,00 | 28.587,34 | 4.398,47 | 4.398,47 | 4.398,47 | 0,00 | 0,00 | 24.188,87 |
| 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.039,19 | 6.039,19 | 284,70 | 5.754,49 | 0,00 | 960,81 |
| 2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 173,36 | 173,36 | 0,00 | 173,36 | 0,00 | 4.326,64 |
| 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 | -3.777,77 | 41.085,23 | 26.043,41 | 26.043,41 | 3.556,45 | 22.486,96 | 0,00 | 15.041,82 |
| 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 | 24.925,50 | 7.501,50 | 7.411,50 | 90,00 | 17.424,00 | 34.345,11 |
| 2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES | 51.979,50 | -39.000,00 | 12.979,50 | 13.695,00 | 13.695,00 | 12.595,00 | 1.100,00 | 0,00 | -715,50 |
| 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 |
| Suma y sigue | 8.969.020,94 | 1.750.722,50 | 10.719.743,44 | 3.878.182,81 | 3.676.523,21 | 2.592.820,96 | 1.083.702,25 | 201.659,60 | 6.841.560,63 |

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 48001 CONCURSOS LITERARIOS | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | -12.777,77 | 294.052,17 | 116.911,60 | 99.487,60 | 69.882,79 | 29.604,81 | 17.424,00 | 177.140,57 |
| 2023 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1 | 14.750,82 | 0,00 | 14.750,82 | 7.211,93 | 7.211,93 | 7.211,93 | 0,00 | 0,00 | 7.538,89 |
| 2023 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD | 4.990,44 | 0,00 | 4.990,44 | 3.027,78 | 3.027,78 | 3.027,78 | 0,00 | 0,00 | 1.962,66 |
| 2023 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP. | 10.037,70 | 0,00 | 10.037,70 | 5.219,97 | 5.219,97 | 5.219,97 | 0,00 | 0,00 | 4.817,73 |
| 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 | 428,36 | 428,36 | 428,36 | 0,00 | 0,00 | -428,36 |
| 2023 3321 16000 S.SOCIAL BIBLIOTECAS | 11.800,42 | 0,00 | 11.800,42 | 3.743,05 | 3.743,05 | 3.743,05 | 0,00 | 0,00 | 8.057,37 |
| 2023 3321 22001 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS | 0,00 | 4.958,77 | 4.958,77 | 2.777,77 | 2.777,77 | 2.777,77 | 0,00 | 0,00 | 2.181,00 |
| 2023 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 600,00 | 1.410,00 | 0,00 | 2.590,00 |
| 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 | 4.958,77 | 54.538,15 | 24.460,86 | 24.460,86 | 23.050,86 | 1.410,00 | 0,00 | 30.077,29 |
| 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 | 7.181,32 | 7.181,32 | 7.181,32 | 0,00 | 0,00 | 7.165,52 |
| 2023 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD | 11.823,84 | 0,00 | 11.823,84 | 3.027,78 | 3.027,78 | 3.027,78 | 0,00 | 0,00 | 8.796,06 |
| Suma y sigue | 9.068.981,62 | 1.790.681,27 | 10.859.662,89 | 3.913.452,77 | 3.711.793,17 | 2.626.680,92 | 1.085.112,25 | 201.659,60 | 6.946.210,12 |

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 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP. | 20.075,40 | 0,00 | 20.075,40 | 5.219,97 | 5.219,97 | 5.219,97 | 0,00 | 0,00 | 14.855,43 |
| 2023 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS | 20.412,71 | 0,00 | 20.412,71 | 3.464,46 | 3.464,46 | 3.464,46 | 0,00 | 0,00 | 16.948,25 |
| 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 |
| 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 | 19.193,34 | 19.193,34 | 19.193,34 | 0,00 | 0,00 | 63.276,07 |
| 2023 336 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1 | 14.346,84 | 0,00 | 14.346,84 | 7.120,10 | 7.120,10 | 7.120,10 | 0,00 | 0,00 | 7.226,74 |
| 2023 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD | 4.990,44 | 0,00 | 4.990,44 | 3.027,78 | 3.027,78 | 3.027,78 | 0,00 | 0,00 | 1.962,66 |
| 2023 336 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP. | 10.037,70 | 0,00 | 10.037,70 | 5.219,97 | 5.219,97 | 5.219,97 | 0,00 | 0,00 | 4.817,73 |
| 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 | 1.002,77 | 1.002,77 | 1.002,77 | 0,00 | 0,00 | -1.002,77 |
| 2023 336 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO | 10.574,99 | 0,00 | 10.574,99 | 3.605,53 | 3.605,53 | 3.605,53 | 0,00 | 0,00 | 6.969,46 |
| 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 |
| Suma y sigue | 9.161.252,84 | 1.790.681,27 | 10.951.934,11 | 3.942.463,16 | 3.740.803,56 | 2.655.691,31 | 1.085.112,25 | 201.659,60 | 7.009.470,95 |

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 336 23120 PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 0,00 | 0,00 | 296,20 |
| 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 | 20.129,95 | 20.129,95 | 20.129,95 | 0,00 | 0,00 | 36.853,16 |
| 2023 337 13100 RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL | 28.719,48 | 0,00 | 28.719,48 | 14.829,44 | 14.829,44 | 14.829,44 | 0,00 | 0,00 | 13.890,04 |
| 2023 337 15000 PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2023 337 15200 OTROS COMPLEM.SALARIALES PERS.DINAM.JUV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,76 | 1.376,76 | 1.376,76 | 0,00 | 0,00 | -1.376,76 |
| 2023 337 16000 S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL | 10.879,01 | 0,00 | 10.879,01 | 4.873,84 | 4.873,84 | 4.873,84 | 0,00 | 0,00 | 6.005,17 |
| 2023 337 16200 FORMACION PERSONAL DINAMIZ. JUVENIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 194,40 | 194,40 | 0,00 | 0,00 | -194,40 |
| 2023 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 13,04 | 13,04 | 0,00 | 13,04 | 0,00 | 3.986,96 |
| 2023 337 22699 DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES | 12.000,00 | -1.000,00 | 11.000,00 | 1.448,86 | 1.448,86 | 998,86 | 450,00 | 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 | 102,60 | 102,60 | 102,60 | 0,00 | 0,00 | -102,60 |
| TOTAL POLÍTICA... | 61.099,49 | -1.000,00 | 60.099,49 | 25.223,94 | 25.223,94 | 23.275,90 | 1.948,04 | 0,00 | 34.875,55 |
| 2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.447,13 | 3.447,13 | 3.447,13 | 0,00 | 0,00 | 6.552,87 |
| 2023 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.268,63 | 1.268,63 | 1.268,63 | 0,00 | 0,00 | 8.731,37 |
| Suma y sigue | 9.247.752,33 | 1.789.681,27 | 11.037.433,60 | 3.972.506,66 | 3.770.847,06 | 2.683.786,77 | 1.087.060,29 | 201.659,60 | 7.064.926,94 |

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 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.982,57 | 1.982,57 | 617,10 | 1.365,47 | 0,00 | 5.017,43 |
| 2023 338 22699 FIESTAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 25.794,54 | 25.794,54 | 21.941,88 | 3.852,66 | 0,00 | 294.205,46 |
| 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 58.132,00 | 58.132,00 | 28.734,37 | 29.397,63 | 0,00 | 1.868,00 |
| 2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN ISIDRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.695,36 | 50.862,00 | 26.669,90 | 24.192,10 | 10.833,36 | -61.695,36 |
| 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 | 152.320,23 | 141.486,87 | 82.679,01 | 58.807,86 | 10.833,36 | 255.679,77 |
| 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 | 5.594,86 | 5.594,86 | 5.594,86 | 0,00 | 0,00 | 5.934,36 |
| 2023 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD | 11.222,16 | 0,00 | 11.222,16 | 2.662,73 | 2.662,73 | 2.662,73 | 0,00 | 0,00 | 8.559,43 |
| 2023 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP | 19.135,92 | 0,00 | 19.135,92 | 6.946,10 | 6.946,10 | 6.946,10 | 0,00 | 0,00 | 12.189,82 |
| 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 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,00 |
| 2023 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES | 22.291,80 | 0,00 | 22.291,80 | 3.479,38 | 3.479,38 | 3.479,38 | 0,00 | 0,00 | 18.812,42 |
| 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 |
| Suma y sigue | 9.733.294,42 | 1.789.681,27 | 11.522.975,69 | 4.139.339,20 | 3.926.846,24 | 2.780.978,09 | 1.145.868,15 | 212.492,96 | 7.383.636,49 |

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 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 | 19.228,07 | 19.228,07 | 19.228,07 | 0,00 | 0,00 | 78.814,02 |
| 2023 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1 | 64.659,00 | 0,00 | 64.659,00 | 31.968,31 | 31.968,31 | 31.968,31 | 0,00 | 0,00 | 32.690,69 |
| 2023 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2 | 12.929,32 | 0,00 | 12.929,32 | 6.323,16 | 6.323,16 | 6.323,16 | 0,00 | 0,00 | 6.606,16 |
| 2023 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD | 25.934,42 | 0,00 | 25.934,42 | 14.773,85 | 14.773,85 | 14.773,85 | 0,00 | 0,00 | 11.160,57 |
| 2023 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP | 61.234,54 | 0,00 | 61.234,54 | 29.128,05 | 29.128,05 | 29.128,05 | 0,00 | 0,00 | 32.106,49 |
| 2023 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES | 11.629,50 | 0,00 | 11.629,50 | 285,82 | 285,82 | 285,82 | 0,00 | 0,00 | 11.343,68 |
| 2023 3410 13002 RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES | 13.983,62 | 0,00 | 13.983,62 | 384,52 | 384,52 | 384,52 | 0,00 | 0,00 | 13.599,10 |
| 2023 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES | 187.249,56 | -18.428,98 | 168.820,58 | 74.489,86 | 74.489,86 | 74.489,86 | 0,00 | 0,00 | 94.330,72 |
| 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 | 6.899,33 | 6.899,33 | 6.899,33 | 0,00 | 0,00 | -899,33 |
| 2023 3410 16000 S.SOCIAL DEPORTES | 123.450,60 | 0,00 | 123.450,60 | 31.689,00 | 31.689,00 | 31.689,00 | 0,00 | 0,00 | 91.761,60 |
| Suma y sigue | 10.276.610,02 | 1.763.048,27 | 12.039.658,29 | 4.335.281,10 | 4.122.788,14 | 2.976.919,99 | 1.145.868,15 | 212.492,96 | 7.704.377,19 |

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 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 20.220,62 | 11.280,62 | 1.416,88 | 9.863,74 | 8.940,00 | -3.220,62 |
| 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 | 3.600,00 | 43.600,00 | 40.599,99 | 40.599,99 | 36.999,99 | 3.600,00 | 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 | -16.048,95 | 585.267,65 | 263.746,56 | 254.806,56 | 234.358,77 | 20.447,79 | 8.940,00 | 321.521,09 |
| 2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV | 9.948,60 | 0,00 | 9.948,60 | 3.979,44 | 3.979,44 | 0,00 | 3.979,44 | 0,00 | 5.969,16 |
| 2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO | 3.791,28 | 0,00 | 3.791,28 | 1.915,74 | 1.596,45 | 0,00 | 1.596,45 | 319,29 | 1.875,54 |
| 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS | 50.000,00 | -3.600,00 | 46.400,00 | 36.753,19 | 35.459,85 | 11.484,20 | 23.975,65 | 1.293,34 | 9.646,81 |
| 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 5.861,32 | 0,00 | 5.861,32 | 1.467,28 | 858,30 | 87,00 | 771,30 | 608,98 | 4.394,04 |
| 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS INST.TECNICAS | 10.148,32 | 0,00 | 10.148,32 | 6.417,82 | 6.417,82 | 0,00 | 6.417,82 | 0,00 | 3.730,50 |
| 2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS | 18.327,86 | 0,00 | 18.327,86 | 8.867,48 | 8.867,48 | 638,72 | 8.228,76 | 0,00 | 9.460,38 |
| 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 | 151.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.250,00 | 3.024,31 |
| Suma y sigue | 10.456.188,40 | 1.904.306,63 | 12.360.495,03 | 4.613.736,71 | 4.238.832,14 | 3.027.546,78 | 1.211.285,36 | 374.904,57 | 7.746.758,32 |

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

| APLICACIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIO | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 2023 3421 62300 RC22 EQUIPAMIENTO INST.DEPORTIVAS | 0,00 | 12.510,96 | 12.510,96 | 12.510,96 | 12.510,96 | 6.559,30 | 5.951,66 | 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 | 156.083,07 | 733.562,79 | 223.161,91 | 69.690,30 | 18.769,22 | 50.921,08 | 153.471,61 | 510.400,88 |
| 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 | 18.326,15 | 18.326,15 | 0,00 | 18.326,15 | 0,00 | 6.534,00 |
| 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 | 23.159,39 | 23.159,39 | 4.833,24 | 18.326,15 | 0,00 | 6.534,00 |
| 2023 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1 | 13.942,86 | 0,00 | 13.942,86 | 6.791,77 | 6.791,77 | 6.791,77 | 0,00 | 0,00 | 7.151,09 |
| 2023 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD | 4.990,44 | 0,00 | 4.990,44 | 3.027,78 | 3.027,78 | 3.027,78 | 0,00 | 0,00 | 1.962,66 |
| 2023 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP. | 10.037,70 | 0,00 | 10.037,70 | 5.331,97 | 5.331,97 | 5.331,97 | 0,00 | 0,00 | 4.705,73 |
| 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 | 380,73 | 380,73 | 380,73 | 0,00 | 0,00 | 2.119,27 |
| 2023 432 16000 S.SOCIAL TURISMO | 9.560,43 | 0,00 | 9.560,43 | 3.431,27 | 3.431,27 | 3.431,27 | 0,00 | 0,00 | 6.129,16 |
| Suma y sigue | 10.971.223,17 | 1.956.408,78 | 12.927.631,95 | 4.668.370,58 | 4.293.466,01 | 3.057.902,84 | 1.235.563,17 | 374.904,57 | 8.259.261,37 |

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 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 | 574,75 | 0,00 | 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 | 39.032,92 | 30.582,92 | 15.104,71 | 15.478,21 | 8.450,00 | 12.177,08 |
| 2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 |
| 2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 24.518,16 | 24.518,16 | 17.357,60 | 7.160,56 | 0,00 | 20.481,84 |
| 2023 432 2279901 SERVICIO SICTED CALIDAD TURISTICA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 58.783,00 | 238.314,43 | 105.932,35 | 89.909,35 | 53.770,58 | 36.138,77 | 16.023,00 | 132.382,08 |
| 2023 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 4.637,00 |
| 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 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 29.637,00 |
| 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES | 52.091,20 | 28.032,50 | 80.123,70 | 61.447,28 | 61.447,28 | 12.652,30 | 48.794,98 | 0,00 | 18.676,42 |
| 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 | 28.032,50 | 82.623,70 | 61.447,28 | 61.447,28 | 12.652,30 | 48.794,98 | 0,00 | 21.176,42 |
| Suma y sigue | 11.193.714,37 | 2.043.224,28 | 13.236.938,65 | 4.817.149,69 | 4.426.222,12 | 3.105.362,20 | 1.320.859,92 | 390.927,57 | 8.419.788,96 |

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 453 60000 TERRENOS ROTONDA RONDA ESTE | 12.000,00 | 23.000,00 | 35.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| TOTAL POLÍTICA... | 12.000,00 | 23.000,00 | 35.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 2023 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2 | 19.796,70 | 0,00 | 19.796,70 | 9.673,29 | 9.673,29 | 9.673,29 | 0,00 | 0,00 | 10.123,41 |
| 2023 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2 | 78.415,98 | 0,00 | 78.415,98 | 36.887,79 | 36.887,79 | 36.887,79 | 0,00 | 0,00 | 41.528,19 |
| 2023 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E | 11.348,80 | 0,00 | 11.348,80 | 5.557,58 | 5.557,58 | 5.557,58 | 0,00 | 0,00 | 5.791,22 |
| 2023 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD | 36.953,04 | 0,00 | 36.953,04 | 22.464,32 | 22.464,32 | 22.464,32 | 0,00 | 0,00 | 14.488,72 |
| 2023 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP. | 64.354,69 | 0,00 | 64.354,69 | 32.507,98 | 32.507,98 | 32.507,98 | 0,00 | 0,00 | 31.846,71 |
| 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 | 4.883,32 | 4.883,32 | 4.883,32 | 0,00 | 0,00 | 5.026,64 |
| 2023 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS | 94.896,39 | 0,00 | 94.896,39 | 24.499,67 | 24.499,67 | 24.499,67 | 0,00 | 0,00 | 70.396,72 |
| 2023 454 23300 TRIBUNALES OPOSICION | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 220,32 | 220,32 | 220,32 | 0,00 | 0,00 | 29,68 |
| TOTAL POLÍTICA... | 379.158,45 | -23.000,00 | 356.158,45 | 139.501,90 | 139.501,90 | 139.501,90 | 0,00 | 0,00 | 216.656,55 |
| 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 | 67.709,45 | 67.709,45 | 67.709,45 | 0,00 | 0,00 | 52.190,53 |
| 2023 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE | 43.163,99 | 0,00 | 43.163,99 | 16.092,17 | 16.092,17 | 16.092,17 | 0,00 | 0,00 | 27.071,82 |
| Suma y sigue | 11.752.936,79 | 2.043.224,28 | 13.796.161,07 | 5.051.453,21 | 4.660.525,64 | 3.339.665,72 | 1.320.859,92 | 390.927,57 | 8.744.707,86 |

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 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.142,47 | 8.142,47 | 4.701,55 | 3.440,92 | 0,00 | 1.857,53 |
| 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 | 1.971,00 | 1.971,00 | 1.971,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029,00 |
| 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 | 1.144,80 | 1.144,80 | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 | 1.355,20 |
| 2023 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS | 92.280,00 | 0,00 | 92.280,00 | 21.252,00 | 21.252,00 | 21.252,00 | 0,00 | 0,00 | 71.028,00 |
| TOTAL POLÍTICA... | 275.843,97 | 0,00 | 275.843,97 | 116.510,03 | 116.510,03 | 113.069,11 | 3.440,92 | 0,00 | 159.333,94 |
| 2023 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1 | 76.058,78 | 0,00 | 76.058,78 | 27.215,33 | 27.215,33 | 27.215,33 | 0,00 | 0,00 | 48.843,45 |
| 2023 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2 | 40.544,42 | 0,00 | 40.544,42 | 19.618,70 | 19.618,70 | 19.618,70 | 0,00 | 0,00 | 20.925,72 |
| 2023 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1 | 95.650,35 | 0,00 | 95.650,35 | 76.312,26 | 76.312,26 | 76.312,26 | 0,00 | 0,00 | 19.338,09 |
| 2023 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2 | 101.678,26 | 0,00 | 101.678,26 | 19.803,69 | 19.803,69 | 19.803,69 | 0,00 | 0,00 | 81.874,57 |
| 2023 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD | 126.256,86 | 0,00 | 126.256,86 | 73.489,88 | 73.489,88 | 73.489,88 | 0,00 | 0,00 | 52.766,98 |
| 2023 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP. | 303.922,16 | 0,00 | 303.922,16 | 157.910,43 | 157.910,43 | 157.910,43 | 0,00 | 0,00 | 146.011,73 |
| 2023 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO | 61.532,68 | 0,00 | 61.532,68 | 22.964,77 | 22.964,77 | 22.964,77 | 0,00 | 0,00 | 38.567,91 |
| 2023 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO | 57.273,46 | 0,00 | 57.273,46 | 26.736,85 | 26.736,85 | 26.736,85 | 0,00 | 0,00 | 30.536,61 |
| Suma y sigue | 12.728.633,76 | 2.043.224,28 | 14.771.858,04 | 5.508.213,53 | 5.117.285,96 | 3.792.985,12 | 1.324.300,84 | 390.927,57 | 9.263.644,51 |

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 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL | 46.264,09 | 0,00 | 46.264,09 | 27.571,77 | 27.571,77 | 27.571,77 | 0,00 | 0,00 | 18.692,32 |
| 2023 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA | 48.760,82 | 0,00 | 48.760,82 | 25.446,40 | 25.446,40 | 25.446,40 | 0,00 | 0,00 | 23.314,42 |
| 2023 920 13102 CONTRATACION AGENTES DESARROLLO LOCAL | 72.594,28 | 0,00 | 72.594,28 | 37.456,94 | 37.456,94 | 37.456,94 | 0,00 | 0,00 | 35.137,34 |
| 2023 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL | 147.850,25 | 0,00 | 147.850,25 | 62.468,21 | 62.468,21 | 62.468,21 | 0,00 | 0,00 | 85.382,04 |
| 2023 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL | 81.252,43 | 0,00 | 81.252,43 | 49.128,06 | 49.128,06 | 49.128,06 | 0,00 | 0,00 | 32.124,37 |
| 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 | 13.139,69 | 13.139,69 | 13.139,69 | 0,00 | 0,00 | 860,31 |
| 2023 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL | 416.516,28 | 0,00 | 416.516,28 | 168.670,84 | 168.670,84 | 168.670,84 | 0,00 | 0,00 | 247.845,44 |
| 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 | 672,48 | 672,48 | 672,48 | 0,00 | 0,00 | 6.627,52 |
| 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 | 24.347,59 | 21.443,59 | 1.936,00 | 19.507,59 | 2.904,00 | 6.852,41 |
| 2023 920 20201 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | -1.320,00 |
| 2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 764,10 | 764,10 | 152,82 | 611,28 | 0,00 | 1.135,90 |
| Suma y sigue | 13.661.092,91 | 2.043.224,28 | 15.704.317,19 | 5.919.199,61 | 5.525.368,04 | 4.179.628,33 | 1.345.739,71 | 393.831,57 | 9.785.117,58 |

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 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI | 44.563,08 | 0,00 | 44.563,08 | 76.067,40 | 76.067,40 | 363,00 | 75.704,40 | 0,00 | -31.504,32 |
| 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO | 44.644,00 | 0,00 | 44.644,00 | 15.582,72 | 15.582,72 | 0,00 | 15.582,72 | 0,00 | 29.061,28 |
| 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 | 7.107,92 | 7.107,92 | 422,19 | 6.685,73 | 0,00 | 9.892,08 |
| 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 5.751,41 | 5.751,41 | 2.952,32 | 2.799,09 | 0,00 | 6.248,59 |
| 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 | 17.636,24 | 1.387,30 | 16.248,94 | 0,00 | -3.136,24 |
| 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES | 12.689,00 | 0,00 | 12.689,00 | 4.271,85 | 2.444,89 | 261,00 | 2.183,89 | 1.826,96 | 8.417,15 |
| 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.661,61 | 5.661,61 | 2.578,33 | 3.083,28 | 0,00 | 9.338,39 |
| 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 10.762,38 | 9.811,98 | 690,80 | 9.121,18 | 950,40 | 7.237,62 |
| 2023 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 274,67 | 274,67 | 0,00 | 274,67 | 0,00 | 1.725,33 |
| 2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.000,06 | 11.000,06 | 3.518,53 | 7.481,53 | 0,00 | 13.999,94 |
| 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.313,53 | 6.313,53 | 1.994,49 | 4.319,04 | 0,00 | 3.686,47 |
| 2023 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 21.445,99 | 21.445,99 | 8.231,39 | 13.214,60 | 0,00 | 52.554,01 |
| 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS | 131.641,74 | 0,00 | 131.641,74 | 30.345,66 | 28.530,66 | 8.505,35 | 20.025,31 | 1.815,00 | 101.296,08 |
| Suma y sigue | 14.089.130,73 | 2.043.224,28 | 16.132.355,01 | 6.131.421,05 | 5.732.997,12 | 4.210.533,03 | 1.522.464,09 | 398.423,93 | 10.000.933,96 |

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 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 336.344,76 | 336.344,76 | 0,00 | 336.344,76 | 0,00 | 3.655,24 |
| 2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN | 355.506,48 | 29.625,54 | 385.132,02 | 207.378,78 | 207.378,78 | 0,00 | 207.378,78 | 0,00 | 177.753,24 |
| 2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 2.374,79 | 2.374,79 | 1.183,53 | 1.191,26 | 0,00 | 13.625,21 |
| 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.399,51 | 6.399,51 | 0,00 | 6.399,51 | 0,00 | 5.600,49 |
| 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS | 6.500,00 | 4.316,99 | 10.816,99 | 3.901,03 | 3.901,03 | 428,91 | 3.472,12 | 0,00 | 6.915,96 |
| 2023 920 22199 OTROS SUMINISTROS | 12.000,00 | -4.316,99 | 7.683,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.683,01 |
| 2023 920 22200 TELEFONOS | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 22.263,10 | 22.263,10 | 4.602,74 | 17.660,36 | 0,00 | 22.736,90 |
| 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.108,81 | 16.108,81 | 4.017,73 | 12.091,08 | 0,00 | 13.891,19 |
| 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS | 4.629,06 | 0,00 | 4.629,06 | 2.686,55 | 2.686,55 | 2.686,55 | 0,00 | 0,00 | 1.942,51 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 2023 920 22501 TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 225,51 | 225,51 | 225,51 | 0,00 | 0,00 | 2.274,49 |
| 2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS | 123.200,00 | 0,00 | 123.200,00 | 22.233,14 | 18.637,16 | 0,00 | 18.637,16 | 3.595,98 | 100.966,86 |
| 2023 920 2260401 GASTOS REGISTRO Y NOTARIAS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 899,41 | 899,41 | 0,00 | 899,41 | 0,00 | 5.100,59 |
| 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 139.972,34 | -14.942,55 | 125.029,79 | 42.338,78 | 42.338,78 | 13.122,55 | 29.216,23 | 0,00 | 82.691,01 |
| Suma y sigue | 15.184.558,61 | 2.057.907,27 | 17.242.465,88 | 6.794.675,22 | 6.392.655,31 | 4.236.900,55 | 2.155.754,76 | 402.019,91 | 10.447.790,66 |

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 2269901 GASTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 450.172,96 | 0,00 | 450.172,96 | 230.817,16 | 210.873,52 | 29.036,94 | 181.836,58 | 19.943,64 | 219.355,80 |
| 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCION LABORAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.448,00 | 2.448,00 | 0,00 | 2.448,00 | 0,00 | 7.552,00 |
| 2023 920 22705 PROCESOS ELECTORALES | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS | 73.661,56 | 16.879,50 | 90.541,06 | 110.157,48 | 31.148,43 | 5.753,56 | 25.394,87 | 79.009,05 | -19.616,42 |
| 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 | 38.804,38 | 38.804,38 | 38.804,38 | 0,00 | 0,00 | 74.409,25 |
| 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 |
| 2023 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 31.414,02 | 31.414,02 | 0,00 | 31.414,02 | 0,00 | -1.414,02 |
| 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 | 507,30 | 507,30 | 507,30 | 0,00 | 0,00 | 1.992,70 |
| 2023 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 786,42 | 786,42 | 786,42 | 0,00 | 0,00 | 4.213,58 |
| 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 | 20.522,40 | 0,00 | 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 |
| Suma y sigue | 15.945.443,86 | 2.087.986,77 | 18.033.430,63 | 7.246.382,38 | 6.745.409,77 | 4.345.561,54 | 2.399.848,23 | 500.972,61 | 10.787.048,25 |

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

| APLICACIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIO | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 2023 920 48003 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES | 2.699,94 | 0,00 | 2.699,94 | 1.104,81 | 1.104,81 | 674,68 | 430,13 | 0,00 | 1.595,13 |
| 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 | 13.502,99 | 17.502,99 | 11.430,73 | 11.430,72 | 2.347,99 | 9.082,73 | 0,01 | 6.072,26 |
| 2023 920 6250000 MOBILIARIO | 2.500,00 | 21.439,56 | 23.939,56 | 12.200,71 | 12.200,71 | 2.684,37 | 9.516,34 | 0,00 | 11.738,85 |
| 2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.229,68 | 7.229,68 | 3.629,18 | 3.600,50 | 0,00 | 17.770,32 |
| 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 | 79.705,04 | 4.221.720,13 | 2.194.186,69 | 2.084.141,64 | 985.964,55 | 1.098.177,09 | 110.045,05 | 2.027.533,44 |
| 2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 609,49 | 609,49 | 302,44 | 307,05 | 0,00 | 1.390,51 |
| 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 12.615,86 | 12.615,84 | 205,70 | 12.410,14 | 0,02 | 10.384,14 |
| 2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES | 18.500,00 | 2.449,50 | 20.949,50 | 14.890,76 | 14.890,76 | 290,40 | 14.600,36 | 0,00 | 6.058,74 |
| 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 | 35.216,11 | 35.216,09 | 3.648,54 | 31.567,55 | 0,02 | 15.733,39 |
| 2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 18.029,00 | 0,00 | 18.029,00 | 2.016,66 | 2.016,66 | 0,00 | 2.016,66 | 0,00 | 16.012,34 |
| 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 | 6.513,37 | 6.513,37 | 966,31 | 5.547,06 | 0,00 | 19.280,01 |
| 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 |
| Suma y sigue | 16.084.025,26 | 2.125.378,82 | 18.209.404,08 | 7.320.077,79 | 6.819.105,15 | 4.359.512,61 | 2.459.592,54 | 500.972,64 | 10.889.326,29 |

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 9291 1200400 RC22 PLAN CORRESP.RETRIB.BASIC.INTERINO | 0,00 | 3.870,22 | 3.870,22 | 3.744,09 | 3.744,09 | 3.744,09 | 0,00 | 0,00 | 126,13 |
| 2023 9291 1200401 PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BASIC.INTER. | 0,00 | 4.447,21 | 4.447,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.447,21 |
| 2023 9291 1210000 RC22 PLAN CORRESP.CD INTERINO | 0,00 | 1.997,19 | 1.997,19 | 2.048,57 | 2.048,57 | 2.048,57 | 0,00 | 0,00 | -51,38 |
| 2023 9291 1210001 PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO | 0,00 | 3.207,85 | 3.207,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207,85 |
| 2023 9291 1210100 RC22 PLAN CORRESP.C.ESPEC.INTERINO | 0,00 | 2.636,03 | 2.636,03 | 2.704,18 | 2.704,18 | 2.704,18 | 0,00 | 0,00 | -68,15 |
| 2023 9291 1210101 PLAN CORRESPONSABLES C.ESP. INTERINO | 0,00 | 2.430,13 | 2.430,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,13 |
| 2023 9291 1600000 RC22 SSOCIAL PLAN CORRESP.INTERINO | 0,00 | 2.695,87 | 2.695,87 | 2.205,59 | 2.205,59 | 2.205,59 | 0,00 | 0,00 | 490,28 |
| 2023 9291 1600001 PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO | 0,00 | 3.197,01 | 3.197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.197,01 |
| 2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLICIDAD | 0,00 | 7.276,67 | 7.276,67 | 7.276,67 | 2.799,92 | 0,00 | 2.799,92 | 4.476,75 | 0,00 |
| 2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 5.812,47 | 5.812,47 | 4.567,62 | 1.244,85 | 0,00 | 2.187,53 |
| 2023 9291 2269901 CONSEJO DE LA MUJER | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 60,50 | 60,50 | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 939,50 |
| 2023 9291 2269902 PLAN CORRESPONSABLES FORMACION 2023 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO | 0,00 | 14.493,78 | 14.493,78 | 14.144,22 | 14.144,22 | 13.144,22 | 1.000,00 | 0,00 | 349,56 |
| 2023 9291 2269904 PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD 2023 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACION EMPLEO | 0,00 | 80.087,45 | 80.087,45 | 77.375,60 | 54.596,20 | 30.530,69 | 24.065,51 | 22.779,40 | 2.711,85 |
| Suma y sigue | 16.091.025,26 | 2.260.718,23 | 18.351.743,49 | 7.435.449,68 | 6.907.220,89 | 4.418.457,57 | 2.488.763,32 | 528.228,79 | 10.916.293,81 |

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

| APLICACIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIO | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO | 0,00 | 102.106,48 | 102.106,48 | 19.190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.190,60 | 82.915,88 |
| 2023 9291 2279902 RC22 PLAN CORRESP.FORMACION | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA... | 7.000,00 | 241.945,89 | 248.945,89 | 139.062,49 | 88.115,74 | 58.944,96 | 29.170,78 | 50.946,75 | 109.883,40 |
| 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 | 12.361,44 | 12.361,44 | 12.361,44 | 0,00 | 0,00 | 6.987,03 |
| 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 | 3.254,62 | 3.254,62 | 3.254,62 | 0,00 | 0,00 | 3.775,73 |
| 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 | 15.616,06 | 15.616,06 | 15.616,06 | 0,00 | 0,00 | 11.961,36 |
| 2023 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1 | 18.615,74 | 0,00 | 18.615,74 | 1.911,24 | 1.911,24 | 1.911,24 | 0,00 | 0,00 | 16.704,50 |
| 2023 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1 | 17.224,90 | 0,00 | 17.224,90 | 8.472,41 | 8.472,41 | 8.472,41 | 0,00 | 0,00 | 8.752,49 |
| 2023 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD | 18.275,52 | 0,00 | 18.275,52 | 4.969,95 | 4.969,95 | 4.969,95 | 0,00 | 0,00 | 13.305,57 |
| 2023 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP. | 55.194,09 | 0,00 | 55.194,09 | 16.819,55 | 16.819,55 | 16.819,55 | 0,00 | 0,00 | 38.374,54 |
| 2023 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION | 32.067,48 | 0,00 | 32.067,48 | 15.723,06 | 15.723,06 | 15.723,06 | 0,00 | 0,00 | 16.344,42 |
| 2023 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION | 47.475,12 | 0,00 | 47.475,12 | 25.830,00 | 25.830,00 | 25.830,00 | 0,00 | 0,00 | 21.645,12 |
| Suma y sigue | 16.280.878,11 | 2.394.902,13 | 18.675.780,24 | 7.548.482,55 | 6.996.563,16 | 4.507.799,84 | 2.488.763,32 | 551.919,39 | 11.127.297,69 |

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 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION | 21.199,92 | 0,00 | 21.199,92 | 9.868,41 | 9.868,41 | 9.868,41 | 0,00 | 0,00 | 11.331,51 |
| 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 | 8.286,88 | 8.286,88 | 8.286,88 | 0,00 | 0,00 | -8.286,88 |
| 2023 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION | 72.339,69 | 0,00 | 72.339,69 | 12.235,58 | 12.235,58 | 12.235,58 | 0,00 | 0,00 | 60.104,11 |
| 2023 932 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,20 | 93,20 | 93,20 | 0,00 | 0,00 | -93,20 |
| 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 | 104.210,28 | 104.210,28 | 104.210,28 | 0,00 | 0,00 | 179.182,18 |
| 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 |
| 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 | 15.585,74 | 15.585,74 | 15.585,74 | 0,00 | 0,00 | 36.414,26 |
| 2023 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 5.023,00 | 5.023,00 | 4.978,90 | 44,10 | 0,00 | -2.523,00 |
| 2023 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| TOTAL POLÍTICA... | 72.700,00 | 0,00 | 72.700,00 | 28.108,74 | 28.108,74 | 28.064,64 | 44,10 | 0,00 | 44.591,26 |
| 2023 943 46700 CONSORCIO VIAS VERDES REGION DE MURCIA | 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 | 2.432.601,34 | 18.908.720,06 | 7.644.774,57 | 7.092.855,18 | 4.604.047,76 | 2.488.807,42 | 551.919,39 | 11.263.945,49 |
| TOTAL GENERAL.... | 16.476.118,72 | 2.432.601,34 | 18.908.720,06 | 7.644.774,57 | 7.092.855,18 | 4.604.047,76 | 2.488.807,42 | 551.919,39 | 11.263.945,49 |

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 |
| 0 3 DEUDA PÚBLICA GASTOS FINANCIEROS | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 29.806,83 | 29.806,83 | 29.806,83 | 0,00 | 0,00 | 33.193,17 |
| 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 | 2.487.171,06 | 0,00 | 2.487.171,06 | 1.106.965,33 | 1.106.965,33 | 1.105.915,79 | 1.049,54 | 0,00 | 1.380.205,73 |
| 1 2 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 635.353,18 | 0,00 | 635.353,18 | 385.088,88 | 274.105,61 | 86.508,86 | 187.596,75 | 110.983,27 | 250.264,30 |
| 132 15100 Seguridad y Orden Público 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 |
| 132 1510000 Seguridad y Orden Público GRATIFICACIONES ASIST.JUZ | 5.132,00 | 0,00 | 5.132,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 4.322,00 |
| 132 15200 Seguridad y Orden Público Otros Compl.Salariales | 60.260,00 | 0,00 | 60.260,00 | 50.473,69 | 50.473,69 | 50.473,69 | 0,00 | 0,00 | 9.786,31 |
| 132 62300 Seguridad y Orden Público MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.838,63 | 2.415,63 | 0,00 | 2.415,63 | 2.423,00 | 2.661,37 |
| 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 | 11.253,00 | 11.253,00 | 2.662,00 | 8.591,00 | 0,00 | 4.747,00 |
| Suma y sigue | 4.687.297,34 | 17.884,21 | 4.705.181,55 | 1.604.695,57 | 1.491.289,30 | 1.291.636,38 | 199.652,92 | 113.406,27 | 3.100.485,98 |

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

| BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA | CREDITOS PRESUPUESTARIO | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 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 |
| 135 48000 Protección Civil ISFL | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 46700 Serv.Prevec.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 |
| 151 15100 Urb:Plan.gest.ejec.discip Gratificaciones | 10.345,00 | 0,00 | 10.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.345,00 |
| 151 15200 Urb:Plan.gest.ejec.discip Otros Compl.Salariales | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 342,68 | 342,68 | 342,68 | 0,00 | 0,00 | 1.657,32 |
| 1522 22799 Conserv.Rehab.Edificación Otros trabajos realizados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1522 78000 Conserv.Rehab.Edificación TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1532 61900 Pavimentación Vías Públic INVERSIONES | 0,00 | 286.539,52 | 286.539,52 | 236.489,54 | 190.802,76 | 190.802,76 | 0,00 | 45.686,78 | 50.049,98 |
| 161 22101 Abast.domic.Agua Potable Agua | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 386.677,23 | 386.677,23 | 61.346,09 | 325.331,14 | 0,00 | 513.322,77 |
| 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 | 613.525,20 | 0,00 | 613.525,20 | 216.496,47 | 216.496,47 | 216.496,47 | 0,00 | 0,00 | 397.028,73 |
| 1621 15100 Recogida de Residuos Gratificaciones | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 |
| Suma y sigue | 6.421.167,54 | 836.081,25 | 7.257.248,79 | 2.456.176,49 | 2.297.083,44 | 1.772.099,38 | 524.984,06 | 159.093,05 | 4.801.072,30 |

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

| BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA | CREDITOS PRESUPUESTARIO | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 1621 15200 Recogida de Residuos Otros Compl.Salariales | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.338,11 | 18.338,11 | 18.338,11 | 0,00 | 0,00 | 6.661,89 |
| 1621 2 Recogida de Residuos GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 302.332,51 | 0,00 | 302.332,51 | 97.706,35 | 97.706,35 | 45.413,42 | 52.292,93 | 0,00 | 204.626,16 |
| 1621 62300 Recogida de Residuos MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 1.960,20 | 1.960,20 | 0,00 | 1.960,20 | 0,00 | 31.039,80 |
| 1623 20900 Tratamiento de Residuos CANONES | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 191.465,84 | 191.465,84 | 0,00 | 191.465,84 | 0,00 | 58.534,16 |
| 163 1 Limpieza viaria GASTOS DE PERSONAL | 292.010,70 | 0,00 | 292.010,70 | 58.306,93 | 58.306,93 | 58.306,93 | 0,00 | 0,00 | 233.703,77 |
| 163 15100 Limpieza viaria Gratificaciones | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 163 15200 Limpieza viaria Otros Compl.Salariales | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.776,53 | 10.776,53 | 10.776,53 | 0,00 | 0,00 | 9.223,47 |
| 163 2 Limpieza viaria GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 107.500,00 | 0,00 | 107.500,00 | 33.033,22 | 33.033,22 | 577,28 | 32.455,94 | 0,00 | 74.466,78 |
| 165 15200 Alumbrado público Otros Compl.Salariales | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.585,61 | 1.585,61 | 1.585,61 | 0,00 | 0,00 | 1.414,39 |
| 170 2269902 Admón Gral Medio Ambiente Otros gastos diversos | 11.186,60 | 0,00 | 11.186,60 | 2.407,30 | 2.407,30 | 0,00 | 2.407,30 | 0,00 | 8.779,30 |
| 171 65000 Parques y jardines INV GEST OTRSO EEPP | 18.976,22 | 189.762,23 | 208.738,45 | 158.963,82 | 158.963,82 | 48.003,83 | 110.959,99 | 0,00 | 49.774,63 |
| 2 1 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI GASTOS DE PERSONAL | 54.216,12 | 0,00 | 54.216,12 | 26.302,75 | 26.302,75 | 26.302,75 | 0,00 | 0,00 | 27.913,37 |
| Suma y sigue | 7.542.589,69 | 1.025.843,48 | 8.568.433,17 | 3.060.873,15 | 2.901.780,10 | 1.985.253,84 | 916.526,26 | 159.093,05 | 5.507.560,02 |

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 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 143.450,00 | -39.509,39 | 103.940,61 | 62.570,88 | 51.570,88 | 20.402,13 | 31.168,75 | 11.000,00 | 41.369,73 |
| 2 4 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.005,73 | 24.005,73 | 24.005,73 | 0,00 | 0,00 | 994,27 |
| 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 | 8.282,80 | 8.282,80 | 8.282,80 | 0,00 | 0,00 | 104.174,46 |
| 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 | 1.185,80 | 1.185,80 | 1.185,80 | 0,00 | 0,00 | 22.864,20 |
| 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 | 183.515,13 | 183.515,13 | 152.456,13 | 31.059,00 | 0,00 | 153.484,87 |
| 241 1310001 Fomento del Empleo LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 50.937,04 | 50.937,04 | 30.885,39 | 30.885,39 | 30.885,39 | 0,00 | 0,00 | 20.051,65 |
| Suma y sigue | 8.300.228,28 | 1.037.271,13 | 9.337.499,41 | 3.377.042,18 | 3.206.949,13 | 2.228.195,12 | 978.754,01 | 170.093,05 | 5.960.457,23 |

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 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 |
| 241 1310007 Fomento del Empleo LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 35.376,54 | 35.376,54 | 33.496,74 | 33.496,74 | 33.496,74 | 0,00 | 0,00 | 1.879,80 |
| 241 1310008 Fomento del Empleo Laboral eventual | 0,00 | 26.327,87 | 26.327,87 | 25.394,24 | 25.394,24 | 25.394,24 | 0,00 | 0,00 | 933,63 |
| 241 1600001 Fomento del Empleo SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 18.633,16 | 18.633,16 | 12.739,19 | 12.739,19 | 12.739,19 | 0,00 | 0,00 | 5.893,97 |
| 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 | 13.943,42 | 13.943,42 | 13.943,42 | 0,00 | 0,00 | 2.619,10 |
| 241 1600008 Fomento del Empleo Seguridad social | 0,00 | 10.448,30 | 10.448,30 | 8.200,63 | 8.200,63 | 8.200,63 | 0,00 | 0,00 | 2.247,67 |
| 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 | 16.638,97 | 16.638,97 | 7.443,02 | 9.195,95 | 0,00 | 9.420,22 |
| 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 | 18.052,88 | 7.552,88 | 3.650,01 | 3.902,87 | 10.500,00 | 11.428,23 |
| 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 |
| Suma y sigue | 8.300.228,28 | 1.259.273,55 | 9.559.501,83 | 3.506.395,27 | 3.325.802,22 | 2.333.707,39 | 992.094,83 | 180.593,05 | 6.053.106,56 |

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 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 |
| 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 | 14.970,12 | 14.970,12 | 14.709,97 | 260,15 | 0,00 | 16.605,35 |
| 2413 1430000 SEF-PMEF-GJ OTRO PERSONAL EVENTUAL | 0,00 | 43.693,81 | 43.693,81 | 6.620,81 | 6.620,81 | 6.541,83 | 78,98 | 0,00 | 37.073,00 |
| 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 | 889,14 | 889,14 | 889,14 | 0,00 | 0,00 | 13.170,40 |
| Suma y sigue | 8.300.228,28 | 1.530.441,20 | 9.830.669,48 | 3.570.945,09 | 3.390.352,04 | 2.397.918,08 | 992.433,96 | 180.593,05 | 6.259.724,39 |

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 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 |
| 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 | 344.862,32 | 0,00 | 344.862,32 | 168.965,99 | 168.965,99 | 168.965,99 | 0,00 | 0,00 | 175.896,33 |
| 3 2 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 165.928,32 | 49.091,43 | 215.019,75 | 155.277,34 | 140.801,43 | 45.214,52 | 95.586,91 | 14.475,91 | 59.742,41 |
| 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 | 118.015,83 | 0,00 | 118.015,83 | 33.011,50 | 33.011,50 | 33.011,50 | 0,00 | 0,00 | 85.004,33 |
| 3301 15100 DELEGACION DE CULTURA Gratificaciones | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| Suma y sigue | 8.943.635,75 | 1.797.500,27 | 10.741.136,02 | 3.928.199,92 | 3.733.130,96 | 2.645.110,09 | 1.088.020,87 | 195.068,96 | 6.812.936,10 |

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 |
| 3301 2 DELEGACION DE CULTURA GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 176.613,11 | -47.777,77 | 128.835,34 | 70.876,46 | 53.452,46 | 23.847,65 | 29.604,81 | 17.424,00 | 57.958,88 |
| 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 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3321 1 Bibliotecas Públicas GASTOS DE PERSONAL | 44.579,38 | 0,00 | 44.579,38 | 19.202,73 | 19.202,73 | 19.202,73 | 0,00 | 0,00 | 25.376,65 |
| 3321 2 Bibliotecas Públicas GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 5.000,00 | 4.958,77 | 9.958,77 | 4.829,77 | 4.829,77 | 3.419,77 | 1.410,00 | 0,00 | 5.129,00 |
| 3322 1 Archivos GASTOS DE PERSONAL | 82.269,41 | 0,00 | 82.269,41 | 18.893,53 | 18.893,53 | 18.893,53 | 0,00 | 0,00 | 63.375,88 |
| 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 15100 Protec.gest.Patrim.Hist.A Gratificaciones | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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 22699 Fiestas populares festejo Otros gastos diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma y sigue | 9.265.900,65 | 1.789.681,27 | 11.055.581,92 | 4.042.602,41 | 3.830.109,45 | 2.711.073,77 | 1.119.035,68 | 212.492,96 | 7.012.979,51 |

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 |
| 338 2269900 Fiestas populares festejo Otros gastos divesos | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 25.794,54 | 25.794,54 | 21.941,88 | 3.852,66 | 0,00 | 294.205,46 |
| 338 2269901 Fiestas populares festejo Otros Gastos Diversos | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 58.132,00 | 58.132,00 | 28.734,37 | 29.397,63 | 0,00 | 1.868,00 |
| 34 1 Deporte GASTOS DE PERSONAL | 623.408,32 | -23.633,00 | 599.775,32 | 214.624,97 | 214.624,97 | 214.624,97 | 0,00 | 0,00 | 385.150,35 |
| 34 2 Deporte GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 137.568,43 | -26.600,00 | 110.968,43 | 73.203,75 | 62.042,14 | 13.626,80 | 48.415,34 | 11.161,61 | 37.764,68 |
| 3400 15200 ADMN GRAL DEPORTES Otros Compl.Salariales | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,00 |
| 3410 15100 PROMOC Y FOMENTO DEPORTE Gratificaciones | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| 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 | 3.600,00 | 43.600,00 | 40.599,99 | 40.599,99 | 36.999,99 | 3.600,00 | 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 | 151.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.250,00 | 3.024,31 |
| 3421 62300 DEPORTES MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE | 0,00 | 12.510,96 | 12.510,96 | 12.510,96 | 12.510,96 | 6.559,30 | 5.951,66 | 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 |
| Suma y sigue | 10.915.590,74 | 1.916.817,59 | 12.832.408,33 | 4.626.247,67 | 4.251.343,10 | 3.034.106,08 | 1.217.237,02 | 374.904,57 | 8.206.160,66 |

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 |
| 3421 63200 DEPORTES EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. | 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 | 417.439,88 | -23.000,00 | 394.439,88 | 157.864,37 | 157.864,37 | 157.864,37 | 0,00 | 0,00 | 236.575,51 |
| 4 2 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 154.742,20 | 30.815,50 | 185.557,70 | 116.711,27 | 106.688,27 | 28.552,08 | 78.136,19 | 10.023,00 | 68.846,43 |
| 4312 62300 MERCADOS,ABASTOS Y LONJAS MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE | 0,00 | 24.860,15 | 24.860,15 | 18.326,15 | 18.326,15 | 0,00 | 18.326,15 | 0,00 | 6.534,00 |
| 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 15100 Informac.Promoc.Turística Gratificaciones | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 432 15200 Informac.Promoc.Turística Otros Compl.Salariales | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 380,73 | 380,73 | 380,73 | 0,00 | 0,00 | 2.119,27 |
| 432 2269900 Informac.Promoc.Turística Otros gastos divesos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 |
| 432 2279900 Informac.Promoc.Turística Otros trabajos por empr. | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 24.518,16 | 24.518,16 | 17.357,60 | 7.160,56 | 0,00 | 20.481,84 |
| 432 2279901 Informac.Promoc.Turística OTROS TRAB.POR EMPRESAS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 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 EPPP | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Suma y sigue | 11.552.872,82 | 2.020.224,28 | 13.573.097,10 | 4.956.651,59 | 4.565.724,02 | 3.244.864,10 | 1.320.859,92 | 390.927,57 | 8.616.445,51 |

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 |
| 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 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 9 1 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL GASTOS DE PERSONAL | 2.125.972,27 | 0,00 | 2.125.972,27 | 959.068,06 | 959.068,06 | 959.068,06 | 0,00 | 0,00 | 1.166.904,21 |
| 9 2 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 2.282.931,22 | 42.528,98 | 2.325.460,20 | 1.340.689,54 | 1.230.644,51 | 132.498,79 | 1.098.145,72 | 110.045,03 | 984.770,66 |
| 9 3 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL GASTOS FINANCIEROS | 54.700,00 | 0,00 | 54.700,00 | 20.608,74 | 20.608,74 | 20.564,64 | 44,10 | 0,00 | 34.091,26 |
| 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 | 37.456,94 | 37.456,94 | 37.456,94 | 0,00 | 0,00 | 35.137,34 |
| 920 15100 Administración General Gratificaciones | 9.001,00 | 0,00 | 9.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.001,00 |
| 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 | -4.316,99 | 7.683,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.683,01 |
| 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 | 38.804,38 | 38.804,38 | 38.804,38 | 0,00 | 0,00 | 74.409,25 |
| Suma y sigue | 16.268.214,60 | 2.090.436,27 | 18.358.650,87 | 7.377.775,96 | 6.876.803,35 | 4.454.223,21 | 2.422.580,14 | 500.972,61 | 10.980.874,91 |

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 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 | 20.522,40 | 0,00 | 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 | 1.104,81 | 1.104,81 | 674,68 | 430,13 | 0,00 | 1.595,13 |
| 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 | 13.502,99 | 17.502,99 | 11.430,73 | 11.430,72 | 2.347,99 | 9.082,73 | 0,01 | 6.072,26 |
| 920 6250000 Administración General MOBILIARIO | 2.500,00 | 21.439,56 | 23.939,56 | 12.200,71 | 12.200,71 | 2.684,37 | 9.516,34 | 0,00 | 11.738,85 |
| 920 62600 Administración General EQUIP.INFORMATICOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.229,68 | 7.229,68 | 3.629,18 | 3.600,50 | 0,00 | 17.770,32 |
| 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 | 12.615,86 | 12.615,84 | 205,70 | 12.410,14 | 0,02 | 10.384,14 |
| 924 22699 Participación ciudadana Otros gastos diversos | 18.029,00 | 0,00 | 18.029,00 | 2.016,66 | 2.016,66 | 0,00 | 2.016,66 | 0,00 | 16.012,34 |
| 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 |
| Suma y sigue | 16.422.368,72 | 2.125.378,82 | 18.547.747,54 | 7.444.896,81 | 6.943.924,17 | 4.484.287,53 | 2.459.636,64 | 500.972,64 | 11.102.850,73 |

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 1200400 DELEGACION MUJER Sueldos del Grupo C2 | 0,00 | 3.870,22 | 3.870,22 | 3.744,09 | 3.744,09 | 3.744,09 | 0,00 | 0,00 | 126,13 |
| 9291 1200401 DELEGACION MUJER Sueldos del Grupo C2 | 0,00 | 4.447,21 | 4.447,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.447,21 |
| 9291 1210000 DELEGACION MUJER Complemento de destino | 0,00 | 1.997,19 | 1.997,19 | 2.048,57 | 2.048,57 | 2.048,57 | 0,00 | 0,00 | -51,38 |
| 9291 1210001 DELEGACION MUJER Complemento de destino | 0,00 | 3.207,85 | 3.207,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207,85 |
| 9291 1210100 DELEGACION MUJER Complemento específico | 0,00 | 2.636,03 | 2.636,03 | 2.704,18 | 2.704,18 | 2.704,18 | 0,00 | 0,00 | -68,15 |
| 9291 1210101 DELEGACION MUJER Complemento específico | 0,00 | 2.430,13 | 2.430,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,13 |
| 9291 1600000 DELEGACION MUJER SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 2.695,87 | 2.695,87 | 2.205,59 | 2.205,59 | 2.205,59 | 0,00 | 0,00 | 490,28 |
| 9291 1600001 DELEGACION MUJER SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 3.197,01 | 3.197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.197,01 |
| 9291 2 DELEGACION MUJER GASTOS CORRIENTES EN BIEN | 7.000,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 5.872,97 | 5.872,97 | 4.567,62 | 1.305,35 | 0,00 | 3.127,03 |
| 9291 22602 DELEGACION MUJER Publicidad y propaganda | 0,00 | 7.276,67 | 7.276,67 | 7.276,67 | 2.799,92 | 0,00 | 2.799,92 | 4.476,75 | 0,00 |
| 9291 2269902 DELEGACION MUJER Otros gastos diversos | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 9291 2269903 DELEGACION MUJER Otros gastos diversos | 0,00 | 14.493,78 | 14.493,78 | 14.144,22 | 14.144,22 | 13.144,22 | 1.000,00 | 0,00 | 349,56 |
| Suma y sigue | 16.429.368,72 | 2.178.130,78 | 18.607.499,50 | 7.482.893,10 | 6.977.443,71 | 4.512.701,80 | 2.464.741,91 | 505.449,39 | 11.124.606,40 |

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 2269904 DELEGACION MUJER OTROS GTOS DIVERSOS | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 9291 2279900 DELEGACION MUJER Otros trabajos por empr. | 0,00 | 80.087,45 | 80.087,45 | 77.375,60 | 54.596,20 | 30.530,69 | 24.065,51 | 22.779,40 | 2.711,85 |
| 9291 2279901 DELEGACION MUJER OTROS TRAB.POR EMPRESAS | 0,00 | 102.106,48 | 102.106,48 | 19.190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.190,60 | 82.915,88 |
| 9291 2279902 DELEGACION MUJER TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES. | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 9293 14300 MRR-NEXT GENERATIO Otro Personal Eventual | 0,00 | 19.348,47 | 19.348,47 | 12.361,44 | 12.361,44 | 12.361,44 | 0,00 | 0,00 | 6.987,03 |
| 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 | 3.254,62 | 3.254,62 | 3.254,62 | 0,00 | 0,00 | 3.775,73 |
| 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 |
| 932 15100 Gestión sistema tributari Gratificaciones | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 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 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 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 | 2.432.601,34 | 18.908.720,06 | 7.644.774,57 | 7.092.855,18 | 4.604.047,76 | 2.488.807,42 | 551.919,39 | 11.263.945,49 |

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 | 29.806,83 | 29.806,83 | 29.806,83 | 0,00 | 0,00 | 1.430.809,27 |
| 1 | SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO | 6.027.757,47 | 1.025.843,48 | 7.053.600,95 | 3.004.763,57 | 2.845.670,52 | 1.929.144,26 | 916.526,26 | 159.093,05 | 4.048.837,38 |
| 2 | ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI | 811.854,71 | 571.531,12 | 1.383.385,83 | 536.374,69 | 514.874,69 | 438.966,99 | 75.907,70 | 21.500,00 | 847.011,14 |
| 3 | PROD.BNES PÚBL CARAC PREF | 2.615.362,46 | 329.340,79 | 2.944.703,25 | 1.055.302,58 | 860.991,06 | 636.188,00 | 224.803,06 | 194.311,52 | 1.889.400,67 |
| 4 | ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO | 674.282,08 | 116.508,89 | 790.790,97 | 341.403,92 | 325.380,92 | 221.758,02 | 103.622,90 | 16.023,00 | 449.387,05 |
| 9 | ACTUACIONES CARÁCTER GRAL | 4.886.245,90 | 389.377,06 | 5.275.622,96 | 2.677.122,98 | 2.516.131,16 | 1.348.183,66 | 1.167.947,50 | 160.991,82 | 2.598.499,98 |
| | T O T A L | 16.476.118,72 | 2.432.601,34 | 18.908.720,06 | 7.644.774,57 | 7.092.855,18 | 4.604.047,76 | 2.488.807,42 | 551.919,39 | 11.263.945,49 |

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 | 29.806,83 | 29.806,83 | 29.806,83 | 0,00 | 0,00 | 1.430.809,27 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 1.460.616,10 | 0,00 | 1.460.616,10 | 29.806,83 | 29.806,83 | 29.806,83 | 0,00 | 0,00 | 1.430.809,27 |

| 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 | 790.460,51 | 787.651,36 | 761.771,50 | 25.879,86 | 2.809,15 | 972.755,02 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 1.745.331,32 | 17.884,21 | 1.763.215,53 | 790.460,51 | 787.651,36 | 761.771,50 | 25.879,86 | 2.809,15 | 972.755,02 |

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 | 30.752,88 | 27.122,88 | 5.334,89 | 21.787,99 | 3.630,00 | 431.971,72 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 36.000,00 | 426.724,60 | 462.724,60 | 30.752,88 | 27.122,88 | 5.334,89 | 21.787,99 | 3.630,00 | 431.971,72 |

GRUPO PROG:

135 Protección Civil

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 135 | Protección Civil | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 167.533,74 | 167.533,74 | 166.449,36 | 1.084,38 | 0,00 | 249.559,66 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 417.093,40 | 0,00 | 417.093,40 | 167.533,74 | 167.533,74 | 166.449,36 | 1.084,38 | 0,00 | 249.559,66 |

GRUPO PROG: 152 Vivienda

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 1522 | Conserv.Rehab.Edificación | 128.818,20 | 0,00 | 128.818,20 | 90.655,03 | 80.536,12 | 60.745,48 | 19.790,64 | 10.118,91 | 38.163,17 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 128.818,20 | 0,00 | 128.818,20 | 90.655,03 | 80.536,12 | 60.745,48 | 19.790,64 | 10.118,91 | 38.163,17 |

GRUPO PROG:

153 Vías Públicas

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 1532 | Pavimentación Vías Públic | 225.460,85 | 286.539,52 | 512.000,37 | 402.224,85 | 262.684,61 | 208.732,11 | 53.952,50 | 139.540,24 | 109.775,52 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 225.460,85 | 286.539,52 | 512.000,37 | 402.224,85 | 262.684,61 | 208.732,11 | 53.952,50 | 139.540,24 | 109.775,52 |

GRUPO PROG:

160 Alcantarillado

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 160 | Alcantarillado | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 326,75 | 326,75 | 326,75 | 0,00 | 0,00 | 9.673,25 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 326,75 | 326,75 | 326,75 | 0,00 | 0,00 | 9.673,25 |

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 | 386.677,23 | 386.677,23 | 61.346,09 | 325.331,14 | 0,00 | 609.055,69 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 900.000,00 | 95.732,92 | 995.732,92 | 386.677,23 | 386.677,23 | 61.346,09 | 325.331,14 | 0,00 | 609.055,69 |

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 | 337.926,13 | 337.926,13 | 283.673,00 | 54.253,13 | 0,00 | 638.931,58 |
| 1623 | Tratamiento de Residuos | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 191.465,84 | 191.465,84 | 0,00 | 191.465,84 | 0,00 | 58.534,16 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 1.226.857,71 | 0,00 | 1.226.857,71 | 529.391,97 | 529.391,97 | 283.673,00 | 245.718,97 | 0,00 | 697.465,74 |

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 | 225.802,84 | 225.802,84 | 193.346,90 | 32.455,94 | 0,00 | 472.569,94 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 698.372,78 | 0,00 | 698.372,78 | 225.802,84 | 225.802,84 | 193.346,90 | 32.455,94 | 0,00 | 472.569,94 |

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 | 59.174,60 | 59.174,60 | 45.100,54 | 14.074,06 | 0,00 | 37.930,05 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 97.104,65 | 0,00 | 97.104,65 | 59.174,60 | 59.174,60 | 45.100,54 | 14.074,06 | 0,00 | 37.930,05 |

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 | 41.488,63 | 41.488,63 | 18.945,94 | 22.542,69 | 0,00 | 59.549,12 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 101.037,75 | 0,00 | 101.037,75 | 41.488,63 | 41.488,63 | 18.945,94 | 22.542,69 | 0,00 | 59.549,12 |

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 | 271.074,54 | 268.079,79 | 114.171,70 | 153.908,09 | 2.994,75 | 155.368,50 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 236.680,81 | 189.762,23 | 426.443,04 | 271.074,54 | 268.079,79 | 114.171,70 | 153.908,09 | 2.994,75 | 155.368,50 |

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 | 61.452,62 | 61.452,62 | 37.224,52 | 24.228,10 | 0,00 | 282.322,78 |
| 2311 | PERSONAS MAYORES | 353.500,00 | 0,00 | 353.500,00 | 212.636,67 | 201.636,67 | 167.356,10 | 34.280,57 | 11.000,00 | 140.863,33 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 732.954,71 | 0,00 | 732.954,71 | 279.812,59 | 268.812,59 | 210.303,92 | 58.508,67 | 11.000,00 | 453.142,12 |

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 | 191.990,38 | 181.490,38 | 164.430,48 | 17.059,90 | 10.500,00 | 120.339,69 |
| 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 | 44.144,74 | 44.144,74 | 43.884,59 | 260,15 | 0,00 | 53.332,75 |
| 2413 | SEF-PMEF-GJ | 0,00 | 209.736,75 | 209.736,75 | 7.509,95 | 7.509,95 | 7.430,97 | 78,98 | 0,00 | 202.226,80 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 78.900,00 | 571.531,12 | 650.431,12 | 256.562,10 | 246.062,10 | 228.663,07 | 17.399,03 | 10.500,00 | 393.869,02 |

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 311 Protec.Salubridad Pública

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 3110 | SANIDAD | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | 1.017,00 | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 | 0,00 | 2.983,00 |
| 3111 | PROTECCION ANIMAL | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 | 17.057,05 | 13.790,05 | 0,00 | 13.790,05 | 3.267,00 | 6.342,95 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 28.400,00 | -1.000,00 | 27.400,00 | 18.074,05 | 14.807,05 | 0,00 | 14.807,05 | 3.267,00 | 9.325,95 |

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 |

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 | 7.852,42 | 7.852,41 | 245,08 | 7.607,33 | 0,01 | 18.147,58 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 27.000,00 | -1.000,00 | 26.000,00 | 7.852,42 | 7.852,41 | 245,08 | 7.607,33 | 0,01 | 18.147,58 |

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 | 52.091,43 | 87.103,43 | 50.037,78 | 49.970,67 | 13.706,45 | 36.264,22 | 67,11 | 37.065,65 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 35.012,00 | 52.091,43 | 87.103,43 | 50.037,78 | 49.970,67 | 13.706,45 | 36.264,22 | 67,11 | 37.065,65 |

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 | 17.498,75 | 17.498,75 | 17.498,75 | 0,00 | 0,00 | 814,21 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 18.312,96 | 0,00 | 18.312,96 | 17.498,75 | 17.498,75 | 17.498,75 | 0,00 | 0,00 | 814,21 |

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 | 95.577,94 | 95.269,51 | 94.169,81 | 1.099,70 | 308,43 | 307.294,06 |
| 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 | 95.577,94 | 95.269,51 | 94.169,81 | 1.099,70 | 308,43 | 312.294,06 |

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 | -12.777,77 | 294.052,17 | 116.911,60 | 99.487,60 | 69.882,79 | 29.604,81 | 17.424,00 | 177.140,57 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 306.829,94 | -12.777,77 | 294.052,17 | 116.911,60 | 99.487,60 | 69.882,79 | 29.604,81 | 17.424,00 | 177.140,57 |

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 | 4.958,77 | 54.538,15 | 24.460,86 | 24.460,86 | 23.050,86 | 1.410,00 | 0,00 | 30.077,29 |
| 3322 | Archivos | 82.469,41 | 0,00 | 82.469,41 | 19.193,34 | 19.193,34 | 19.193,34 | 0,00 | 0,00 | 63.276,07 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 132.048,79 | 4.958,77 | 137.007,56 | 43.654,20 | 43.654,20 | 42.244,20 | 1.410,00 | 0,00 | 93.353,36 |

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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 | 20.129,95 | 20.129,95 | 20.129,95 | 0,00 | 0,00 | 36.853,16 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 56.983,11 | 0,00 | 56.983,11 | 20.129,95 | 20.129,95 | 20.129,95 | 0,00 | 0,00 | 36.853,16 |

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 | 25.223,94 | 25.223,94 | 23.275,90 | 1.948,04 | 0,00 | 34.875,55 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 61.099,49 | -1.000,00 | 60.099,49 | 25.223,94 | 25.223,94 | 23.275,90 | 1.948,04 | 0,00 | 34.875,55 |

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 | 152.320,23 | 141.486,87 | 82.679,01 | 58.807,86 | 10.833,36 | 255.679,77 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 408.000,00 | 0,00 | 408.000,00 | 152.320,23 | 141.486,87 | 82.679,01 | 58.807,86 | 10.833,36 | 255.679,77 |

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 | 19.228,07 | 19.228,07 | 19.228,07 | 0,00 | 0,00 | 78.814,02 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 101.042,09 | -3.000,00 | 98.042,09 | 19.228,07 | 19.228,07 | 19.228,07 | 0,00 | 0,00 | 78.814,02 |

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 | -16.048,95 | 585.267,65 | 263.746,56 | 254.806,56 | 234.358,77 | 20.447,79 | 8.940,00 | 321.521,09 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 601.316,60 | -16.048,95 | 585.267,65 | 263.746,56 | 254.806,56 | 234.358,77 | 20.447,79 | 8.940,00 | 321.521,09 |

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 | 156.083,07 | 733.562,79 | 223.161,91 | 69.690,30 | 18.769,22 | 50.921,08 | 153.471,61 | 510.400,88 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 577.479,72 | 156.083,07 | 733.562,79 | 223.161,91 | 69.690,30 | 18.769,22 | 50.921,08 | 153.471,61 | 510.400,88 |

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 | 23.159,39 | 23.159,39 | 4.833,24 | 18.326,15 | 0,00 | 6.534,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 0,00 | 29.693,39 | 29.693,39 | 23.159,39 | 23.159,39 | 4.833,24 | 18.326,15 | 0,00 | 6.534,00 |

GRUPO PROG:

432 Informac.Promoc.Turística

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 432 | Informac.Promoc.Turística | 179.531,43 | 58.783,00 | 238.314,43 | 105.932,35 | 89.909,35 | 53.770,58 | 36.138,77 | 16.023,00 | 132.382,08 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 179.531,43 | 58.783,00 | 238.314,43 | 105.932,35 | 89.909,35 | 53.770,58 | 36.138,77 | 16.023,00 | 132.382,08 |

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 433 Desarrollo empresarial

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 433 | Desarrollo empresarial | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 29.637,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 29.637,00 |

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 | 28.032,50 | 82.623,70 | 61.447,28 | 61.447,28 | 12.652,30 | 48.794,98 | 0,00 | 21.176,42 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 54.591,20 | 28.032,50 | 82.623,70 | 61.447,28 | 61.447,28 | 12.652,30 | 48.794,98 | 0,00 | 21.176,42 |

GRUPO PROG:

453 Carreteras

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 453 | Carreteras | 12.000,00 | 23.000,00 | 35.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 12.000,00 | 23.000,00 | 35.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |

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 | 139.501,90 | 139.501,90 | 139.501,90 | 0,00 | 0,00 | 216.656,55 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 379.158,45 | -23.000,00 | 356.158,45 | 139.501,90 | 139.501,90 | 139.501,90 | 0,00 | 0,00 | 216.656,55 |

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 | 116.510,03 | 116.510,03 | 113.069,11 | 3.440,92 | 0,00 | 159.333,94 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 275.843,97 | 0,00 | 275.843,97 | 116.510,03 | 116.510,03 | 113.069,11 | 3.440,92 | 0,00 | 159.333,94 |

GRUPO PROG:

920 Administración General

| 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 | 79.705,04 | 4.221.720,13 | 2.194.186,69 | 2.084.141,64 | 985.964,55 | 1.098.177,09 | 110.045,05 | 2.027.533,44 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 4.142.015,09 | 79.705,04 | 4.221.720,13 | 2.194.186,69 | 2.084.141,64 | 985.964,55 | 1.098.177,09 | 110.045,05 | 2.027.533,44 |

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 922 Coord organiz de las EELL

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----------|------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | | | | | COMPROMETIDO | NO COMPROMETIDO |
| 922 | Coord organiz de las EELL | 48.500,00 | 2.449,50 | 50.949,50 | 35.216,11 | 35.216,09 | 3.648,54 | 31.567,55 | 0,02 | 15.733,39 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 48.500,00 | 2.449,50 | 50.949,50 | 35.216,11 | 35.216,09 | 3.648,54 | 31.567,55 | 0,02 | 15.733,39 |

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 | 6.513,37 | 6.513,37 | 966,31 | 5.547,06 | 0,00 | 19.280,01 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 25.793,38 | 0,00 | 25.793,38 | 6.513,37 | 6.513,37 | 966,31 | 5.547,06 | 0,00 | 19.280,01 |

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 | 241.945,89 | 248.945,89 | 139.062,49 | 88.115,74 | 58.944,96 | 29.170,78 | 50.946,75 | 109.883,40 |
| 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 | 15.616,06 | 15.616,06 | 15.616,06 | 0,00 | 0,00 | 11.961,36 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 10.000,00 | 269.523,31 | 279.523,31 | 154.678,55 | 103.731,80 | 74.561,02 | 29.170,78 | 50.946,75 | 124.844,76 |

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 | 104.210,28 | 104.210,28 | 104.210,28 | 0,00 | 0,00 | 179.182,18 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 283.392,46 | 0,00 | 283.392,46 | 104.210,28 | 104.210,28 | 104.210,28 | 0,00 | 0,00 | 179.182,18 |

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 | 28.108,74 | 28.108,74 | 28.064,64 | 44,10 | 0,00 | 44.591,26 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMAS | 72.700,00 | 0,00 | 72.700,00 | 28.108,74 | 28.108,74 | 28.064,64 | 44,10 | 0,00 | 44.591,26 |

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 | 1.231.143,53 | 2.507,97 0,00 | 1.228.635,56 | 713.443,45 | 515.192,11 | -4.719.978,07 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 180.000,00 0,00 | 180.000,00 | 57.902,61 | 2.200,74 0,00 | 55.701,87 | 55.701,87 | 0,00 | -124.298,13 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS | 3.306.549,48 0,00 | 3.306.549,48 | 960.183,78 | 7.035,57 0,00 | 953.148,21 | 422.073,01 | 531.075,20 | -2.353.401,27 |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 4.878.822,20 557.644,73 | 5.436.466,93 | 2.891.198,95 | 332.324,01 0,00 | 2.558.874,94 | 2.518.398,18 | 40.476,76 | -2.877.591,99 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 433.628,94 0,00 | 433.628,94 | 68.901,54 | 1.366,73 0,00 | 67.534,81 | 60.975,70 | 6.559,11 | -366.094,13 |
| 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 | 156.117,92 | 0,00 0,00 | 156.117,92 | 60.385,00 | 95.732,92 | -14.188,77 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18.000,00 1.729.223,69 | 1.747.223,69 | 7.500,00 | 0,00 0,00 | 7.500,00 | 732,14 | 6.767,86 | -1.739.723,69 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 1.454.582,95 0,00 | 1.454.582,95 | 2.442.850,92 | 0,00 0,00 | 2.442.850,92 | 0,00 | 2.442.850,92 | 988.267,97 |
| | TOTAL GENERAL : | 16.860.000,00 2.432.601,34 | 19.292.601,34 | 7.895.799,25 | 345.435,02 0,00 | 7.550.364,23 | 3.911.709,35 | 3.638.654,88 | -11.742.237,11 |

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 | 9.204,66 | 0,00 | 9.204,66 | 7.815,45 | 1.389,21 | -1.502.106,20 |
| | IBI RUSTICA | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 11300 | 2.573.852,77 | 2.573.852,77 | 24.133,35 | 1.001,08 | 23.132,27 | 16.705,98 | 6.426,29 | -2.550.720,50 |
| | 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 | 975.289,00 | 1.061,39 | 974.227,61 | 528.241,20 | 445.986,41 | -8.772,39 |
| | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANI | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 11600 | 575.000,00 | 575.000,00 | 163.348,22 | 445,50 | 162.902,72 | 112.693,33 | 50.209,39 | -412.097,28 |
| | PLUS VALIA | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 13000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 59.168,30 | 0,00 | 59.168,30 | 47.987,49 | 11.180,81 | -240.831,70 |
| | IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 29000 | 175.000,00 | 175.000,00 | 57.902,61 | 2.200,74 | 55.701,87 | 55.701,87 | 0,00 | -119.298,13 |
| | 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 | 386.677,08 | 0,00 | 386.677,08 | 61.346,09 | 325.330,99 | -513.322,92 |
| | 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 | 2.851,73 | 0,00 | 2.851,73 | 2.851,73 | 0,00 | -28.128,27 |
| | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 31300 | 205.320,00 | 205.320,00 | 120.977,98 | 2.241,45 | 118.736,53 | 118.736,53 | 0,00 | -86.583,47 |
| | SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 31900 | 1,00 | 1,00 | 7.974,00 | 240,00 | 7.734,00 | 7.734,00 | 0,00 | 7.733,00 |
| | ACTIVIDADES CULTURALES | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 31901 | 39.200,00 | 39.200,00 | 28.382,37 | 797,93 | 27.584,44 | 27.584,44 | 0,00 | -11.615,56 |
| | 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 | 1.835.909,30 | 7.988,09 | 1.827.921,21 | 987.398,11 | 840.523,10 | -6.466.194,42 |
| | | 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 | 5.400,70 | 0,00 0,00 | 5.400,70 | 3.225,15 | 2.175,55 | -7.799,30 |
| | 31904 CASA DE EUROPA | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 | 107,27 | 0,00 0,00 | 107,27 | 107,27 | 0,00 | -1.392,73 |
| | 32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS | 48.512,38 0,00 | 48.512,38 | 24.071,38 | 0,00 0,00 | 24.071,38 | 24.071,38 | 0,00 | -24.441,00 |
| | 32600 TASAS S/RET.VEHICULOS V.P | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 6.380,26 | 0,00 0,00 | 6.380,26 | 6.380,26 | 0,00 | -3.619,74 |
| | 32900 TASAS DERECHOS EXAMENES | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 | 4.162,10 | 0,00 0,00 | 4.162,10 | 4.162,10 | 0,00 | 162,10 |
| | 32901 TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 | 2.369,63 | 0,00 0,00 | 2.369,63 | 2.369,63 | 0,00 | -12.630,37 |
| | 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 | 757,58 | 35,34 0,00 | 722,24 | 722,24 | 0,00 | -68.997,76 |
| | 33200 OVP EMPRESAS SUMINISTROS | 190.000,00 0,00 | 190.000,00 | 54.600,69 | 0,00 0,00 | 54.600,69 | 33.356,36 | 21.244,33 | -135.399,31 |
| | 33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS | 85.000,00 0,00 | 85.000,00 | 30.055,61 | 2.909,70 0,00 | 27.145,91 | 24.745,91 | 2.400,00 | -57.854,09 |
| | 33800 OVP TELEFONICA | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 | 2.085,72 | 0,00 0,00 | 2.085,72 | 2.085,72 | 0,00 | -4.914,28 |
| | 33900 OVP OTROS CONCEPTOS | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 754,75 | 0,00 0,00 | 754,75 | 754,75 | 0,00 | -4.245,25 |
| | 34400 ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACION | 2,00 0,00 | 2,00 | 2.260,73 | 0,00 0,00 | 2.260,73 | 0,00 | 2.260,73 | 2.258,73 |
| | 36000 VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 252,70 | 0,00 0,00 | 252,70 | 252,70 | 0,00 | -747,30 |
| | 38900 REINTEGRO PTOS.CERRADOS | 1,00 0,00 | 1,00 | 5.116,15 | 0,00 0,00 | 5.116,15 | 5.116,15 | 0,00 | 5.115,15 |
| | 39100 MULTAS INFRACC.URBANISTICAS | 108.000,00 0,00 | 108.000,00 | 117.996,78 | 0,00 0,00 | 117.996,78 | 0,00 | 117.996,78 | 9.996,78 |
| | Suma y sigue .. | 8.852.226,01 0,00 | 8.852.226,01 | 2.092.281,35 | 10.933,13 0,00 | 2.081.348,22 | 1.094.747,73 | 986.600,49 | -6.770.877,79 |

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 | 48.412,54 | 200,00 0,00 | 48.212,54 | 28.332,54 | 19.880,00 | -41.787,46 |
| | 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 80.000,00 0,00 | 80.000,00 | 17.060,67 | 0,00 0,00 | 17.060,67 | 5.647,67 | 11.413,00 | -62.939,33 |
| | 39211 RECARGO DE APREMIO | 85.000,00 0,00 | 85.000,00 | 29.587,84 | 0,00 0,00 | 29.587,84 | 29.587,84 | 0,00 | -55.412,16 |
| | 39300 INTERESES DE DEMORA | 33.000,00 0,00 | 33.000,00 | 7.084,50 | 0,00 0,00 | 7.084,50 | 7.084,50 | 0,00 | -25.915,50 |
| | 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 | 2.355,00 | 0,00 0,00 | 2.355,00 | 2.355,00 | 0,00 | -2.645,00 |
| | 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 | 12.107,52 | 611,15 0,00 | 11.496,37 | 10.533,00 | 963,37 | -202.370,13 |
| | 39907 CAMPAÑAS RECICLAJE | 11.186,60 0,00 | 11.186,60 | 1.989,50 | 0,00 0,00 | 1.989,50 | 0,00 | 1.989,50 | -9.197,10 |
| | 39909 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES | 1,00 0,00 | 1,00 | 229,00 | 0,00 0,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 228,00 |
| | 39910 SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON | 59.880,00 0,00 | 59.880,00 | 37.662,70 | 0,00 0,00 | 37.662,70 | 12.241,75 | 25.420,95 | -22.217,30 |
| | 42000 PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO | 3.927.065,46 80.091,43 | 4.007.156,89 | 2.269.370,52 | 298.610,82 0,00 | 1.970.759,70 | 1.970.759,70 | 0,00 | -2.036.397,19 |
| | 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 |
| | 42190 ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS ESTAD | 0,00 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Suma y sigue .. | 13.364.578,57 84.291,43 | 13.448.870,00 | 4.522.800,44 | 310.355,10 0,00 | 4.212.445,34 | 3.166.178,03 | 1.046.267,31 | -9.236.424,66 |

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 | | | | | | |
| | 45002 | 337.000,00 | 337.000,00 | 152.456,13 | 0,00 | 152.456,13 | 152.456,13 | 0,00 | -184.543,87 |
| | CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 45003 | 33.713,19 | 156.101,87 | 122.388,68 | 33.713,19 | 88.675,49 | 88.675,49 | 0,00 | -67.426,38 |
| | CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUAL | 122.388,68 | | | 0,00 | | | | |
| | 45030 | 7.750,00 | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.750,00 |
| | CARM-SUBV.CONVENIOS EDUCATIVOS | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 45061 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CARM-SUBV.PLAN INFOMUR | 9.200,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 45080 | 202.637,44 | 202.637,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -202.637,44 |
| | CARM-SUBV.CONSORCIO EXTINCION INCENDI | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 45082 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| | CARM-OTRS SUBV.CORRIENTES | 6.000,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 45083 | 54.090,00 | 54.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.090,00 |
| | CARM-SEF-CONTRATA.CAGENTES DESARROLLO | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 45084 | 237.500,00 | 237.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -237.500,00 |
| | CARM-PLAN SEGUR.CIUDADANA | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 45086 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.500,00 |
| | CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION JU | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 45087 | 4.000,00 | 6.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.181,00 |
| | CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES | 2.181,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 45100 | 0,00 | 333.583,62 | 333.583,62 | 0,00 | 333.583,62 | 293.106,86 | 40.476,76 | 0,00 |
| | SEF-SUBVENCIONES EMPLEO | 333.583,62 | | | 0,00 | | | | |
| | 46300 | 54.216,11 | 54.216,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.216,11 |
| | MSCN | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 52000 | 100,00 | 100,00 | 765,32 | 0,00 | 765,32 | 765,32 | 0,00 | 665,32 |
| | INTERESES C/C BANCOS | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 54100 | 97.938,84 | 97.938,84 | 34.605,30 | 726,23 | 33.879,07 | 33.152,84 | 726,23 | -64.059,77 |
| | ARRENDAMIENTOS URBANOS | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 54200 | 4.432,64 | 4.432,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.432,64 |
| | TERRENOS CULTIVABLES | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 55000 | 173.168,00 | 173.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -173.168,00 |
| | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | Suma y sigue .. | 14.589.624,79 | 15.147.269,52 | 5.175.799,49 | 344.794,52 | 4.831.004,97 | 3.743.534,67 | 1.087.470,30 | -10.316.264,55 |
| | | 557.644,73 | | | 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 | | | | | | |
| | 55400 COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS | 16.500,00 0,00 | 16.500,00 | 11.135,13 | 0,00 0,00 | 11.135,13 | 11.135,13 | 0,00 | -5.364,87 |
| | 55900 OTROS ARRENDAMIENTOS | 38.444,48 0,00 | 38.444,48 | 16.063,04 | 640,50 0,00 | 15.422,54 | 14.782,04 | 640,50 | -23.021,94 |
| | 59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 4.052,00 | 0,00 0,00 | 4.052,00 | 0,00 | 4.052,00 | -948,00 |
| | 59901 CANTERAS | 98.044,98 0,00 | 98.044,98 | 2.280,75 | 0,00 0,00 | 2.280,75 | 1.140,37 | 1.140,38 | -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 | 156.117,92 | 0,00 0,00 | 156.117,92 | 60.385,00 | 95.732,92 | 10.385,00 |
| | 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 | 7.500,00 | 0,00 0,00 | 7.500,00 | 732,14 | 6.767,86 | -10.500,00 |
| | 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 | 2.442.850,92 | 0,00 0,00 | 2.442.850,92 | 0,00 | 2.442.850,92 | 988.267,97 |
| | TOTAL | 16.860.000,00 2.432.601,34 | 19.292.601,34 | 7.895.799,25 | 345.435,02 0,00 | 7.550.364,23 | 3.911.709,35 | 3.638.654,88 | -11.742.237,11 |

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 135 48000 P.CIVIL-SUB.PLAN INFOMUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 9.200,00 |
| 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 |
| Suma y sigue | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.450,20 0,00 | 1.015.679,59 | 161.052,92 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.190.182,71 |

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 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -39.509,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.509,39 |
| 2023 241 2269900 RC22 SEF-MATER.FONTANERIA | 0,00 | 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 | 0,00 | 26.059,19 |
| 2023 241 2269902 RC22 SEF-ATENCION SOCIOSEA | 0,00 | 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 | 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 | 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 | 0,00 | 43.693,81 | 0,00 | 0,00 | 43.693,81 |
| Suma y sigue | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.509,39 -39.509,39 | 1.158.858,06 | 272.473,60 | 0,00 | 0,00 | 1.431.331,66 |

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 1430001 SEF-RETRIB.ALUMNOS ESP.PU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 85.050,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 85.050,00 |
| 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 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 52.091,43 | 0,00 | 0,00 0,00 | 52.091,43 |
| 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 -3.777,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -3.777,77 |
| 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 3321 22001 ADQUISICION FONDOS BIBLIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777,77 0,00 | 0,00 | 2.181,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 4.958,77 |
| 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 |
| Suma y sigue | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.287,16 -111.716,14 | 1.309.892,30 | 492.788,97 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.768.252,29 |

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 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 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 3.600,00 |
| 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 |
| 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -3.600,00 |
| 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 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 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 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 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 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 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 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 0,00 | 1.210,00 |
| 2023 432 2279901 SERVICIO SICTED CALIDAD T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 2023 432 65000 PARKING AUTOCARAVANAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 28.032,50 |
| Suma y sigue | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.520,16 -140.520,16 | 1.488.435,31 | 554.788,97 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.043.224,28 |

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 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 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.316,99 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.316,99 |
| 2023 920 22199 OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -4.316,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.316,99 |
| 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -14.942,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.942,55 |
| 2023 920 22705 PROCESOS ELECTORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 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 |
| 2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.502,99 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.502,99 |
| 2023 920 6250000 MOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439,56 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.439,56 |
| 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 -1.882,37 | 5.752,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,22 |
| 2023 9291 1200401 PLAN CORRESPONSABLES RETR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 4.447,21 | 0,00 | 0,00 | 4.447,21 |
| 2023 9291 1210000 RC22 PLAN CORRESP.CD INTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -148,57 | 2.145,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.997,19 |
| 2023 9291 1210001 PLAN CORRESPONSABLES CD I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 3.207,85 | 0,00 | 0,00 | 3.207,85 |
| Suma y sigue | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.779,70 -184.810,64 | 1.554.288,20 | 586.644,03 | 0,00 | 0,00 | 2.138.901,29 |

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 9291 1210100 RC22 PLAN CORRESP.C.ESPEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -196,46 | 2.832,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.636,03 |
| 2023 9291 1210101 PLAN CORRESPONSABLES C.ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 2.430,13 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.430,13 |
| 2023 9291 1600000 RC22 SSOCIAL PLAN CORRESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -691,03 | 3.386,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.695,87 |
| 2023 9291 1600001 PLAN CORRESPONSABLES S.SO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 3.197,01 | 0,00 | 0,00 0,00 | 3.197,01 |
| 2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLICICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.918,43 0,00 | 4.358,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 7.276,67 |
| 2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 |
| 2023 9291 2269902 PLAN CORRESPONSABLES FORM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 4.500,00 |
| 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 0,00 | 14.493,78 |
| 2023 9291 2269904 PLAN CORRESPONSABLES PUBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.500,00 |
| 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 0,00 | 80.087,45 |
| 2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CREA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 102.106,48 | 0,00 | 0,00 0,00 | 102.106,48 |
| 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 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 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 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 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 0,00 | 553,60 |
| Suma y sigue | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.698,13 -185.698,13 | 1.691.524,48 | 703.377,65 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.394.902,13 |

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 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 0,00 | 37.699,21 |
| T O T A L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.698,13 -185.698,13 | 1.729.223,69 | 703.377,65 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.432.601,34 |

| 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 | 33.193,17 | 33.193,17 |
| 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 | -8.853,01 | -8.853,01 |
| 132 12001 | R.BASICAS POLICIA A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.572,27 | 32.572,27 |
| 132 12003 | R.BASICAS POLICIA C1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.895,16 | 245.895,16 |
| 132 12100 | RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.242,24 | 78.242,24 |
| 132 12101 | RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.044,49 | 293.044,49 |
| 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 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 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 | 4.322,00 | 4.322,00 |
| 132 15200 | POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.786,31 | 9.786,31 |
| 132 16000 | S.SOCIAL POLICIA LOCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.002,04 | 243.002,04 |
| 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 | 18.690,42 | 18.690,42 |
| 132 21200 | POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.031,40 | 6.031,40 |
| 132 21303 | MANT.ASCENSOR POLICIA | 0,00 | 304,49 | 304,49 | 0,00 | 641,33 | 641,33 |
| 132 21400 | MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765,42 | 1.765,42 |
| 132 21900 | MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -256,27 | -256,27 |
| 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 | 3.411,64 | 3.411,64 |
| 132 22104 | VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.428,58 | 5.428,58 |
| 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 | 882,65 | 882,65 |
| 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 | 9.589,32 | 9.589,32 |
| 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. | 2.423,00 | 0,00 | 2.423,00 | 2.661,37 | 0,00 | 2.661,37 |
| 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 | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 | 500,12 | 500,12 |
| 133 22704 | SERVICIO GRUA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.747,00 | 4.747,00 |
| 133 61900 | RC22 OBRAS ACOND.ESP.LIBRES ZONA ALCAZAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.724,60 | 0,00 | 426.724,60 |
| 135 48000 | P.CIVIL-SUB.PLAN INFOMUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 46700 | CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 151 12000 | R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.420,32 | 13.420,32 |
| 151 12001 | R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.133,99 | 29.133,99 |
| 151 12003 | R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.702,29 | 8.702,29 |
| 151 12004 | R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.986,09 | 9.986,09 |
| 151 12100 | RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.558,47 | 17.558,47 |
| 151 12101 | RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.966,46 | 35.966,46 |
| 151 13100 | RETRIB.LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.931,48 | 0,00 | 13.931,48 |
| 151 15000 | PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,02 | 1.405,02 |
| 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 | 64.335,67 | 64.335,67 |
| | Suma y sigue | 2.423,00 | 4.016,15 | 6.439,15 | 1.843.433,55 | 1.403.544,57 | 3.246.978,12 |

| APLICAC PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| 151 16200 | FORMACION PERSONAL URB Y ARQUIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 151 21300 | MANT.INST.SEMAFOROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.965,16 | 2.965,16 |
| 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 | -97,61 | -97,61 |
| 1522 12004 | R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.272,59 | 9.272,59 |
| 1522 12100 | RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883,98 | 2.883,98 |
| 1522 12101 | RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,82 | 3.180,82 |
| 1522 13000 | RETRIB.BASICAS LAB.FIJO EDIF MUNICIPALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.459,98 | -4.459,98 |
| 1522 13002 | RETRIB.COMPL.LAB FIJO EDIF MUNICIPALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.272,14 | -6.272,14 |
| 1522 15200 | PERS.EDIFICIOS-OTROS COMPLEMENTOS SALAR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -413,77 | -413,77 |
| 1522 16000 | S.SOCIAL EDIF.CORPORACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,52 | 2.017,52 |
| 1522 21200 | MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00 | 10.118,91 | 10.118,91 | 0,00 | 30.179,59 | 30.179,59 |
| 1522 22400 | PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,56 | 1.774,56 |
| 1522 22799 | MRR-OFICINA DE REHABILITACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1522 78000 | MRR-SUBV.REHABILITACION EDIFICATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1532 21000 | PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS | 0,00 | 84.680,77 | 84.680,77 | 0,00 | 50.898,23 | 50.898,23 |
| 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 | 45.686,78 | 0,00 | 45.686,78 | 50.049,98 | 0,00 | 50.049,98 |
| 160 20900 | CANON SNT0.EDIF.MUNICIPALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.673,25 | 9.673,25 |
| 161 22101 | SUMINISTRO AGUA POTABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.322,77 | 513.322,77 |
| 161 63900 | OBRAS 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 | 17.086,46 | 17.086,46 |
| 1621 12100 | RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.704,83 | 4.704,83 |
| 1621 12101 | RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.949,05 | 12.949,05 |
| 1621 13000 | RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.017,31 | 40.017,31 |
| 1621 13002 | RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.217,53 | 45.217,53 |
| 1621 14300 | RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.204,98 | 153.204,98 |
| 1621 15000 | PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,48 | 645,48 |
| 1621 15100 | GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 725,00 |
| 1621 15200 | PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.661,89 | 6.661,89 |
| 1621 16000 | S.SOCIAL BASURAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.203,09 | 123.203,09 |
| 1621 16200 | FORMACION PERS.SERVICIO BASURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.150,00 | -1.150,00 |
| 1621 20400 | AREND.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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.514,79 | 40.514,79 |
| 1621 22103 | COMB.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.103,58 | 42.103,58 |
| 1621 22400 | PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,53 | 765,53 |
| 1621 22699 | OTROS GASTOS SERV.BASURAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.242,26 | 65.242,26 |
| 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 | 31.039,80 | 0,00 | 31.039,80 |
| 1623 20900 | CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.534,16 | 58.534,16 |
| 163 13100 | PERSONAL LIMPIEZA VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.375,92 | 0,00 | 155.375,92 |
| 163 14300 | RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.704,56 | 127.704,56 |
| 163 15000 | PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 163 15100 | GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 163 15200 | OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.223,47 | 9.223,47 |
| 163 16000 | S.SOCIAL LIMP.VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.199,21 | 104.199,21 |
| | Suma y sigue | 48.109,78 | 107.988,52 | 156.098,30 | 2.175.632,17 | 2.977.250,03 | 5.152.882,20 |

| APLICAC PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| 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 | 36.353,90 | 36.353,90 |
| 163 21400 | MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.110,08 | 25.110,08 |
| 163 22103 | COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.845,24 | 12.845,24 |
| 163 22400 | PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,56 | 157,56 |
| 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 | 13.346,68 | 13.346,68 |
| 165 12100 | RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455,06 | 3.455,06 |
| 165 12101 | RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.457,32 | 7.457,32 |
| 165 15200 | OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,39 | 1.414,39 |
| 165 16000 | S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.306,47 | 9.306,47 |
| 165 21000 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,13 | 1.356,13 |
| 165 22103 | COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593,00 | 1.593,00 |
| 170 13100 | RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.737,58 | 0,00 | 13.737,58 |
| 170 16000 | S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.175,18 | 6.175,18 |
| 170 21200 | MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.927,40 | 5.927,40 |
| 170 22699 | DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.609,46 | 9.609,46 |
| 170 2269902 | CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.779,30 | 8.779,30 |
| 170 22704 | SERVICIO ECOPARQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.327,75 | 15.327,75 |
| 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 | 8.896,24 | 8.896,24 |
| 171 12100 | RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,33 | 789,33 |
| 171 12101 | RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.042,77 | 5.042,77 |
| 171 13100 | PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,09 | 0,00 | 11.900,09 |
| 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 | 26.212,16 | 26.212,16 |
| 171 21000 | MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 2.994,75 | 2.994,75 | 0,00 | 17.798,28 | 17.798,28 |
| 171 65000 | RC22 PROYECTO CEHEGIN RIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.766,47 | 10.766,47 |
| 2310 12100 | RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,15 | 2.390,15 |
| 2310 12101 | RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.030,32 | 6.030,32 |
| 2310 14300 | RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUS.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.001,02 | 18.001,02 |
| 2310 1600000 | S.SOCIAL SERV.SOCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.726,43 | 8.726,43 |
| 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 | 6.603,93 | 6.603,93 |
| 2310 22699 | DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.723,20 | 1.723,20 |
| 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 | 22.934,18 | 22.934,18 |
| 2310 2279903 | SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557,42 | 1.557,42 |
| 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 | 104.174,46 | 104.174,46 |
| 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 | 22.864,20 | 22.864,20 |
| 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 | -1.020,00 | -1.020,00 |
| 2311 22699 | DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.601,54 | -11.601,54 |
| | Suma y sigue | 48.109,78 | 121.983,27 | 170.093,05 | 2.311.045,47 | 3.468.258,43 | 5.779.303,90 |

| APLICAC PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| 2311 2279902 | SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.484,87 | 153.484,87 |
| 241 1310001 | SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPACIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.051,65 | 20.051,65 |
| 241 1310002 | RC22 SEF-RETRIB.FONTANERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.359,97 | 3.359,97 |
| 241 1310007 | RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ADEC.Y MEJORA EEPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,80 | 1.879,80 |
| 241 1310008 | RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ZONAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,63 | 933,63 |
| 241 1600001 | SEF-S.SOCIAL MANT.ESPACIOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.893,97 | 0,00 | 5.893,97 |
| 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.EEPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,10 | 2.619,10 |
| 241 1600008 | RC22 SPEE-S.SOCIAL PERS.ZONAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.247,67 | 0,00 | 2.247,67 |
| 241 22699 | DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.644,44 | 6.644,44 |
| 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 | 9.420,22 | 9.420,22 |
| 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 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 11.428,23 | 11.428,23 |
| 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 | -19.005,73 | -19.005,73 |
| 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 | 16.605,35 | 16.605,35 |
| 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 | 37.073,00 | 37.073,00 |
| 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 | 13.170,40 | 13.170,40 |
| 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 | 2.983,00 | 2.983,00 |
| 3111 22699 | DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,95 | 577,95 |
| 3111 22799 | SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES | 0,00 | 3.267,00 | 3.267,00 | 0,00 | 5.765,00 | 5.765,00 |
| 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 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 18.147,58 | 18.147,58 |
| 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 | 67,11 | 67,11 | 0,00 | 60.556,18 | 60.556,18 |
| 323 2210300 | COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.207,69 | -21.207,69 |
| 325 14300 | PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.115,12 | -6.115,12 |
| 325 16000 | PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.929,33 | 6.929,33 |
| 326 12002 | R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.118,85 | 9.118,85 |
| 326 12100 | R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.687,51 | 2.687,51 |
| 326 12101 | R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.469,16 | 5.469,16 |
| 326 13100 | PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.523,82 | 0,00 | 89.523,82 |
| | Suma y sigue | 48.109,78 | 135.817,39 | 183.927,17 | 2.475.856,06 | 4.026.069,28 | 6.501.925,34 |

| APLICAC PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| 326 16000 | S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.367,61 | 39.367,61 |
| 326 21300 | REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES | 0,00 | 308,43 | 308,43 | 0,00 | 91,87 | 91,87 |
| 326 2260600 | OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 326 2279901 | SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 326 45300 | UNIVERSIDAD DE MURCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 326 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 | 23.955,83 | 23.955,83 |
| 3301 12004 | R.BASICAS CULTURA C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.406,36 | 9.406,36 |
| 3301 12100 | RETRIB.COMPL.CULTURA CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.981,33 | 8.981,33 |
| 3301 12101 | RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.183,75 | 15.183,75 |
| 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 | -9.206,38 | -9.206,38 |
| 3301 15000 | PRODUCT.CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.287,19 | 3.287,19 |
| 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 | -3.217,26 | -3.217,26 |
| 3301 16000 | S.SOCIAL CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.188,87 | 24.188,87 |
| 3301 21200 | MANT.EDIFICIOS CULTURALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,81 | 960,81 |
| 3301 21303 | MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.326,64 | 4.326,64 |
| 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 | 15.041,82 | 15.041,82 |
| 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 | 34.345,11 | 34.345,11 |
| 3301 2269902 | DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -715,50 | -715,50 |
| 3301 2279900 | SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3301 48001 | CONCURSOS LITERARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 7.538,89 | 7.538,89 |
| 3321 12100 | RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962,66 | 1.962,66 |
| 3321 12101 | RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.817,73 | 4.817,73 |
| 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 | -428,36 | -428,36 |
| 3321 16000 | S.SOCIAL BIBLIOTECAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.057,37 | 8.057,37 |
| 3321 22001 | ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.181,00 | 2.181,00 |
| 3321 22699 | GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 | 2.590,00 |
| 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 | 7.165,52 | 7.165,52 |
| 3322 12100 | RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.796,06 | 8.796,06 |
| 3322 12101 | RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.855,43 | 14.855,43 |
| 3322 16000 | S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.948,25 | 16.948,25 |
| 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 | 7.226,74 | 7.226,74 |
| 336 12100 | RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962,66 | 1.962,66 |
| | Suma y sigue | 48.109,78 | 153.549,82 | 201.659,60 | 2.629.892,30 | 4.357.211,09 | 6.987.103,39 |

| APLICAC PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| 336 12101 | RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.817,73 | 4.817,73 |
| 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 |
| 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 | -1.002,77 | -1.002,77 |
| 336 16000 | S.SOCIAL PERSONAL MUSEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.969,46 | 6.969,46 |
| 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 | -50,00 | -50,00 |
| 336 23120 | PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,20 | 296,20 |
| 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 | 13.890,04 | 0,00 | 13.890,04 |
| 337 15000 | PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 337 15200 | OTROS COMPLEM.SALARIALES PERS.DINAM.JUV. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.376,76 | -1.376,76 |
| 337 16000 | S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.005,17 | 6.005,17 |
| 337 16200 | FORMACION PERSONAL DINAMIZ. JUVENIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -194,40 | -194,40 |
| 337 21200 | MANT.PLAZA DE TOROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986,96 | 3.986,96 |
| 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 | -102,60 | -102,60 |
| 338 20900 | CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.552,87 | 6.552,87 |
| 338 21000 | MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.731,37 | 8.731,37 |
| 338 22602 | PUBLICIDAD FESTEJOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.017,43 | 5.017,43 |
| 338 22699 | FIESTAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 2269900 | FESTEJOS PATRONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.205,46 | 0,00 | 294.205,46 |
| 338 2269901 | OTROS FESTEJOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868,00 | 1.868,00 |
| 338 2269902 | FIESTAS CARNAVALES Y SAN ISIDRO | 0,00 | 10.833,36 | 10.833,36 | 0,00 | -61.695,36 | -61.695,36 |
| 338 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3400 12001 | RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVIDAD.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 | 5.934,36 | 5.934,36 |
| 3400 12100 | R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.559,43 | 8.559,43 |
| 3400 12101 | R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.189,82 | 12.189,82 |
| 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 | 2.515,00 | 2.515,00 |
| 3400 16000 | S.SOCIAL DEPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.812,42 | 18.812,42 |
| 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 | 32.690,69 | 32.690,69 |
| 3410 12004 | R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.606,16 | 6.606,16 |
| 3410 12100 | RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.160,57 | 11.160,57 |
| 3410 12101 | RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.106,49 | 32.106,49 |
| 3410 13000 | RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.343,68 | 11.343,68 |
| 3410 13002 | RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.599,10 | 13.599,10 |
| 3410 1430000 | PERS.TEMPORAL DEPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.330,72 | 94.330,72 |
| 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 |
| | Suma y sigue | 48.109,78 | 164.383,18 | 212.492,96 | 2.940.502,80 | 4.673.012,12 | 7.613.514,92 |

| APLICAC PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| 3410 15200 | PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -899,33 | -899,33 |
| 3410 16000 | S.SOCIAL DEPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.761,60 | 91.761,60 |
| 3410 2269900 | GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 8.940,00 | 0,00 | 8.940,00 | -3.220,62 | 0,00 | -3.220,62 |
| 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 |
| 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 | 5.969,16 | 5.969,16 |
| 3421 20800 | ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO | 0,00 | 319,29 | 319,29 | 0,00 | 1.875,54 | 1.875,54 |
| 3421 21200 | MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0,00 | 1.293,34 | 1.293,34 | 0,00 | 9.646,81 | 9.646,81 |
| 3421 21303 | MANT.ASCENSORES PABELLON | 0,00 | 608,98 | 608,98 | 0,00 | 4.394,04 | 4.394,04 |
| 3421 21304 | MANT.CALEFACC.Y OTRAS INST.TECNICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730,50 | 3.730,50 |
| 3421 22103 | COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.460,38 | 9.460,38 |
| 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 GEA | 151.250,00 | 0,00 | 151.250,00 | 3.024,31 | 0,00 | 3.024,31 |
| 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 | 6.534,00 | 0,00 | 6.534,00 |
| 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 | 7.151,09 | 7.151,09 |
| 432 12100 | RETRIB.COMPL.TURISMO CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962,66 | 1.962,66 |
| 432 12101 | RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.705,73 | 4.705,73 |
| 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 | 2.119,27 | 2.119,27 |
| 432 16000 | S.SOCIAL TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.129,16 | 6.129,16 |
| 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 | 8.450,00 | 8.450,00 | 0,00 | 12.177,08 | 12.177,08 |
| 432 2269900 | OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 |
| 432 2279900 | SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.481,84 | 20.481,84 |
| 432 2279901 | SERVICIO SICTED CALIDAD TURISTICA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.637,00 | 4.637,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.676,42 | 0,00 | 18.676,42 |
| 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 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 454 12001 | R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.123,41 | 10.123,41 |
| 454 12004 | R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.528,19 | 41.528,19 |
| 454 12005 | R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.791,22 | 5.791,22 |
| 454 12100 | RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.488,72 | 14.488,72 |
| | Suma y sigue | 208.299,78 | 182.627,79 | 390.927,57 | 3.512.047,05 | 5.003.673,45 | 8.515.720,50 |

| APLICAC PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| 454 12101 | RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.846,71 | 31.846,71 |
| 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 | 5.026,64 | 5.026,64 |
| 454 16000 | S.SOCIAL VIAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.396,72 | 70.396,72 |
| 454 23300 | TRIBUNALES OPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,68 | 29,68 |
| 491 22299 | DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 912 10000 | RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.190,53 | 52.190,53 |
| 912 16000 | S.SOCIAL PERS.GABINETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.071,82 | 27.071,82 |
| 912 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857,53 | 1.857,53 |
| 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 | 2.029,00 | 2.029,00 |
| 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 | 1.355,20 | 1.355,20 |
| 912 23300 | GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.028,00 | 71.028,00 |
| 920 12000 | R.BASICAS ADMON GRAL A1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.843,45 | 48.843,45 |
| 920 12001 | R.BASICAS ADMON GRAL A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.925,72 | 20.925,72 |
| 920 12003 | R.BASICAS ADMON GRAL C1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.338,09 | 19.338,09 |
| 920 12004 | R.BASICAS ADMON GRAL C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.874,57 | 81.874,57 |
| 920 12100 | RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.766,98 | 52.766,98 |
| 920 12101 | RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.011,73 | 146.011,73 |
| 920 13000 | RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.567,91 | 38.567,91 |
| 920 13002 | RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.536,61 | 30.536,61 |
| 920 13100 | RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.692,32 | 0,00 | 18.692,32 |
| 920 13101 | RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.314,42 | 0,00 | 23.314,42 |
| 920 13102 | CONTRATAACION AGENTES DESARROLLO LOCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.137,34 | 35.137,34 |
| 920 14300 | RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.382,04 | 85.382,04 |
| 920 15000 | PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.124,37 | 32.124,37 |
| 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 | 860,31 | 860,31 |
| 920 16000 | S.SOCIAL ADMON GRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.845,44 | 247.845,44 |
| 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 | 6.627,52 | 6.627,52 |
| 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 | 2.904,00 | 2.904,00 | 0,00 | 6.852,41 | 6.852,41 |
| 920 20201 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.320,00 | -1.320,00 |
| 920 2030000 | ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135,90 | 1.135,90 |
| 920 2030001 | ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.504,32 | -31.504,32 |
| 920 20400 | ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.061,28 | 29.061,28 |
| 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 | 9.892,08 | 9.892,08 |
| 920 21300 | MANT.MAQUINAS OFICINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.248,59 | 6.248,59 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.136,24 | -3.136,24 |
| 920 21303 | MANT.ASCENSORES MUNICIPALES | 0,00 | 1.826,96 | 1.826,96 | 0,00 | 8.417,15 | 8.417,15 |
| 920 21304 | MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.338,39 | 9.338,39 |
| 920 21400 | MANT.VEHICULOS MUNICIPALES | 0,00 | 950,40 | 950,40 | 0,00 | 7.237,62 | 7.237,62 |
| 920 21500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,33 | 1.725,33 |
| | Suma y sigue | 208.299,78 | 188.309,15 | 396.608,93 | 3.554.053,79 | 6.275.343,67 | 9.829.397,46 |

| APLICAC PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| 920 21600 | MANT.EQUIP.INFORMATICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.999,94 | 13.999,94 |
| 920 22000 | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.686,47 | 3.686,47 |
| 920 2200101 | ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.554,01 | 52.554,01 |
| 920 22002 | MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS | 0,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 | 101.296,08 | 101.296,08 |
| 920 2210000 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.655,24 | 3.655,24 |
| 920 2210001 | ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.753,24 | 177.753,24 |
| 920 22103 | COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.625,21 | 13.625,21 |
| 920 2210300 | COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,49 | 5.600,49 |
| 920 22104 | VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.915,96 | 6.915,96 |
| 920 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.683,01 | 7.683,01 |
| 920 22200 | TELEFONOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.736,90 | 22.736,90 |
| 920 22201 | GASTOS POSTALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.891,19 | 13.891,19 |
| 920 22400 | PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.942,51 | 1.942,51 |
| 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 | 650,00 | 650,00 |
| 920 22501 | TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.274,49 | 2.274,49 |
| 920 2260400 | DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS | 0,00 | 3.595,98 | 3.595,98 | 0,00 | 100.966,86 | 100.966,86 |
| 920 2260401 | GTOS REGISTRO Y NOTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,59 | 5.100,59 |
| 920 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.691,01 | 0,00 | 82.691,01 |
| 920 2269901 | GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 22700 | SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00 | 19.943,64 | 19.943,64 | 0,00 | 219.355,80 | 219.355,80 |
| 920 22702 | SERVICIO DE PREVENCION LABORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.552,00 | 7.552,00 |
| 920 22705 | PROCESOS ELECTORALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 22706 | ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS | 0,00 | 79.009,05 | 79.009,05 | 0,00 | -19.616,42 | -19.616,42 |
| 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 | 74.409,25 | 74.409,25 |
| 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 | -1.414,02 | -1.414,02 |
| 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 | 1.992,70 | 1.992,70 |
| 920 23300 | TRIBUNALES OPOSICION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.213,58 | 4.213,58 |
| 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 | 1.595,13 | 1.595,13 |
| 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 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 6.072,26 | 0,00 | 6.072,26 |
| 920 6250000 | MOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.738,85 | 0,00 | 11.738,85 |
| 920 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.770,32 | 0,00 | 17.770,32 |
| 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 | 1.390,51 | 1.390,51 |
| 922 22602 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 10.384,14 | 10.384,14 |
| 922 2269900 | DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.058,74 | 0,00 | 6.058,74 |
| 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 | 16.012,34 | 16.012,34 |
| 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 | 126,13 | 126,13 |
| | Suma y sigue | 208.299,79 | 292.672,85 | 500.972,64 | 3.697.384,97 | 7.192.067,45 | 10.889.452,42 |

| APLICAC PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | TOTAL |
| 9291 1200401 | PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BASIC.INTER. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.447,21 | 4.447,21 |
| 9291 1210000 | RC22 PLAN CORRESP.CD INTERINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51,38 | -51,38 |
| 9291 1210001 | PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207,85 | 3.207,85 |
| 9291 1210100 | RC22 PLAN CORRESP.C.ESPEC.INTERINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,15 | -68,15 |
| 9291 1210101 | PLAN CORRESPONSABLES C.ESP. INTERINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,13 | 2.430,13 |
| 9291 1600000 | RC22 SSOCIAL PLAN CORRESP.INTERINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,28 | 490,28 |
| 9291 1600001 | PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.197,01 | 0,00 | 3.197,01 |
| 9291 22602 | RC22 PLAN CORRESP.PUBLICIDAD | 0,00 | 4.476,75 | 4.476,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9291 2269900 | DELEG.MUJER CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187,53 | 0,00 | 2.187,53 |
| 9291 2269901 | CONSEJO DE LA MUJER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,50 | 939,50 |
| 9291 2269902 | PLAN CORRESPONSABLES FORMACION 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 9291 2269903 | RC22 PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,56 | 349,56 |
| 9291 2269904 | PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 9291 2279900 | RC22 PLAN CORRESP.CREACION EMPLEO | 0,00 | 22.779,40 | 22.779,40 | 0,00 | 2.711,85 | 2.711,85 |
| 9291 2279901 | PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO | 0,00 | 19.190,60 | 19.190,60 | 0,00 | 82.915,88 | 82.915,88 |
| 9291 2279902 | RC22 PLAN CORRESP.FORMACION | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.987,03 | 0,00 | 6.987,03 |
| 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 | 3.775,73 | 0,00 | 3.775,73 |
| 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 | 16.704,50 | 16.704,50 |
| 932 12003 | R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.752,49 | 8.752,49 |
| 932 12100 | RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.305,57 | 13.305,57 |
| 932 12101 | RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.374,54 | 38.374,54 |
| 932 13000 | RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.344,42 | 16.344,42 |
| 932 13002 | RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.645,12 | 21.645,12 |
| 932 15000 | PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.331,51 | 11.331,51 |
| 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 | -8.286,88 | -8.286,88 |
| 932 16000 | S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.104,11 | 60.104,11 |
| 932 23120 | GASTOS LOCOMOCION PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93,20 | -93,20 |
| 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 | 36.414,26 | 36.414,26 |
| 934 35900 | COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.523,00 | -2.523,00 |
| 934 83000 | ANTICIPOS REINTEGRABLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 943 46700 | CONSORCIO VIAS VERDES REGION DE MURCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | TOTAL | 208.299,79 | 343.619,60 | 551.919,39 | 3.725.230,87 | 7.538.714,62 | 11.263.945,49 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 | 29.806,83 | 47,3124 % | 29.806,83 | 47,3124 % | 29.806,83 | 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 | 8.853,01 | 0,0000 % | 8.853,01 | 0,0000 % | 8.853,01 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2 | 45.511,00 0,00 | 45.511,00 | 12.938,73 | 28,4299 % | 12.938,73 | 28,4299 % | 12.938,73 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1 | 420.986,30 0,00 | 420.986,30 | 175.091,14 | 41,5907 % | 175.091,14 | 41,5907 % | 175.091,14 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD | 169.905,28 0,00 | 169.905,28 | 91.663,04 | 53,9495 % | 91.663,04 | 53,9495 % | 91.663,04 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP. | 542.448,09 0,00 | 542.448,09 | 249.403,60 | 45,9774 % | 249.403,60 | 45,9774 % | 249.403,60 | 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 | 2.700,00 | 56,8421 % | 2.700,00 | 56,8421 % | 2.700,00 | 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 | 810,00 | 15,7833 % | 810,00 | 15,7833 % | 810,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES | 60.260,00 0,00 | 60.260,00 | 50.473,69 | 83,7599 % | 50.473,69 | 83,7599 % | 50.473,69 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL | 388.491,17 0,00 | 388.491,17 | 145.489,13 | 37,4498 % | 145.489,13 | 37,4498 % | 145.489,13 | 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 | 6.509,58 | 25,8317 % | 6.509,58 | 25,8317 % | 2.169,86 | 33,3333 % | 0,00 |
| 2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 | 1.968,60 | 24,6075 % | 1.968,60 | 24,6075 % | 1.874,65 | 95,2276 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 3.151.664,94 0,00 | 3.151.664,94 | 782.329,42 | 24,8227 % | 782.329,42 | 24,8227 % | 777.895,75 | 99,4333 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA | 1.520,00 0,00 | 1.520,00 | 878,67 | 57,8072 % | 574,18 | 37,7750 % | 43,50 | 7,5760 % | 0,00 |
| 2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 1.234,58 | 41,1527 % | 1.234,58 | 41,1527 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES | 750,00 0,00 | 750,00 | 1.006,27 | 134,1693 % | 1.006,27 | 134,1693 % | 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 | 3.588,36 | 51,2623 % | 3.588,36 | 51,2623 % | 1.968,17 | 54,8487 % | 0,00 |
| 2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL | 9.000,00 0,00 | 9.000,00 | 3.571,42 | 39,6824 % | 3.571,42 | 39,6824 % | 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 | 1.117,35 | 55,8675 % | 1.117,35 | 55,8675 % | 1.117,35 | 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 | 5.373,16 | 35,9109 % | 5.373,16 | 35,9109 % | 169,35 | 3,1518 % | 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 | 4.838,63 | 64,5151 % | 2.415,63 | 32,2084 % | 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 | 820.267,34 | 25,4439 % | 817.458,19 | 25,3567 % | 791.578,33 | 96,8341 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 19.499,88 | 97,4994 % | 15.869,88 | 79,3494 % | 2.672,89 | 16,8425 % | 0,00 |
| 2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL | 16.000,00 0,00 | 16.000,00 | 11.253,00 | 70,3313 % | 11.253,00 | 70,3313 % | 2.662,00 | 23,6559 % | 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 135 48000 P.CIVIL-SUB.PLAN INFOMUR | 0,00 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 100,0000 % | 9.200,00 | 100,0000 % | 9.200,00 | 100,0000 % | 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 | 12.462,66 | 48,1500 % | 12.462,66 | 48,1500 % | 12.462,66 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2 | 57.297,06 0,00 | 57.297,06 | 28.163,07 | 49,1527 % | 28.163,07 | 49,1527 % | 28.163,07 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1 | 17.174,70 0,00 | 17.174,70 | 8.472,41 | 49,3308 % | 8.472,41 | 49,3308 % | 8.472,41 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 12004 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2 | 14.329,42 0,00 | 14.329,42 | 4.343,33 | 30,3106 % | 4.343,33 | 30,3106 % | 3.293,79 | 75,8356 % | 0,00 |
| 2023 151 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD | 41.036,92 0,00 | 41.036,92 | 23.478,45 | 57,2130 % | 23.478,45 | 57,2130 % | 23.478,45 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP. | 73.529,39 0,00 | 73.529,39 | 37.562,93 | 51,0856 % | 37.562,93 | 51,0856 % | 37.562,93 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL | 28.971,00 0,00 | 28.971,00 | 15.039,52 | 51,9123 % | 15.039,52 | 51,9123 % | 15.039,52 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT. | 11.814,48 0,00 | 11.814,48 | 10.409,46 | 88,1076 % | 10.409,46 | 88,1076 % | 10.409,46 | 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 | 26.526,78 | 29,1944 % | 26.526,78 | 29,1944 % | 26.526,78 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 3.820.190,82 453.808,81 | 4.273.999,63 | 1.027.021,51 | 24,0295 % | 1.020.582,36 | 23,8789 % | 971.864,97 | 95,2265 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 | 34,84 | 1,1613 % | 34,84 | 1,1613 % | 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 | 697,61 | 116,2683 % | 697,61 | 116,2683 % | 697,61 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 12004 R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2 | 9.366,27 0,00 | 9.366,27 | 93,68 | 1,0002 % | 93,68 | 1,0002 % | 93,68 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 12100 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD | 2.925,84 0,00 | 2.925,84 | 41,86 | 1,4307 % | 41,86 | 1,4307 % | 41,86 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 12101 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP. | 3.240,48 0,00 | 3.240,48 | 59,66 | 1,8411 % | 59,66 | 1,8411 % | 59,66 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 13000 RETRIB.BASICAS LAB.FIJO EDIF MUNICIPALES | 0,00 0,00 | 0,00 | 4.459,98 | 0,0000 % | 4.459,98 | 0,0000 % | 4.459,98 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB FIJO EDIF MUNICIPALES | 0,00 0,00 | 0,00 | 6.272,14 | 0,0000 % | 6.272,14 | 0,0000 % | 6.272,14 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 15200 PERS.EDIFICIOS-OTROS COMPLEMENTOS SALAR. | 0,00 0,00 | 0,00 | 413,77 | 0,0000 % | 413,77 | 0,0000 % | 413,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 16000 S.SOCIAL EDIF.CORPORACION | 5.125,76 0,00 | 5.125,76 | 3.108,24 | 60,6396 % | 3.108,24 | 60,6396 % | 3.108,24 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES | 66.000,00 0,00 | 66.000,00 | 35.820,41 | 54,2733 % | 25.701,50 | 38,9417 % | 5.910,86 | 22,9981 % | 0,00 |
| 2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES | 42.159,85 0,00 | 42.159,85 | 40.385,29 | 95,7909 % | 40.385,29 | 95,7909 % | 40.385,29 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 22799 MRR-OFICINA DE REHABILITACION | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 3.992.859,02 453.808,81 | 4.446.667,83 | 1.118.408,99 | 25,1516 % | 1.101.850,93 | 24,7792 % | 1.033.308,06 | 93,7793 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 78000 MRR-SUBV.REHABILITACION EDIFICATORIO | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS | 207.460,85 0,00 | 207.460,85 | 156.562,62 | 75,4661 % | 71.881,85 | 34,6484 % | 17.929,35 | 24,9428 % | 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 % | 190.802,76 | 66,5886 % | 190.802,76 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 326,75 | 3,2675 % | 326,75 | 3,2675 % | 326,75 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE | 900.000,00 0,00 | 900.000,00 | 386.677,23 | 42,9641 % | 386.677,23 | 42,9641 % | 61.346,09 | 15,8649 % | 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 | 16.635,96 | 49,3320 % | 16.635,96 | 49,3320 % | 16.635,96 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD | 11.962,92 0,00 | 11.962,92 | 7.258,09 | 60,6716 % | 7.258,09 | 60,6716 % | 7.258,09 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP. | 26.979,36 0,00 | 26.979,36 | 14.030,31 | 52,0039 % | 14.030,31 | 52,0039 % | 14.030,31 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS | 80.703,68 0,00 | 80.703,68 | 40.686,37 | 50,4145 % | 40.686,37 | 50,4145 % | 40.686,37 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS | 102.257,04 0,00 | 102.257,04 | 57.039,51 | 55,7805 % | 57.039,51 | 55,7805 % | 57.039,51 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS | 198.527,31 0,00 | 198.527,31 | 45.322,33 | 22,8293 % | 45.322,33 | 22,8293 % | 45.322,33 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS | 1.290,96 0,00 | 1.290,96 | 645,48 | 50,0000 % | 645,48 | 50,0000 % | 645,48 | 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 | 18.338,11 | 73,3524 % | 18.338,11 | 73,3524 % | 18.338,11 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 5.611.763,56 836.081,25 | 6.447.844,81 | 2.109.868,98 | 32,7221 % | 1.953.770,68 | 30,3011 % | 1.505.944,17 | 77,0789 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 16000 S.SOCIAL BASURAS | 158.081,51 0,00 | 158.081,51 | 34.878,42 | 22,0636 % | 34.878,42 | 22,0636 % | 34.878,42 | 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 | 59.485,21 | 59,4852 % | 59.485,21 | 59,4852 % | 22.955,47 | 38,5902 % | 0,00 |
| 2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS | 73.000,00 0,00 | 73.000,00 | 30.896,42 | 42,3239 % | 30.896,42 | 42,3239 % | 17.800,65 | 57,6140 % | 0,00 |
| 2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS | 5.332,51 0,00 | 5.332,51 | 4.566,98 | 85,6441 % | 4.566,98 | 85,6441 % | 4.566,98 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS | 68.000,00 0,00 | 68.000,00 | 2.757,74 | 4,0555 % | 2.757,74 | 4,0555 % | 90,32 | 3,2751 % | 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 | 1.960,20 | 5,9400 % | 1.960,20 | 5,9400 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS | 250.000,00 0,00 | 250.000,00 | 191.465,84 | 76,5863 % | 191.465,84 | 76,5863 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA | 274.662,08 0,00 | 274.662,08 | 119.286,16 | 43,4302 % | 119.286,16 | 43,4302 % | 119.286,16 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA | 142.180,57 0,00 | 142.180,57 | 14.476,01 | 10,1814 % | 14.476,01 | 10,1814 % | 14.476,01 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA | 3.600,00 0,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | 50,0000 % | 1.800,00 | 50,0000 % | 1.800,00 | 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 | 10.776,53 | 53,8827 % | 10.776,53 | 53,8827 % | 10.776,53 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA | 146.230,13 0,00 | 146.230,13 | 42.030,92 | 28,7430 % | 42.030,92 | 28,7430 % | 42.030,92 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 6.946.050,36 836.081,25 | 7.782.131,61 | 2.629.249,41 | 33,7857 % | 2.473.151,11 | 31,7799 % | 1.779.605,63 | 71,9570 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 | 18.646,10 | 33,9020 % | 18.646,10 | 33,9020 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 | 4.889,92 | 16,2997 % | 4.889,92 | 16,2997 % | 234,84 | 4,8025 % | 0,00 |
| 2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA | 22.000,00 0,00 | 22.000,00 | 9.154,76 | 41,6125 % | 9.154,76 | 41,6125 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA | 500,00 0,00 | 500,00 | 342,44 | 68,4880 % | 342,44 | 68,4880 % | 342,44 | 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 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2 | 26.138,66 0,00 | 26.138,66 | 12.791,98 | 48,9389 % | 12.791,98 | 48,9389 % | 12.791,98 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD | 8.780,52 0,00 | 8.780,52 | 5.325,46 | 60,6508 % | 5.325,46 | 60,6508 % | 5.325,46 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP. | 15.533,92 0,00 | 15.533,92 | 8.076,60 | 51,9933 % | 8.076,60 | 51,9933 % | 8.076,60 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 1.585,61 | 52,8537 % | 1.585,61 | 52,8537 % | 1.585,61 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO | 16.650,55 0,00 | 16.650,55 | 7.344,08 | 44,1071 % | 7.344,08 | 44,1071 % | 7.344,08 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 | 23.643,87 | 94,5755 % | 23.643,87 | 94,5755 % | 9.782,54 | 41,3745 % | 0,00 |
| 2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 | 407,00 | 20,3500 % | 407,00 | 20,3500 % | 194,27 | 47,7322 % | 0,00 |
| 2023 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE | 28.567,02 0,00 | 28.567,02 | 14.829,44 | 51,9110 % | 14.829,44 | 51,9110 % | 14.829,44 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE | 10.284,13 0,00 | 10.284,13 | 4.108,95 | 39,9543 % | 4.108,95 | 39,9543 % | 4.108,95 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 | 72,60 | 1,2100 % | 72,60 | 1,2100 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 7.195.506,16 836.081,25 | 8.031.587,41 | 2.741.018,22 | 34,1280 % | 2.584.919,92 | 32,1844 % | 1.844.771,84 | 71,3667 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES | 12.000,00 0,00 | 12.000,00 | 2.390,54 | 19,9212 % | 2.390,54 | 19,9212 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE | 11.186,60 0,00 | 11.186,60 | 2.407,30 | 21,5195 % | 2.407,30 | 21,5195 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 33.000,00 0,00 | 33.000,00 | 17.672,25 | 53,5523 % | 17.672,25 | 53,5523 % | 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 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2 | 26.418,68 0,00 | 26.418,68 | 17.522,44 | 66,3259 % | 17.522,44 | 66,3259 % | 17.522,44 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD | 8.777,52 0,00 | 8.777,52 | 7.988,19 | 91,0074 % | 7.988,19 | 91,0074 % | 7.988,19 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP. | 20.044,12 0,00 | 20.044,12 | 15.001,35 | 74,8416 % | 15.001,35 | 74,8416 % | 15.001,35 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES | 23.600,52 0,00 | 23.600,52 | 11.700,43 | 49,5770 % | 11.700,43 | 49,5770 % | 11.700,43 | 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 | 12.696,59 | 32,6317 % | 12.696,59 | 32,6317 % | 12.696,59 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 65.000,00 0,00 | 65.000,00 | 47.201,72 | 72,6180 % | 44.206,97 | 68,0107 % | 1.258,87 | 2,8477 % | 0,00 |
| 2023 171 65000 RC22 PROYECTO CEHEGIN RIO | 18.976,22 189.762,23 | 208.738,45 | 158.963,82 | 76,1545 % | 158.963,82 | 76,1545 % | 48.003,83 | 30,1980 % | 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 | 10.600,01 | 49,6105 % | 10.600,01 | 49,6105 % | 10.600,01 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD | 6.833,40 0,00 | 6.833,40 | 4.443,25 | 65,0225 % | 4.443,25 | 65,0225 % | 4.443,25 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 7.552.252,76 1.025.843,48 | 8.578.096,24 | 3.055.336,96 | 35,6179 % | 2.896.243,91 | 33,7632 % | 1.979.717,65 | 68,3547 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP. | 12.564,12 0,00 | 12.564,12 | 6.533,80 | 52,0036 % | 6.533,80 | 52,0036 % | 6.533,80 | 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 | 4.725,69 | 35,1297 % | 4.725,69 | 35,1297 % | 4.725,69 | 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 | 896,07 | 11,9476 % | 896,07 | 11,9476 % | 310,17 | 34,6145 % | 0,00 |
| 2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 | 4.276,80 | 71,2800 % | 4.276,80 | 71,2800 % | 1.143,00 | 26,7256 % | 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 | 19.065,82 | 45,3948 % | 19.065,82 | 45,3948 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 1.442,58 | 48,0860 % | 1.442,58 | 48,0860 % | 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 | 8.282,80 | 7,3653 % | 8.282,80 | 7,3653 % | 8.282,80 | 100,0000 % | 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 | 1.185,80 | 4,9306 % | 1.185,80 | 4,9306 % | 1.185,80 | 100,0000 % | 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 | 5.520,00 | 122,6667 % | 5.520,00 | 122,6667 % | 2.460,00 | 44,5652 % | 0,00 |
| 2023 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES | 12.000,00 0,00 | 12.000,00 | 23.601,54 | 196,6795 % | 12.601,54 | 105,0128 % | 12.439,97 | 98,7179 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 7.884.328,28 1.025.843,48 | 8.910.171,76 | 3.130.867,86 | 35,1381 % | 2.960.774,81 | 33,2292 % | 2.016.798,88 | 68,1173 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS | 337.000,00 0,00 | 337.000,00 | 183.515,13 | 54,4555 % | 183.515,13 | 54,4555 % | 152.456,13 | 83,0755 % | 0,00 |
| 2023 241 1310001 SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPACIOS PUBLICOS | 0,00 50.937,04 | 50.937,04 | 30.885,39 | 60,6344 % | 30.885,39 | 60,6344 % | 30.885,39 | 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 EEPF | 0,00 35.376,54 | 35.376,54 | 33.496,74 | 94,6863 % | 33.496,74 | 94,6863 % | 33.496,74 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 241 1310008 RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ZONAS PUBLICAS | 0,00 26.327,87 | 26.327,87 | 25.394,24 | 96,4538 % | 25.394,24 | 96,4538 % | 25.394,24 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 241 1600001 SEF-S.SOCIAL MANT.ESPACIOS PUBLICOS | 0,00 18.633,16 | 18.633,16 | 12.739,19 | 68,3684 % | 12.739,19 | 68,3684 % | 12.739,19 | 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 | 13.943,42 | 84,1866 % | 13.943,42 | 84,1866 % | 13.943,42 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 241 1600008 RC22 SPEE-S.SOCIAL PERS.ZONAS PUBLICAS | 0,00 10.448,30 | 10.448,30 | 8.200,63 | 78,4877 % | 8.200,63 | 78,4877 % | 8.200,63 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA | 53.900,00 -39.509,39 | 14.390,61 | 7.746,17 | 53,8279 % | 7.746,17 | 53,8279 % | 4.027,09 | 51,9881 % | 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 | 16.638,97 | 63,8507 % | 16.638,97 | 63,8507 % | 7.443,02 | 44,7325 % | 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 | 18.052,88 | 61,2354 % | 7.552,88 | 25,6194 % | 3.650,01 | 48,3261 % | 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 |
| Suma y sigue | 8.295.228,28 1.259.273,55 | 9.554.501,83 | 3.482.367,64 | 36,4474 % | 3.301.774,59 | 34,5573 % | 2.309.679,76 | 69,9527 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 45100 SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 24.005,73 | 480,1146 % | 24.005,73 | 480,1146 % | 24.005,73 | 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 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 | 14.970,12 | 47,4106 % | 14.970,12 | 47,4106 % | 14.709,97 | 98,2622 % | 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 | 6.620,81 | 15,1527 % | 6.620,81 | 15,1527 % | 6.541,83 | 98,8071 % | 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 | 889,14 | 6,3241 % | 889,14 | 6,3241 % | 889,14 | 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 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 |
| Suma y sigue | 8.300.228,28 1.597.374,60 | 9.897.602,88 | 3.570.945,09 | 36,0789 % | 3.390.352,04 | 34,2543 % | 2.397.918,08 | 70,7277 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES | 5.000,00 -1.000,00 | 4.000,00 | 1.017,00 | 25,4250 % | 1.017,00 | 25,4250 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR. | 1.300,00 0,00 | 1.300,00 | 722,05 | 55,5423 % | 722,05 | 55,5423 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES | 22.100,00 0,00 | 22.100,00 | 16.335,00 | 73,9140 % | 13.068,00 | 59,1312 % | 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 |
| 2023 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES | 27.000,00 -1.000,00 | 26.000,00 | 7.852,42 | 30,2016 % | 7.852,41 | 30,2016 % | 245,08 | 3,1211 % | 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 52.091,43 | 72.091,43 | 11.535,25 | 16,0009 % | 11.468,14 | 15,9078 % | 2.191,94 | 19,1133 % | 0,00 |
| 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 | 36.207,69 | 241,3846 % | 36.207,69 | 241,3846 % | 9.219,67 | 25,4633 % | 0,00 |
| 2023 325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES | 7.750,00 0,00 | 7.750,00 | 13.865,12 | 178,9048 % | 13.865,12 | 178,9048 % | 13.865,12 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL | 10.562,96 0,00 | 10.562,96 | 3.633,63 | 34,3997 % | 3.633,63 | 34,3997 % | 3.633,63 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2 | 17.703,66 0,00 | 17.703,66 | 8.584,81 | 48,4917 % | 8.584,81 | 48,4917 % | 8.584,81 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD | 6.833,40 0,00 | 6.833,40 | 4.145,89 | 60,6710 % | 4.145,89 | 60,6710 % | 4.145,89 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP. | 11.395,01 0,00 | 11.395,01 | 5.925,85 | 52,0039 % | 5.925,85 | 52,0039 % | 5.925,85 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA | 146.876,59 0,00 | 146.876,59 | 57.352,77 | 39,0483 % | 57.352,77 | 39,0483 % | 57.352,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 8.596.761,90 1.647.466,03 | 10.244.227,93 | 3.742.302,59 | 36,5308 % | 3.558.375,42 | 34,7354 % | 2.505.377,68 | 70,4079 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA | 57.528,10 0,00 | 57.528,10 | 18.160,49 | 31,5680 % | 18.160,49 | 31,5680 % | 18.160,49 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 | 1.408,13 | 93,8753 % | 1.099,70 | 73,3133 % | 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 |
| 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 | 7.211,93 | 23,1391 % | 7.211,93 | 23,1391 % | 7.211,93 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2 | 15.729,52 0,00 | 15.729,52 | 6.323,16 | 40,1993 % | 6.323,16 | 40,1993 % | 6.323,16 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD | 14.671,84 0,00 | 14.671,84 | 5.690,51 | 38,7853 % | 5.690,51 | 38,7853 % | 5.690,51 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP. | 23.821,33 0,00 | 23.821,33 | 8.637,58 | 36,2599 % | 8.637,58 | 36,2599 % | 8.637,58 | 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 | 9.206,38 | 0,0000 % | 9.206,38 | 0,0000 % | 9.206,38 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 8.756.182,45 1.798.500,27 | 10.554.682,72 | 3.798.940,77 | 35,9929 % | 3.614.705,17 | 34,2474 % | 2.560.607,73 | 70,8386 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 15000 PRODUCT.CULTURA | 4.037,04 0,00 | 4.037,04 | 749,85 | 18,5743 % | 749,85 | 18,5743 % | 749,85 | 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 | 3.217,26 | 0,0000 % | 3.217,26 | 0,0000 % | 3.217,26 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3301 16000 S.SOCIAL CULTURA | 28.587,34 0,00 | 28.587,34 | 4.398,47 | 15,3861 % | 4.398,47 | 15,3861 % | 4.398,47 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 | 6.039,19 | 86,2741 % | 6.039,19 | 86,2741 % | 284,70 | 4,7142 % | 0,00 |
| 2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA | 4.500,00 0,00 | 4.500,00 | 173,36 | 3,8524 % | 173,36 | 3,8524 % | 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 -3.777,77 | 41.085,23 | 26.043,41 | 63,3887 % | 26.043,41 | 63,3887 % | 3.556,45 | 13,6559 % | 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 | 24.925,50 | 42,0537 % | 7.501,50 | 12,6564 % | 7.411,50 | 98,8002 % | 0,00 |
| 2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES | 51.979,50 -39.000,00 | 12.979,50 | 13.695,00 | 105,5125 % | 13.695,00 | 105,5125 % | 12.595,00 | 91,9679 % | 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 | 600,00 | 16,6667 % | 600,00 | 16,6667 % | 600,00 | 100,0000 % | 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 | 7.211,93 | 48,8917 % | 7.211,93 | 48,8917 % | 7.211,93 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD | 4.990,44 0,00 | 4.990,44 | 3.027,78 | 60,6716 % | 3.027,78 | 60,6716 % | 3.027,78 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 8.997.362,20 1.785.722,50 | 10.783.084,70 | 3.889.022,52 | 36,0660 % | 3.687.362,92 | 34,1958 % | 2.603.660,67 | 70,6104 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP. | 10.037,70 0,00 | 10.037,70 | 5.219,97 | 52,0036 % | 5.219,97 | 52,0036 % | 5.219,97 | 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 | 428,36 | 0,0000 % | 428,36 | 0,0000 % | 428,36 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3321 16000 S.SOCIAL BIBLIOTECAS | 11.800,42 0,00 | 11.800,42 | 3.743,05 | 31,7196 % | 3.743,05 | 31,7196 % | 3.743,05 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3321 22001 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS | 0,00 4.958,77 | 4.958,77 | 2.777,77 | 56,0173 % | 2.777,77 | 56,0173 % | 2.777,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA | 4.600,00 0,00 | 4.600,00 | 2.010,00 | 43,6957 % | 2.010,00 | 43,6957 % | 600,00 | 29,8507 % | 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 | 7.181,32 | 50,0551 % | 7.181,32 | 50,0551 % | 7.181,32 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD | 11.823,84 0,00 | 11.823,84 | 3.027,78 | 25,6074 % | 3.027,78 | 25,6074 % | 3.027,78 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP. | 20.075,40 0,00 | 20.075,40 | 5.219,97 | 26,0018 % | 5.219,97 | 26,0018 % | 5.219,97 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS | 20.412,71 0,00 | 20.412,71 | 3.464,46 | 16,9721 % | 3.464,46 | 16,9721 % | 3.464,46 | 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 | 7.120,10 | 49,6284 % | 7.120,10 | 49,6284 % | 7.120,10 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD | 4.990,44 0,00 | 4.990,44 | 3.027,78 | 60,6716 % | 3.027,78 | 60,6716 % | 3.027,78 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 9.129.007,01 1.790.681,27 | 10.919.688,28 | 3.932.584,89 | 36,0137 % | 3.730.925,29 | 34,1670 % | 2.645.813,04 | 70,9157 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP. | 10.037,70 0,00 | 10.037,70 | 5.219,97 | 52,0036 % | 5.219,97 | 52,0036 % | 5.219,97 | 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 | 1.002,77 | 0,0000 % | 1.002,77 | 0,0000 % | 1.002,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 336 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO | 10.574,99 0,00 | 10.574,99 | 3.605,53 | 34,0949 % | 3.605,53 | 34,0949 % | 3.605,53 | 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 | 50,00 | 0,0000 % | 50,00 | 0,0000 % | 50,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 336 23120 PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION | 400,00 0,00 | 400,00 | 103,80 | 25,9500 % | 103,80 | 25,9500 % | 103,80 | 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 | 14.829,44 | 51,6355 % | 14.829,44 | 51,6355 % | 14.829,44 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 337 15000 PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 | 900,00 | 60,0000 % | 900,00 | 60,0000 % | 900,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 337 15200 OTROS COMPLEM.SALARIALES PERS.DINAM.JUV. | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.376,76 | 0,0000 % | 1.376,76 | 0,0000 % | 1.376,76 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 337 16000 S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL | 10.879,01 0,00 | 10.879,01 | 4.873,84 | 44,8004 % | 4.873,84 | 44,8004 % | 4.873,84 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 337 16200 FORMACION PERSONAL DINAMIZ. JUVENIL | 0,00 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,0000 % | 194,40 | 0,0000 % | 194,40 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 | 13,04 | 0,3260 % | 13,04 | 0,3260 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 9.211.751,33 1.790.681,27 | 11.002.432,60 | 3.964.754,44 | 36,0353 % | 3.763.094,84 | 34,2024 % | 2.677.969,55 | 71,1640 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 % | 998,86 | 68,9411 % | 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 | 102,60 | 0,0000 % | 102,60 | 0,0000 % | 102,60 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 3.447,13 | 34,4713 % | 3.447,13 | 34,4713 % | 3.447,13 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 338 21000 MANT.RECINTO FERIA Y BARRACAS | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 1.268,63 | 12,6863 % | 1.268,63 | 12,6863 % | 1.268,63 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 | 1.982,57 | 28,3224 % | 1.982,57 | 28,3224 % | 617,10 | 31,1263 % | 0,00 |
| 2023 338 22699 FIESTAS POPULARES | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES | 320.000,00 0,00 | 320.000,00 | 25.794,54 | 8,0608 % | 25.794,54 | 8,0608 % | 21.941,88 | 85,0640 % | 0,00 |
| 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 60.000,00 0,00 | 60.000,00 | 58.132,00 | 96,8867 % | 58.132,00 | 96,8867 % | 28.734,37 | 49,4295 % | 0,00 |
| 2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN ISIDRO | 0,00 0,00 | 0,00 | 61.695,36 | 0,0000 % | 50.862,00 | 0,0000 % | 26.669,90 | 52,4358 % | 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 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 | 5.594,86 | 48,5277 % | 5.594,86 | 48,5277 % | 5.594,86 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD | 11.222,16 0,00 | 11.222,16 | 2.662,73 | 23,7274 % | 2.662,73 | 23,7274 % | 2.662,73 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP | 19.135,92 0,00 | 19.135,92 | 6.946,10 | 36,2988 % | 6.946,10 | 36,2988 % | 6.946,10 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 9.693.250,25 1.789.681,27 | 11.482.931,52 | 4.135.314,82 | 36,0127 % | 3.922.821,86 | 34,1622 % | 2.776.953,71 | 70,7897 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 | 545,00 | 17,8105 % | 545,00 | 17,8105 % | 545,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES | 22.291,80 0,00 | 22.291,80 | 3.479,38 | 15,6083 % | 3.479,38 | 15,6083 % | 3.479,38 | 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 |
| 2023 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1 | 64.659,00 0,00 | 64.659,00 | 31.968,31 | 49,4414 % | 31.968,31 | 49,4414 % | 31.968,31 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2 | 12.929,32 0,00 | 12.929,32 | 6.323,16 | 48,9056 % | 6.323,16 | 48,9056 % | 6.323,16 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD | 25.934,42 0,00 | 25.934,42 | 14.773,85 | 56,9662 % | 14.773,85 | 56,9662 % | 14.773,85 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP | 61.234,54 0,00 | 61.234,54 | 29.128,05 | 47,5680 % | 29.128,05 | 47,5680 % | 29.128,05 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES | 11.629,50 0,00 | 11.629,50 | 285,82 | 2,4577 % | 285,82 | 2,4577 % | 285,82 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 13002 RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES | 13.983,62 0,00 | 13.983,62 | 384,52 | 2,7498 % | 384,52 | 2,7498 % | 384,52 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES | 187.249,56 -18.428,98 | 168.820,58 | 74.489,86 | 44,1237 % | 74.489,86 | 44,1237 % | 74.489,86 | 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 |
| Suma y sigue | 10.147.159,42 1.763.048,27 | 11.910.207,69 | 4.296.692,77 | 36,0757 % | 4.084.199,81 | 34,2916 % | 2.938.331,66 | 71,9439 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 15200 PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 | 6.899,33 | 114,9888 % | 6.899,33 | 114,9888 % | 6.899,33 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 16000 S.SOCIAL DEPORTES | 123.450,60 0,00 | 123.450,60 | 31.689,00 | 25,6694 % | 31.689,00 | 25,6694 % | 31.689,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 20.000,00 -3.000,00 | 17.000,00 | 20.220,62 | 118,9448 % | 11.280,62 | 66,3566 % | 1.416,88 | 12,5603 % | 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 3.600,00 | 43.600,00 | 40.599,99 | 93,1192 % | 40.599,99 | 93,1192 % | 36.999,99 | 91,1330 % | 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 | 3.979,44 | 40,0000 % | 3.979,44 | 40,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO | 3.791,28 0,00 | 3.791,28 | 1.915,74 | 50,5302 % | 1.596,45 | 42,1085 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS | 50.000,00 -3.600,00 | 46.400,00 | 36.753,19 | 79,2095 % | 35.459,85 | 76,4221 % | 11.484,20 | 32,3865 % | 0,00 |
| 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 5.861,32 0,00 | 5.861,32 | 1.467,28 | 25,0333 % | 858,30 | 14,6435 % | 87,00 | 10,1363 % | 0,00 |
| 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS INST.TECNICAS | 10.148,32 0,00 | 10.148,32 | 6.417,82 | 63,2402 % | 6.417,82 | 63,2402 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS | 18.327,86 0,00 | 18.327,86 | 8.867,48 | 48,3825 % | 8.867,48 | 48,3825 % | 638,72 | 7,2029 % | 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 | 151.250,00 | 98,0397 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 10.456.188,40 1.904.306,63 | 12.360.495,03 | 4.613.736,71 | 37,3265 % | 4.238.832,14 | 34,2934 % | 3.027.546,78 | 71,4241 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 3421 62300 RC22 EQUIPAMIENTO INST.DEPORTIVAS | 0,00 12.510,96 | 12.510,96 | 12.510,96 | 100,0000 % | 12.510,96 | 100,0000 % | 6.559,30 | 52,4284 % | 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 |
| 2023 4312 62300 RC22 ADQUISICION SEPARADORES MERCADO | 0,00 24.860,15 | 24.860,15 | 18.326,15 | 73,7170 % | 18.326,15 | 73,7170 % | 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 | 6.791,77 | 48,7115 % | 6.791,77 | 48,7115 % | 6.791,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD | 4.990,44 0,00 | 4.990,44 | 3.027,78 | 60,6716 % | 3.027,78 | 60,6716 % | 3.027,78 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP. | 10.037,70 0,00 | 10.037,70 | 5.331,97 | 53,1194 % | 5.331,97 | 53,1194 % | 5.331,97 | 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 | 380,73 | 15,2292 % | 380,73 | 15,2292 % | 380,73 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 432 16000 S.SOCIAL TURISMO | 9.560,43 0,00 | 9.560,43 | 3.431,27 | 35,8903 % | 3.431,27 | 35,8903 % | 3.431,27 | 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 % | 574,75 | 100,0000 % | 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 |
| Suma y sigue | 10.997.023,17 1.957.981,78 | 12.955.004,95 | 4.684.018,33 | 36,1561 % | 4.307.540,76 | 33,2500 % | 3.058.477,59 | 71,0029 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES | 50.000,00 1.210,00 | 51.210,00 | 39.032,92 | 76,2213 % | 30.582,92 | 59,7206 % | 15.669,27 | 51,2354 % | 564,56 |
| 2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 1.770,00 | 35,4000 % | 1.770,00 | 35,4000 % | 1.770,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO | 45.000,00 0,00 | 45.000,00 | 24.518,16 | 54,4848 % | 24.518,16 | 54,4848 % | 17.357,60 | 70,7949 % | 0,00 |
| 2023 432 2279901 SERVICIO SICTED CALIDAD TURISTICA | 0,00 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0000 % | 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 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 |
| 2023 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 363,00 | 7,2600 % | 363,00 | 7,2600 % | 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 28.032,50 | 80.123,70 | 61.447,28 | 76,6905 % | 61.447,28 | 76,6905 % | 12.652,30 | 20,5905 % | 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 | 11.000,00 | 31,4286 % | 11.000,00 | 31,4286 % | 11.000,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2 | 19.796,70 0,00 | 19.796,70 | 9.673,29 | 48,8631 % | 9.673,29 | 48,8631 % | 9.673,29 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2 | 78.415,98 0,00 | 78.415,98 | 36.887,79 | 47,0412 % | 36.887,79 | 47,0412 % | 36.887,79 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E | 11.348,80 0,00 | 11.348,80 | 5.557,58 | 48,9706 % | 5.557,58 | 48,9706 % | 5.557,58 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD | 36.953,04 0,00 | 36.953,04 | 22.464,32 | 60,7915 % | 22.464,32 | 60,7915 % | 22.464,32 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 11.352.228,89 2.066.224,28 | 13.418.453,17 | 4.902.732,67 | 36,5372 % | 4.511.805,10 | 33,6239 % | 3.191.509,74 | 70,7369 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP. | 64.354,69 0,00 | 64.354,69 | 32.507,98 | 50,5138 % | 32.507,98 | 50,5138 % | 32.507,98 | 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 | 4.883,32 | 49,2769 % | 4.883,32 | 49,2769 % | 4.883,32 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS | 94.896,39 0,00 | 94.896,39 | 24.499,67 | 25,8173 % | 24.499,67 | 25,8173 % | 24.499,67 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 454 23300 TRIBUNALES OPOSICION | 250,00 0,00 | 250,00 | 220,32 | 88,1280 % | 220,32 | 88,1280 % | 220,32 | 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 |
| 2023 912 10000 RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES | 119.899,98 0,00 | 119.899,98 | 67.709,45 | 56,4716 % | 67.709,45 | 56,4716 % | 67.709,45 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE | 43.163,99 0,00 | 43.163,99 | 16.092,17 | 37,2815 % | 16.092,17 | 37,2815 % | 16.092,17 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 8.142,47 | 81,4247 % | 8.142,47 | 81,4247 % | 4.701,55 | 57,7411 % | 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 | 1.971,00 | 49,2750 % | 1.971,00 | 49,2750 % | 1.971,00 | 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 | 1.144,80 | 45,7920 % | 1.144,80 | 45,7920 % | 1.144,80 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS | 92.280,00 0,00 | 92.280,00 | 21.252,00 | 23,0299 % | 21.252,00 | 23,0299 % | 21.252,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1 | 76.058,78 0,00 | 76.058,78 | 27.215,33 | 35,7820 % | 27.215,33 | 35,7820 % | 27.215,33 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2 | 40.544,42 0,00 | 40.544,42 | 19.618,70 | 48,3882 % | 19.618,70 | 48,3882 % | 19.618,70 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 11.982.319,99 2.043.224,28 | 14.025.544,27 | 5.130.995,65 | 36,5832 % | 4.740.068,08 | 33,7960 % | 3.416.331,80 | 72,0735 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1 | 95.650,35 0,00 | 95.650,35 | 76.312,26 | 79,7825 % | 76.312,26 | 79,7825 % | 76.312,26 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2 | 101.678,26 0,00 | 101.678,26 | 19.803,69 | 19,4768 % | 19.803,69 | 19,4768 % | 19.803,69 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD | 126.256,86 0,00 | 126.256,86 | 73.489,88 | 58,2066 % | 73.489,88 | 58,2066 % | 73.489,88 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP. | 303.922,16 0,00 | 303.922,16 | 157.910,43 | 51,9575 % | 157.910,43 | 51,9575 % | 157.910,43 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO | 61.532,68 0,00 | 61.532,68 | 22.964,77 | 37,3213 % | 22.964,77 | 37,3213 % | 22.964,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO | 57.273,46 0,00 | 57.273,46 | 26.736,85 | 46,6828 % | 26.736,85 | 46,6828 % | 26.736,85 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL | 46.264,09 0,00 | 46.264,09 | 27.571,77 | 59,5965 % | 27.571,77 | 59,5965 % | 27.571,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA | 48.760,82 0,00 | 48.760,82 | 25.446,40 | 52,1862 % | 25.446,40 | 52,1862 % | 25.446,40 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 13102 CONTRATAACION AGENTES DESARROLLO LOCAL | 72.594,28 0,00 | 72.594,28 | 37.456,94 | 51,5976 % | 37.456,94 | 51,5976 % | 37.456,94 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL | 147.850,25 0,00 | 147.850,25 | 62.468,21 | 42,2510 % | 62.468,21 | 42,2510 % | 62.468,21 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL | 81.252,43 0,00 | 81.252,43 | 49.128,06 | 60,4635 % | 49.128,06 | 60,4635 % | 49.128,06 | 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 | 13.139,69 | 93,8549 % | 13.139,69 | 93,8549 % | 13.139,69 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL | 416.516,28 0,00 | 416.516,28 | 168.670,84 | 40,4956 % | 168.670,84 | 40,4956 % | 168.670,84 | 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 | 672,48 | 9,2121 % | 672,48 | 9,2121 % | 672,48 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 13.611.427,91 2.043.224,28 | 15.654.652,19 | 5.892.767,92 | 37,6423 % | 5.501.840,35 | 35,1451 % | 4.178.104,07 | 75,9401 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 | 24.347,59 | 78,0371 % | 21.443,59 | 68,7295 % | 1.936,00 | 9,0283 % | 0,00 |
| 2023 920 20201 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,0000 % | 1.320,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES | 1.900,00 0,00 | 1.900,00 | 764,10 | 40,2158 % | 764,10 | 40,2158 % | 152,82 | 20,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI | 44.563,08 0,00 | 44.563,08 | 76.067,40 | 170,6960 % | 76.067,40 | 170,6960 % | 363,00 | 0,4772 % | 0,00 |
| 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO | 44.644,00 0,00 | 44.644,00 | 15.582,72 | 34,9044 % | 15.582,72 | 34,9044 % | 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 | 7.107,92 | 41,8113 % | 7.107,92 | 41,8113 % | 422,19 | 5,9397 % | 0,00 |
| 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 12.000,00 0,00 | 12.000,00 | 5.751,41 | 47,9284 % | 5.751,41 | 47,9284 % | 2.952,32 | 51,3321 % | 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 % | 17.636,24 | 121,6292 % | 1.387,30 | 7,8662 % | 0,00 |
| 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES | 12.689,00 0,00 | 12.689,00 | 4.271,85 | 33,6658 % | 2.444,89 | 19,2678 % | 261,00 | 10,6753 % | 0,00 |
| 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 | 5.661,61 | 37,7441 % | 5.661,61 | 37,7441 % | 2.578,33 | 45,5406 % | 0,00 |
| 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES | 18.000,00 0,00 | 18.000,00 | 10.762,38 | 59,7910 % | 9.811,98 | 54,5110 % | 690,80 | 7,0404 % | 0,00 |
| 2023 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 | 274,67 | 13,7335 % | 274,67 | 13,7335 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 13.848.488,99 2.043.224,28 | 15.891.713,27 | 6.062.315,81 | 38,1477 % | 5.665.706,88 | 35,6520 % | 4.188.847,83 | 73,9334 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 | 11.000,06 | 44,0002 % | 11.000,06 | 44,0002 % | 3.518,53 | 31,9865 % | 0,00 |
| 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 6.313,53 | 63,1353 % | 6.313,53 | 63,1353 % | 1.994,49 | 31,5907 % | 0,00 |
| 2023 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES | 74.000,00 0,00 | 74.000,00 | 21.445,99 | 28,9811 % | 21.445,99 | 28,9811 % | 8.231,39 | 38,3820 % | 0,00 |
| 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS | 131.641,74 0,00 | 131.641,74 | 30.345,66 | 23,0517 % | 28.530,66 | 21,6730 % | 8.505,35 | 29,8113 % | 0,00 |
| 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 340.000,00 0,00 | 340.000,00 | 336.344,76 | 98,9249 % | 336.344,76 | 98,9249 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN | 355.506,48 29.625,54 | 385.132,02 | 207.378,78 | 53,8462 % | 207.378,78 | 53,8462 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO | 16.000,00 0,00 | 16.000,00 | 2.374,79 | 14,8424 % | 2.374,79 | 14,8424 % | 1.183,53 | 49,8372 % | 0,00 |
| 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES | 12.000,00 0,00 | 12.000,00 | 6.399,51 | 53,3293 % | 6.399,51 | 53,3293 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS | 6.500,00 4.316,99 | 10.816,99 | 3.901,03 | 36,0639 % | 3.901,03 | 36,0639 % | 428,91 | 10,9948 % | 0,00 |
| 2023 920 22199 OTROS SUMINISTROS | 12.000,00 -4.316,99 | 7.683,01 | 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 | 22.263,10 | 49,4736 % | 22.263,10 | 49,4736 % | 4.602,74 | 20,6743 % | 0,00 |
| 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 | 16.108,81 | 53,6960 % | 16.108,81 | 53,6960 % | 4.017,73 | 24,9412 % | 0,00 |
| 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS | 4.629,06 0,00 | 4.629,06 | 2.686,55 | 58,0366 % | 2.686,55 | 58,0366 % | 2.686,55 | 100,0000 % | 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 | 100,00 | 13,3333 % | 100,00 | 13,3333 % | 100,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 22501 TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 | 225,51 | 9,0204 % | 225,51 | 9,0204 % | 225,51 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 14.915.386,27 2.072.849,82 | 16.988.236,09 | 6.729.203,89 | 39,6110 % | 6.330.779,96 | 37,2657 % | 4.224.342,56 | 66,7270 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS | 123.200,00 0,00 | 123.200,00 | 22.233,14 | 18,0464 % | 18.637,16 | 15,1276 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 | 899,41 | 14,9902 % | 899,41 | 14,9902 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 139.972,34 -14.942,55 | 125.029,79 | 42.338,78 | 33,8630 % | 42.338,78 | 33,8630 % | 13.122,55 | 30,9942 % | 0,00 |
| 2023 920 2269901 GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0000 % | 3.000,00 | 100,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 450.172,96 0,00 | 450.172,96 | 230.817,16 | 51,2730 % | 210.873,52 | 46,8428 % | 29.036,94 | 13,7698 % | 0,00 |
| 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCION LABORAL | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 2.448,00 | 24,4800 % | 2.448,00 | 24,4800 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 22705 PROCESOS ELECTORALES | 0,00 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,0000 % | 4.200,00 | 100,0000 % | 4.200,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS | 73.661,56 16.879,50 | 90.541,06 | 110.157,48 | 121,6658 % | 31.148,43 | 34,4025 % | 5.753,56 | 18,4714 % | 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 | 38.804,38 | 34,2754 % | 38.804,38 | 34,2754 % | 38.804,38 | 100,0000 % | 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 | 31.414,02 | 104,7134 % | 31.414,02 | 104,7134 % | 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 | 507,30 | 20,2920 % | 507,30 | 20,2920 % | 507,30 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 786,42 | 15,7284 % | 786,42 | 15,7284 % | 786,42 | 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 |
| Suma y sigue | 15.913.606,76 2.087.986,77 | 18.001.593,53 | 7.225.859,98 | 40,1401 % | 6.724.887,37 | 37,3572 % | 4.325.603,70 | 64,3223 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 45000 CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS | 28.837,10 0,00 | 28.837,10 | 20.522,40 | 71,1667 % | 20.522,40 | 71,1667 % | 20.522,40 | 100,0000 % | 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 | 1.104,81 | 40,9198 % | 1.104,81 | 40,9198 % | 674,68 | 61,0675 % | 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 13.502,99 | 17.502,99 | 11.430,73 | 65,3073 % | 11.430,72 | 65,3072 % | 2.347,99 | 20,5411 % | 0,00 |
| 2023 920 6250000 MOBILIARIO | 2.500,00 21.439,56 | 23.939,56 | 12.200,71 | 50,9646 % | 12.200,71 | 50,9646 % | 2.684,37 | 22,0018 % | 0,00 |
| 2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 | 7.229,68 | 28,9187 % | 7.229,68 | 28,9187 % | 3.629,18 | 50,1983 % | 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 |
| 2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 | 609,49 | 30,4745 % | 609,49 | 30,4745 % | 302,44 | 49,6218 % | 0,00 |
| 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 23.000,00 0,00 | 23.000,00 | 12.615,86 | 54,8516 % | 12.615,84 | 54,8515 % | 205,70 | 1,6305 % | 0,00 |
| 2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES | 18.500,00 2.449,50 | 20.949,50 | 14.890,76 | 71,0793 % | 14.890,76 | 71,0793 % | 290,40 | 1,9502 % | 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 | 2.016,66 | 11,1856 % | 2.016,66 | 11,1856 % | 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 3.870,22 | 3.870,22 | 3.744,09 | 96,7410 % | 3.744,09 | 96,7410 % | 3.744,09 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 16.084.025,26 2.129.249,04 | 18.213.274,30 | 7.323.821,88 | 40,2115 % | 6.822.849,24 | 37,4609 % | 4.363.821,26 | 63,9589 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 1200401 PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BASIC.INTER. | 0,00 4.447,21 | 4.447,21 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 1210000 RC22 PLAN CORRESP.CD INTERINO | 0,00 1.997,19 | 1.997,19 | 2.048,57 | 102,5726 % | 2.048,57 | 102,5726 % | 2.048,57 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 1210001 PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO | 0,00 3.207,85 | 3.207,85 | 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 2.636,03 | 2.636,03 | 2.704,18 | 102,5853 % | 2.704,18 | 102,5853 % | 2.704,18 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 1210101 PLAN CORRESPONSABLES C.ESP. INTERINO | 0,00 2.430,13 | 2.430,13 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 1600000 RC22 SSOCIAL PLAN CORRESP.INTERINO | 0,00 2.695,87 | 2.695,87 | 2.205,59 | 81,8137 % | 2.205,59 | 81,8137 % | 2.205,59 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 1600001 PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO | 0,00 3.197,01 | 3.197,01 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLICIDAD | 0,00 7.276,67 | 7.276,67 | 7.276,67 | 100,0000 % | 2.799,92 | 38,4780 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES | 6.000,00 2.000,00 | 8.000,00 | 5.812,47 | 72,6559 % | 5.812,47 | 72,6559 % | 4.567,62 | 78,5831 % | 0,00 |
| 2023 9291 2269901 CONSEJO DE LA MUJER | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 60,50 | 6,0500 % | 60,50 | 6,0500 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 2269902 PLAN CORRESPONSABLES FORMACION 2023 | 0,00 4.500,00 | 4.500,00 | 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 | 14.144,22 | 97,5882 % | 14.144,22 | 97,5882 % | 13.144,22 | 92,9300 % | 0,00 |
| 2023 9291 2269904 PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD 2023 | 0,00 2.500,00 | 2.500,00 | 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 | 77.375,60 | 96,6139 % | 54.596,20 | 68,1707 % | 30.530,69 | 55,9209 % | 0,00 |
| 2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO | 0,00 102.106,48 | 102.106,48 | 19.190,60 | 18,7947 % | 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 | 4.500,00 | 100,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 16.091.025,26 2.367.324,71 | 18.458.349,97 | 7.459.140,28 | 40,4107 % | 6.907.220,89 | 37,4206 % | 4.419.022,13 | 63,9768 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 | 12.361,44 | 63,8885 % | 12.361,44 | 63,8885 % | 12.361,44 | 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 | 3.254,62 | 46,2939 % | 3.254,62 | 46,2939 % | 3.254,62 | 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 | 1.911,24 | 10,2668 % | 1.911,24 | 10,2668 % | 1.911,24 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1 | 17.224,90 0,00 | 17.224,90 | 8.472,41 | 49,1870 % | 8.472,41 | 49,1870 % | 8.472,41 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD | 18.275,52 0,00 | 18.275,52 | 4.969,95 | 27,1946 % | 4.969,95 | 27,1946 % | 4.969,95 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP. | 55.194,09 0,00 | 55.194,09 | 16.819,55 | 30,4735 % | 16.819,55 | 30,4735 % | 16.819,55 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION | 32.067,48 0,00 | 32.067,48 | 15.723,06 | 49,0312 % | 15.723,06 | 49,0312 % | 15.723,06 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION | 47.475,12 0,00 | 47.475,12 | 25.830,00 | 54,4074 % | 25.830,00 | 54,4074 % | 25.830,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION | 21.199,92 0,00 | 21.199,92 | 9.868,41 | 46,5493 % | 9.868,41 | 46,5493 % | 9.868,41 | 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 | 8.286,88 | 0,0000 % | 8.286,88 | 0,0000 % | 8.286,88 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION | 72.339,69 0,00 | 72.339,69 | 12.235,58 | 16,9141 % | 12.235,58 | 16,9141 % | 12.235,58 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL | 0,00 0,00 | 0,00 | 93,20 | 0,0000 % | 93,20 | 0,0000 % | 93,20 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 16.375.167,72 2.394.902,13 | 18.770.069,85 | 7.578.966,62 | 40,3779 % | 7.027.047,23 | 37,4375 % | 4.538.848,47 | 64,5911 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 | 15.585,74 | 29,9726 % | 15.585,74 | 29,9726 % | 15.585,74 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 | 5.023,00 | 200,9200 % | 5.023,00 | 200,9200 % | 4.978,90 | 99,1220 % | 0,00 |
| 2023 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES | 18.000,00 0,00 | 18.000,00 | 7.500,00 | 41,6667 % | 7.500,00 | 41,6667 % | 7.500,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 943 46700 CONSORCIO VIAS VERDES REGION DE MURCIA | 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 2.432.601,34 | 18.908.720,06 | 7.644.774,57 | 40,4299 % | 7.092.855,18 | 37,5110 % | 4.604.612,32 | 64,9190 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 | 29.806,83 | 47,3124 % | 29.806,83 | 47,3124 % | 29.806,83 | 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 | 29.806,83 | 2,0407 % | 29.806,83 | 2,0407 % | 29.806,83 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 01 | 1.460.616,10 0,00 | 1.460.616,10 | 29.806,83 | 2,0407 % | 29.806,83 | 2,0407 % | 29.806,83 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ÁREA 0 | 1.460.616,10 0,00 | 1.460.616,10 | 29.806,83 | 2,0407 % | 29.806,83 | 2,0407 % | 29.806,83 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 12000 RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL - A1 | 0,00 0,00 | 0,00 | 8.853,01 | 0,0000 % | 8.853,01 | 0,0000 % | 8.853,01 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2 | 45.511,00 0,00 | 45.511,00 | 12.938,73 | 28,4299 % | 12.938,73 | 28,4299 % | 12.938,73 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1 | 420.986,30 0,00 | 420.986,30 | 175.091,14 | 41,5907 % | 175.091,14 | 41,5907 % | 175.091,14 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD | 169.905,28 0,00 | 169.905,28 | 91.663,04 | 53,9495 % | 91.663,04 | 53,9495 % | 91.663,04 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 12101 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP. | 542.448,09 0,00 | 542.448,09 | 249.403,60 | 45,9774 % | 249.403,60 | 45,9774 % | 249.403,60 | 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 | 2.700,00 | 56,8421 % | 2.700,00 | 56,8421 % | 2.700,00 | 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 | 810,00 | 15,7833 % | 810,00 | 15,7833 % | 810,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES | 60.260,00 0,00 | 60.260,00 | 50.473,69 | 83,7599 % | 50.473,69 | 83,7599 % | 50.473,69 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL | 388.491,17 0,00 | 388.491,17 | 145.489,13 | 37,4498 % | 145.489,13 | 37,4498 % | 145.489,13 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 3.118.364,94 0,00 | 3.118.364,94 | 773.851,24 | 24,8159 % | 773.851,24 | 24,8159 % | 773.851,24 | 100,0000 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 | 6.509,58 | 25,8317 % | 6.509,58 | 25,8317 % | 2.169,86 | 33,3333 % | 0,00 |
| 2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS | 8.000,00 0,00 | 8.000,00 | 1.968,60 | 24,6075 % | 1.968,60 | 24,6075 % | 1.874,65 | 95,2276 % | 0,00 |
| 2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA | 1.520,00 0,00 | 1.520,00 | 878,67 | 57,8072 % | 574,18 | 37,7750 % | 43,50 | 7,5760 % | 0,00 |
| 2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 1.234,58 | 41,1527 % | 1.234,58 | 41,1527 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES | 750,00 0,00 | 750,00 | 1.006,27 | 134,1693 % | 1.006,27 | 134,1693 % | 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 | 3.588,36 | 51,2623 % | 3.588,36 | 51,2623 % | 1.968,17 | 54,8487 % | 0,00 |
| 2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL | 9.000,00 0,00 | 9.000,00 | 3.571,42 | 39,6824 % | 3.571,42 | 39,6824 % | 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 | 1.117,35 | 55,8675 % | 1.117,35 | 55,8675 % | 1.117,35 | 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 | 5.373,16 | 35,9109 % | 5.373,16 | 35,9109 % | 169,35 | 3,1518 % | 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 | 4.838,63 | 64,5151 % | 2.415,63 | 32,2084 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 3.203.447,42 7.500,00 | 3.210.947,42 | 809.883,13 | 25,2226 % | 807.073,98 | 25,1351 % | 781.194,12 | 96,7934 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 | 790.460,51 | 44,8306 % | 787.651,36 | 44,6713 % | 761.771,50 | 96,7143 % | 0,00 |
| 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 19.499,88 | 97,4994 % | 15.869,88 | 79,3494 % | 2.672,89 | 16,8425 % | 0,00 |
| 2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL | 16.000,00 0,00 | 16.000,00 | 11.253,00 | 70,3313 % | 11.253,00 | 70,3313 % | 2.662,00 | 23,6559 % | 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 | 30.752,88 | 6,6460 % | 27.122,88 | 5,8616 % | 5.334,89 | 19,6693 % | 0,00 |
| 2023 135 48000 P.CIVIL-SUB.PLAN INFOMUR | 0,00 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 100,0000 % | 9.200,00 | 100,0000 % | 9.200,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 135 | 0,00 453.808,81 | 9.200,00 | 9.200,00 | 100,0000 % | 9.200,00 | 100,0000 % | 9.200,00 | 100,0000 % | 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 |
| TOTAL GRUPO PROG 136 | 205.000,00 453.808,81 | 205.000,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 13 | 1.986.331,32 453.808,81 | 2.440.140,13 | 830.413,39 | 34,0314 % | 823.974,24 | 33,7675 % | 776.306,39 | 94,2149 % | 0,00 |
| 2023 151 12000 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1 | 25.882,98 0,00 | 25.882,98 | 12.462,66 | 48,1500 % | 12.462,66 | 48,1500 % | 12.462,66 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2 | 57.297,06 0,00 | 57.297,06 | 28.163,07 | 49,1527 % | 28.163,07 | 49,1527 % | 28.163,07 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 12003 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1 | 17.174,70 0,00 | 17.174,70 | 8.472,41 | 49,3308 % | 8.472,41 | 49,3308 % | 8.472,41 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 3.547.302,16 453.808,81 | 4.001.110,97 | 909.318,36 | 22,7266 % | 902.879,21 | 22,5657 % | 855.211,36 | 94,7205 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 12004 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2 | 14.329,42 0,00 | 14.329,42 | 4.343,33 | 30,3106 % | 4.343,33 | 30,3106 % | 3.293,79 | 75,8356 % | 0,00 |
| 2023 151 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD | 41.036,92 0,00 | 41.036,92 | 23.478,45 | 57,2130 % | 23.478,45 | 57,2130 % | 23.478,45 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP. | 73.529,39 0,00 | 73.529,39 | 37.562,93 | 51,0856 % | 37.562,93 | 51,0856 % | 37.562,93 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL | 28.971,00 0,00 | 28.971,00 | 15.039,52 | 51,9123 % | 15.039,52 | 51,9123 % | 15.039,52 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT. | 11.814,48 0,00 | 11.814,48 | 10.409,46 | 88,1076 % | 10.409,46 | 88,1076 % | 10.409,46 | 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 | 26.526,78 | 29,1944 % | 26.526,78 | 29,1944 % | 26.526,78 | 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 | 34,84 | 1,1613 % | 34,84 | 1,1613 % | 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 | 697,61 | 116,2683 % | 697,61 | 116,2683 % | 697,61 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 151 | 417.093,40 453.808,81 | 417.093,40 | 167.533,74 | 40,1670 % | 167.533,74 | 40,1670 % | 166.449,36 | 99,3527 % | 0,00 |
| 2023 1522 12004 R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2 | 9.366,27 0,00 | 9.366,27 | 93,68 | 1,0002 % | 93,68 | 1,0002 % | 93,68 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 3.873.407,09 453.808,81 | 4.327.215,90 | 1.027.847,64 | 23,7531 % | 1.021.408,49 | 23,6043 % | 972.656,26 | 95,2270 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 12100 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD | 2.925,84 0,00 | 2.925,84 | 41,86 | 1,4307 % | 41,86 | 1,4307 % | 41,86 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 12101 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP. | 3.240,48 0,00 | 3.240,48 | 59,66 | 1,8411 % | 59,66 | 1,8411 % | 59,66 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 13000 RETRIB.BASICAS LAB.FIJO EDIF MUNICIPALES | 0,00 0,00 | 0,00 | 4.459,98 | 0,0000 % | 4.459,98 | 0,0000 % | 4.459,98 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB FIJO EDIF MUNICIPALES | 0,00 0,00 | 0,00 | 6.272,14 | 0,0000 % | 6.272,14 | 0,0000 % | 6.272,14 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 15200 PERS.EDIFICIOS-OTROS COMPLEMENTOS SALAR. | 0,00 0,00 | 0,00 | 413,77 | 0,0000 % | 413,77 | 0,0000 % | 413,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 16000 S.SOCIAL EDIF.CORPORACION | 5.125,76 0,00 | 5.125,76 | 3.108,24 | 60,6396 % | 3.108,24 | 60,6396 % | 3.108,24 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES | 66.000,00 0,00 | 66.000,00 | 35.820,41 | 54,2733 % | 25.701,50 | 38,9417 % | 5.910,86 | 22,9981 % | 0,00 |
| 2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES | 42.159,85 0,00 | 42.159,85 | 40.385,29 | 95,7909 % | 40.385,29 | 95,7909 % | 40.385,29 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 22799 MRR-OFICINA DE REHABILITACION | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 78000 MRR-SUBV.REHABILITACION EDIFICATORIO | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 152 | 128.818,20 453.808,81 | 128.818,20 | 90.655,03 | 70,3744 % | 80.536,12 | 62,5192 % | 60.745,48 | 75,4264 % | 0,00 |
| 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS | 207.460,85 0,00 | 207.460,85 | 156.562,62 | 75,4661 % | 71.881,85 | 34,6484 % | 17.929,35 | 24,9428 % | 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 % | 190.802,76 | 66,5886 % | 190.802,76 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 153 | 225.460,85 740.348,33 | 512.000,37 | 402.224,85 | 78,5595 % | 262.684,61 | 51,3056 % | 208.732,11 | 79,4611 % | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 15 | 771.372,45 740.348,33 | 1.057.911,97 | 660.413,62 | 62,4261 % | 510.754,47 | 48,2795 % | 435.926,95 | 85,3496 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 4.218.319,87 740.348,33 | 4.958.668,20 | 1.520.633,84 | 30,6662 % | 1.364.535,54 | 27,5182 % | 1.242.040,17 | 91,0229 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 326,75 | 3,2675 % | 326,75 | 3,2675 % | 326,75 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 160 | 10.000,00 740.348,33 | 10.000,00 | 326,75 | 3,2675 % | 326,75 | 3,2675 % | 326,75 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE | 900.000,00 0,00 | 900.000,00 | 386.677,23 | 42,9641 % | 386.677,23 | 42,9641 % | 61.346,09 | 15,8649 % | 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 | 900.000,00 836.081,25 | 995.732,92 | 386.677,23 | 38,8334 % | 386.677,23 | 38,8334 % | 61.346,09 | 15,8649 % | 0,00 |
| 2023 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2 | 33.722,42 0,00 | 33.722,42 | 16.635,96 | 49,3320 % | 16.635,96 | 49,3320 % | 16.635,96 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD | 11.962,92 0,00 | 11.962,92 | 7.258,09 | 60,6716 % | 7.258,09 | 60,6716 % | 7.258,09 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP. | 26.979,36 0,00 | 26.979,36 | 14.030,31 | 52,0039 % | 14.030,31 | 52,0039 % | 14.030,31 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS | 80.703,68 0,00 | 80.703,68 | 40.686,37 | 50,4145 % | 40.686,37 | 50,4145 % | 40.686,37 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS | 102.257,04 0,00 | 102.257,04 | 57.039,51 | 55,7805 % | 57.039,51 | 55,7805 % | 57.039,51 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS | 198.527,31 0,00 | 198.527,31 | 45.322,33 | 22,8293 % | 45.322,33 | 22,8293 % | 45.322,33 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS | 1.290,96 0,00 | 1.290,96 | 645,48 | 50,0000 % | 645,48 | 50,0000 % | 645,48 | 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 | 18.338,11 | 73,3524 % | 18.338,11 | 73,3524 % | 18.338,11 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS | 158.081,51 0,00 | 158.081,51 | 34.878,42 | 22,0636 % | 34.878,42 | 22,0636 % | 34.878,42 | 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 |
| Suma y sigue | 5.769.845,07 836.081,25 | 6.605.926,32 | 2.145.897,40 | 32,4844 % | 1.989.799,10 | 30,1214 % | 1.541.972,59 | 77,4939 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 | 59.485,21 | 59,4852 % | 59.485,21 | 59,4852 % | 22.955,47 | 38,5902 % | 0,00 |
| 2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS | 73.000,00 0,00 | 73.000,00 | 30.896,42 | 42,3239 % | 30.896,42 | 42,3239 % | 17.800,65 | 57,6140 % | 0,00 |
| 2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS | 5.332,51 0,00 | 5.332,51 | 4.566,98 | 85,6441 % | 4.566,98 | 85,6441 % | 4.566,98 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS | 68.000,00 0,00 | 68.000,00 | 2.757,74 | 4,0555 % | 2.757,74 | 4,0555 % | 90,32 | 3,2751 % | 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 | 1.960,20 | 5,9400 % | 1.960,20 | 5,9400 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS | 250.000,00 0,00 | 250.000,00 | 191.465,84 | 76,5863 % | 191.465,84 | 76,5863 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 162 | 1.226.857,71 836.081,25 | 1.226.857,71 | 529.391,97 | 43,1502 % | 529.391,97 | 43,1502 % | 283.673,00 | 53,5847 % | 0,00 |
| 2023 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA | 274.662,08 0,00 | 274.662,08 | 119.286,16 | 43,4302 % | 119.286,16 | 43,4302 % | 119.286,16 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA | 142.180,57 0,00 | 142.180,57 | 14.476,01 | 10,1814 % | 14.476,01 | 10,1814 % | 14.476,01 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA | 3.600,00 0,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | 50,0000 % | 1.800,00 | 50,0000 % | 1.800,00 | 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 | 10.776,53 | 53,8827 % | 10.776,53 | 53,8827 % | 10.776,53 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA | 146.230,13 0,00 | 146.230,13 | 42.030,92 | 28,7430 % | 42.030,92 | 28,7430 % | 42.030,92 | 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 |
| Suma y sigue | 6.946.050,36 836.081,25 | 7.782.131,61 | 2.629.799,41 | 33,7928 % | 2.473.701,11 | 31,7869 % | 1.780.155,63 | 71,9632 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 20400 ARREND.FINANCIERO BARREDORA | 55.000,00 0,00 | 55.000,00 | 18.646,10 | 33,9020 % | 18.646,10 | 33,9020 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 | 4.889,92 | 16,2997 % | 4.889,92 | 16,2997 % | 234,84 | 4,8025 % | 0,00 |
| 2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA | 22.000,00 0,00 | 22.000,00 | 9.154,76 | 41,6125 % | 9.154,76 | 41,6125 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA | 500,00 0,00 | 500,00 | 342,44 | 68,4880 % | 342,44 | 68,4880 % | 342,44 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 163 | 698.372,78 836.081,25 | 698.372,78 | 225.802,84 | 32,3327 % | 225.802,84 | 32,3327 % | 193.346,90 | 85,6264 % | 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 | 12.791,98 | 48,9389 % | 12.791,98 | 48,9389 % | 12.791,98 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD | 8.780,52 0,00 | 8.780,52 | 5.325,46 | 60,6508 % | 5.325,46 | 60,6508 % | 5.325,46 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP. | 15.533,92 0,00 | 15.533,92 | 8.076,60 | 51,9933 % | 8.076,60 | 51,9933 % | 8.076,60 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 1.585,61 | 52,8537 % | 1.585,61 | 52,8537 % | 1.585,61 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO | 16.650,55 0,00 | 16.650,55 | 7.344,08 | 44,1071 % | 7.344,08 | 44,1071 % | 7.344,08 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 | 23.643,87 | 94,5755 % | 23.643,87 | 94,5755 % | 9.782,54 | 41,3745 % | 0,00 |
| 2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 | 407,00 | 20,3500 % | 407,00 | 20,3500 % | 194,27 | 47,7322 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 165 | 97.104,65 836.081,25 | 97.104,65 | 59.174,60 | 60,9390 % | 59.174,60 | 60,9390 % | 45.100,54 | 76,2160 % | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 16 | 2.932.335,14 836.081,25 | 3.028.068,06 | 1.201.373,39 | 39,6746 % | 1.201.373,39 | 39,6746 % | 583.793,28 | 48,5938 % | 0,00 |
| 2023 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE | 28.567,02 0,00 | 28.567,02 | 14.829,44 | 51,9110 % | 14.829,44 | 51,9110 % | 14.829,44 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 7.179.222,03 836.081,25 | 8.015.303,28 | 2.736.836,67 | 34,1451 % | 2.580.738,37 | 32,1976 % | 1.840.662,89 | 71,3231 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE | 10.284,13 0,00 | 10.284,13 | 4.108,95 | 39,9543 % | 4.108,95 | 39,9543 % | 4.108,95 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 | 72,60 | 1,2100 % | 72,60 | 1,2100 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES | 12.000,00 0,00 | 12.000,00 | 2.390,54 | 19,9212 % | 2.390,54 | 19,9212 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE | 11.186,60 0,00 | 11.186,60 | 2.407,30 | 21,5195 % | 2.407,30 | 21,5195 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 33.000,00 0,00 | 33.000,00 | 17.672,25 | 53,5523 % | 17.672,25 | 53,5523 % | 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 |
| TOTAL GRUPO PROG 170 | 101.037,75 836.081,25 | 101.037,75 | 41.488,63 | 41,0625 % | 41.488,63 | 41,0625 % | 18.945,94 | 45,6654 % | 0,00 |
| 2023 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2 | 26.418,68 0,00 | 26.418,68 | 17.522,44 | 66,3259 % | 17.522,44 | 66,3259 % | 17.522,44 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD | 8.777,52 0,00 | 8.777,52 | 7.988,19 | 91,0074 % | 7.988,19 | 91,0074 % | 7.988,19 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 171 12101 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP. | 20.044,12 0,00 | 20.044,12 | 15.001,35 | 74,8416 % | 15.001,35 | 74,8416 % | 15.001,35 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES | 23.600,52 0,00 | 23.600,52 | 11.700,43 | 49,5770 % | 11.700,43 | 49,5770 % | 11.700,43 | 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 | 12.696,59 | 32,6317 % | 12.696,59 | 32,6317 % | 12.696,59 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 65.000,00 0,00 | 65.000,00 | 47.201,72 | 72,6180 % | 44.206,97 | 68,0107 % | 1.258,87 | 2,8477 % | 0,00 |
| 2023 171 65000 RC22 PROYECTO CEHEGIN RIO | 18.976,22 189.762,23 | 208.738,45 | 158.963,82 | 76,1545 % | 158.963,82 | 76,1545 % | 48.003,83 | 30,1980 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 171 | 236.680,81 1.025.843,48 | 426.443,04 | 271.074,54 | 63,5664 % | 268.079,79 | 62,8641 % | 114.171,70 | 42,5887 % | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 17 | 337.718,56 1.025.843,48 | 527.480,79 | 312.563,17 | 59,2558 % | 309.568,42 | 58,6881 % | 133.117,64 | 43,0010 % | 0,00 |
| TOTAL ÁREA 1 | 337.718,56 1.025.843,48 | 7.053.600,95 | 3.004.763,57 | 42,5990 % | 2.845.670,52 | 40,3435 % | 1.929.144,26 | 67,7923 % | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|
| Suma y sigue | 7.488.373,57 | 8.514.217,05 | 3.034.570,40 | 35,6412 % | 2.875.477,35 | 33,7727 % | 1.958.951,09 | 68,1261 % | 0,00 |
| | 1.025.843,48 | | | | | | | | |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 231 1430002 RETRIB.PSIKOLOGO 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 PSIKOLOGO 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 | 10.600,01 | 49,6105 % | 10.600,01 | 49,6105 % | 10.600,01 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD | 6.833,40 0,00 | 6.833,40 | 4.443,25 | 65,0225 % | 4.443,25 | 65,0225 % | 4.443,25 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP. | 12.564,12 0,00 | 12.564,12 | 6.533,80 | 52,0036 % | 6.533,80 | 52,0036 % | 6.533,80 | 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 | 4.725,69 | 35,1297 % | 4.725,69 | 35,1297 % | 4.725,69 | 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 | 896,07 | 11,9476 % | 896,07 | 11,9476 % | 310,17 | 34,6145 % | 0,00 |
| 2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 | 4.276,80 | 71,2800 % | 4.276,80 | 71,2800 % | 1.143,00 | 26,7256 % | 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 | 19.065,82 | 45,3948 % | 19.065,82 | 45,3948 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 1.442,58 | 48,0860 % | 1.442,58 | 48,0860 % | 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 | 8.282,80 | 7,3653 % | 8.282,80 | 7,3653 % | 8.282,80 | 100,0000 % | 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 |
| Suma y sigue | 7.783.778,28 1.025.843,48 | 8.809.621,76 | 3.100.560,52 | 35,1952 % | 2.941.467,47 | 33,3893 % | 2.000.713,11 | 68,0175 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 48003 DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES | 24.050,00 0,00 | 24.050,00 | 1.185,80 | 4,9306 % | 1.185,80 | 4,9306 % | 1.185,80 | 100,0000 % | 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 | 5.520,00 | 122,6667 % | 5.520,00 | 122,6667 % | 2.460,00 | 44,5652 % | 0,00 |
| 2023 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES | 12.000,00 0,00 | 12.000,00 | 23.601,54 | 196,6795 % | 12.601,54 | 105,0128 % | 12.439,97 | 98,7179 % | 0,00 |
| 2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS | 337.000,00 0,00 | 337.000,00 | 183.515,13 | 54,4555 % | 183.515,13 | 54,4555 % | 152.456,13 | 83,0755 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 231 | 732.954,71 1.025.843,48 | 732.954,71 | 279.812,59 | 38,1760 % | 268.812,59 | 36,6752 % | 210.303,92 | 78,2344 % | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 23 | 732.954,71 1.025.843,48 | 732.954,71 | 279.812,59 | 38,1760 % | 268.812,59 | 36,6752 % | 210.303,92 | 78,2344 % | 0,00 |
| 2023 241 1310001 SEF-RETRIB.PERS.MANT.ESPACIOS PUBLICOS | 0,00 50.937,04 | 50.937,04 | 30.885,39 | 60,6344 % | 30.885,39 | 60,6344 % | 30.885,39 | 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 | 33.496,74 | 94,6863 % | 33.496,74 | 94,6863 % | 33.496,74 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 241 1310008 RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ZONAS PUBLICAS | 0,00 26.327,87 | 26.327,87 | 25.394,24 | 96,4538 % | 25.394,24 | 96,4538 % | 25.394,24 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 241 1600001 SEF-S.SOCIAL MANT.ESPACIOS PUBLICOS | 0,00 18.633,16 | 18.633,16 | 12.739,19 | 68,3684 % | 12.739,19 | 68,3684 % | 12.739,19 | 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 | 13.943,42 | 84,1866 % | 13.943,42 | 84,1866 % | 13.943,42 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 241 1600008 RC22 SPEE-S.SOCIAL PERS.ZONAS PUBLICAS | 0,00 10.448,30 | 10.448,30 | 8.200,63 | 78,4877 % | 8.200,63 | 78,4877 % | 8.200,63 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA | 53.900,00 -39.509,39 | 14.390,61 | 7.746,17 | 53,8279 % | 7.746,17 | 53,8279 % | 4.027,09 | 51,9881 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 8.275.228,28 1.150.673,32 | 9.425.901,60 | 3.447.301,68 | 36,5726 % | 3.277.208,63 | 34,7681 % | 2.298.454,62 | 70,1345 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 | 16.638,97 | 63,8507 % | 16.638,97 | 63,8507 % | 7.443,02 | 44,7325 % | 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 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIO SANITARIA PERS.DEPENDIENT | 0,00 29.481,11 | 29.481,11 | 18.052,88 | 61,2354 % | 7.552,88 | 25,6194 % | 3.650,01 | 48,3261 % | 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 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 | 24.005,73 | 480,1146 % | 24.005,73 | 480,1146 % | 24.005,73 | 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 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 | 14.970,12 | 47,4106 % | 14.970,12 | 47,4106 % | 14.709,97 | 98,2622 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 8.300.228,28 1.387.637,85 | 9.687.866,13 | 3.563.413,24 | 36,7822 % | 3.382.820,19 | 34,9181 % | 2.390.465,21 | 70,6649 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 | 6.620,81 | 15,1527 % | 6.620,81 | 15,1527 % | 6.541,83 | 98,8071 % | 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 | 889,14 | 6,3241 % | 889,14 | 6,3241 % | 889,14 | 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 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 1.597.374,60 | 650.431,12 | 256.562,10 | 39,4449 % | 246.062,10 | 37,8306 % | 228.663,07 | 92,9290 % | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 24 | 78.900,00 1.597.374,60 | 650.431,12 | 256.562,10 | 39,4449 % | 246.062,10 | 37,8306 % | 228.663,07 | 92,9290 % | 0,00 |
| TOTAL ÁREA 2 | 78.900,00 1.597.374,60 | 1.383.385,83 | 536.374,69 | 38,7726 % | 514.874,69 | 37,2184 % | 438.966,99 | 85,2571 % | 0,00 |
| 2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES | 5.000,00 -1.000,00 | 4.000,00 | 1.017,00 | 25,4250 % | 1.017,00 | 25,4250 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR. | 1.300,00 0,00 | 1.300,00 | 722,05 | 55,5423 % | 722,05 | 55,5423 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES | 22.100,00 0,00 | 22.100,00 | 16.335,00 | 73,9140 % | 13.068,00 | 59,1312 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 311 | 28.400,00 1.596.374,60 | 27.400,00 | 18.074,05 | 65,9637 % | 14.807,05 | 54,0403 % | 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 1.596.374,60 | 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 1.596.374,60 | 32.400,00 | 19.959,23 | 61,6026 % | 16.692,23 | 51,5192 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 8.333.628,28 1.596.374,60 | 9.930.002,88 | 3.590.904,32 | 36,1622 % | 3.407.044,27 | 34,3106 % | 2.397.918,08 | 70,3812 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS CORRIENTES | 27.000,00 -1.000,00 | 26.000,00 | 7.852,42 | 30,2016 % | 7.852,41 | 30,2016 % | 245,08 | 3,1211 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 320 | 27.000,00 1.595.374,60 | 26.000,00 | 7.852,42 | 30,2016 % | 7.852,41 | 30,2016 % | 245,08 | 3,1211 % | 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 52.091,43 | 72.091,43 | 11.535,25 | 16,0009 % | 11.468,14 | 15,9078 % | 2.191,94 | 19,1133 % | 0,00 |
| 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 | 36.207,69 | 241,3846 % | 36.207,69 | 241,3846 % | 9.219,67 | 25,4633 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 323 | 35.012,00 1.647.466,03 | 87.103,43 | 50.037,78 | 57,4464 % | 49.970,67 | 57,3693 % | 13.706,45 | 27,4290 % | 0,00 |
| 2023 325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES | 7.750,00 0,00 | 7.750,00 | 13.865,12 | 178,9048 % | 13.865,12 | 178,9048 % | 13.865,12 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL | 10.562,96 0,00 | 10.562,96 | 3.633,63 | 34,3997 % | 3.633,63 | 34,3997 % | 3.633,63 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 325 | 18.312,96 1.647.466,03 | 18.312,96 | 17.498,75 | 95,5539 % | 17.498,75 | 95,5539 % | 17.498,75 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2 | 17.703,66 0,00 | 17.703,66 | 8.584,81 | 48,4917 % | 8.584,81 | 48,4917 % | 8.584,81 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD | 6.833,40 0,00 | 6.833,40 | 4.145,89 | 60,6710 % | 4.145,89 | 60,6710 % | 4.145,89 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP. | 11.395,01 0,00 | 11.395,01 | 5.925,85 | 52,0039 % | 5.925,85 | 52,0039 % | 5.925,85 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA | 146.876,59 0,00 | 146.876,59 | 57.352,77 | 39,0483 % | 57.352,77 | 39,0483 % | 57.352,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA | 57.528,10 0,00 | 57.528,10 | 18.160,49 | 31,5680 % | 18.160,49 | 31,5680 % | 18.160,49 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 8.654.290,00 1.647.466,03 | 10.301.756,03 | 3.760.463,08 | 36,5031 % | 3.576.535,91 | 34,7177 % | 2.523.538,17 | 70,5582 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 | 1.408,13 | 93,8753 % | 1.099,70 | 73,3133 % | 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 |
| 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 1.798.500,27 | 407.872,00 | 95.577,94 | 23,4333 % | 95.269,51 | 23,3577 % | 94.169,81 | 98,8457 % | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 32 | 337.162,72 1.798.500,27 | 539.288,39 | 170.966,89 | 31,7023 % | 170.591,34 | 31,6327 % | 125.620,09 | 73,6380 % | 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 | 7.211,93 | 23,1391 % | 7.211,93 | 23,1391 % | 7.211,93 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2 | 15.729,52 0,00 | 15.729,52 | 6.323,16 | 40,1993 % | 6.323,16 | 40,1993 % | 6.323,16 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD | 14.671,84 0,00 | 14.671,84 | 5.690,51 | 38,7853 % | 5.690,51 | 38,7853 % | 5.690,51 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP. | 23.821,33 0,00 | 23.821,33 | 8.637,58 | 36,2599 % | 8.637,58 | 36,2599 % | 8.637,58 | 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 |
| Suma y sigue | 8.756.182,45 1.798.500,27 | 10.554.682,72 | 3.789.734,39 | 35,9057 % | 3.605.498,79 | 34,1602 % | 2.551.401,35 | 70,7642 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 13002 RETRIB.COMPLEMENT.PERS.LAB.FIJO CULTURA | 0,00 0,00 | 0,00 | 9.206,38 | 0,0000 % | 9.206,38 | 0,0000 % | 9.206,38 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3301 15000 PRODUCT.CULTURA | 4.037,04 0,00 | 4.037,04 | 749,85 | 18,5743 % | 749,85 | 18,5743 % | 749,85 | 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 | 3.217,26 | 0,0000 % | 3.217,26 | 0,0000 % | 3.217,26 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3301 16000 S.SOCIAL CULTURA | 28.587,34 0,00 | 28.587,34 | 4.398,47 | 15,3861 % | 4.398,47 | 15,3861 % | 4.398,47 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 | 6.039,19 | 86,2741 % | 6.039,19 | 86,2741 % | 284,70 | 4,7142 % | 0,00 |
| 2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA | 4.500,00 0,00 | 4.500,00 | 173,36 | 3,8524 % | 173,36 | 3,8524 % | 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 -3.777,77 | 41.085,23 | 26.043,41 | 63,3887 % | 26.043,41 | 63,3887 % | 3.556,45 | 13,6559 % | 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 | 24.925,50 | 42,0537 % | 7.501,50 | 12,6564 % | 7.411,50 | 98,8002 % | 0,00 |
| 2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES | 51.979,50 -39.000,00 | 12.979,50 | 13.695,00 | 105,5125 % | 13.695,00 | 105,5125 % | 12.595,00 | 91,9679 % | 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 | 600,00 | 16,6667 % | 600,00 | 16,6667 % | 600,00 | 100,0000 % | 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 1.785.722,50 | 294.052,17 | 116.911,60 | 39,7588 % | 99.487,60 | 33,8333 % | 69.882,79 | 70,2427 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 8.977.620,94 1.785.722,50 | 10.763.343,44 | 3.878.782,81 | 36,0370 % | 3.677.123,21 | 34,1634 % | 2.593.420,96 | 70,5285 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1 | 14.750,82 0,00 | 14.750,82 | 7.211,93 | 48,8917 % | 7.211,93 | 48,8917 % | 7.211,93 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3321 12100 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD | 4.990,44 0,00 | 4.990,44 | 3.027,78 | 60,6716 % | 3.027,78 | 60,6716 % | 3.027,78 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP. | 10.037,70 0,00 | 10.037,70 | 5.219,97 | 52,0036 % | 5.219,97 | 52,0036 % | 5.219,97 | 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 | 428,36 | 0,0000 % | 428,36 | 0,0000 % | 428,36 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3321 16000 S.SOCIAL BIBLIOTECAS | 11.800,42 0,00 | 11.800,42 | 3.743,05 | 31,7196 % | 3.743,05 | 31,7196 % | 3.743,05 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3321 22001 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS | 0,00 4.958,77 | 4.958,77 | 2.777,77 | 56,0173 % | 2.777,77 | 56,0173 % | 2.777,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA | 4.600,00 0,00 | 4.600,00 | 2.010,00 | 43,6957 % | 2.010,00 | 43,6957 % | 600,00 | 29,8507 % | 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 | 7.181,32 | 50,0551 % | 7.181,32 | 50,0551 % | 7.181,32 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD | 11.823,84 0,00 | 11.823,84 | 3.027,78 | 25,6074 % | 3.027,78 | 25,6074 % | 3.027,78 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP. | 20.075,40 0,00 | 20.075,40 | 5.219,97 | 26,0018 % | 5.219,97 | 26,0018 % | 5.219,97 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS | 20.412,71 0,00 | 20.412,71 | 3.464,46 | 16,9721 % | 3.464,46 | 16,9721 % | 3.464,46 | 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 1.790.681,27 | 137.007,56 | 43.654,20 | 31,8626 % | 43.654,20 | 31,8626 % | 42.244,20 | 96,7701 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 9.109.669,73 1.790.681,27 | 10.900.351,00 | 3.922.437,01 | 35,9845 % | 3.720.777,41 | 34,1345 % | 2.635.665,16 | 70,8364 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1 | 14.346,84 0,00 | 14.346,84 | 7.120,10 | 49,6284 % | 7.120,10 | 49,6284 % | 7.120,10 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD | 4.990,44 0,00 | 4.990,44 | 3.027,78 | 60,6716 % | 3.027,78 | 60,6716 % | 3.027,78 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 336 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP. | 10.037,70 0,00 | 10.037,70 | 5.219,97 | 52,0036 % | 5.219,97 | 52,0036 % | 5.219,97 | 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 | 1.002,77 | 0,0000 % | 1.002,77 | 0,0000 % | 1.002,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 336 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO | 10.574,99 0,00 | 10.574,99 | 3.605,53 | 34,0949 % | 3.605,53 | 34,0949 % | 3.605,53 | 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 | 50,00 | 0,0000 % | 50,00 | 0,0000 % | 50,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 336 23120 PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION | 400,00 0,00 | 400,00 | 103,80 | 25,9500 % | 103,80 | 25,9500 % | 103,80 | 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 1.790.681,27 | 56.983,11 | 20.129,95 | 35,3262 % | 20.129,95 | 35,3262 % | 20.129,95 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 337 13100 RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL | 28.719,48 0,00 | 28.719,48 | 14.829,44 | 51,6355 % | 14.829,44 | 51,6355 % | 14.829,44 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 337 15000 PERSONAL TRANSPARENCIA-PRODUCTIVIDAD | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 | 900,00 | 60,0000 % | 900,00 | 60,0000 % | 900,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 337 15200 OTROS COMPLEM.SALARIALES PERS.DINAM.JUV. | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.376,76 | 0,0000 % | 1.376,76 | 0,0000 % | 1.376,76 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 9.196.872,32 1.790.681,27 | 10.987.553,59 | 3.959.673,16 | 36,0378 % | 3.758.013,56 | 34,2025 % | 2.672.901,31 | 71,1254 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 337 16000 S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL | 10.879,01 0,00 | 10.879,01 | 4.873,84 | 44,8004 % | 4.873,84 | 44,8004 % | 4.873,84 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 337 16200 FORMACION PERSONAL DINAMIZ. JUVENIL | 0,00 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,0000 % | 194,40 | 0,0000 % | 194,40 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 | 13,04 | 0,3260 % | 13,04 | 0,3260 % | 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 % | 998,86 | 68,9411 % | 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 | 102,60 | 0,0000 % | 102,60 | 0,0000 % | 102,60 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 337 | 61.099,49 1.789.681,27 | 60.099,49 | 25.223,94 | 41,9703 % | 25.223,94 | 41,9703 % | 23.275,90 | 92,2770 % | 0,00 |
| 2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 3.447,13 | 34,4713 % | 3.447,13 | 34,4713 % | 3.447,13 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 1.268,63 | 12,6863 % | 1.268,63 | 12,6863 % | 1.268,63 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 | 1.982,57 | 28,3224 % | 1.982,57 | 28,3224 % | 617,10 | 31,1263 % | 0,00 |
| 2023 338 22699 FIESTAS POPULARES | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES | 320.000,00 0,00 | 320.000,00 | 25.794,54 | 8,0608 % | 25.794,54 | 8,0608 % | 21.941,88 | 85,0640 % | 0,00 |
| 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 60.000,00 0,00 | 60.000,00 | 58.132,00 | 96,8867 % | 58.132,00 | 96,8867 % | 28.734,37 | 49,4295 % | 0,00 |
| 2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN ISIDRO | 0,00 0,00 | 0,00 | 61.695,36 | 0,0000 % | 50.862,00 | 0,0000 % | 26.669,90 | 52,4358 % | 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 1.789.681,27 | 408.000,00 | 152.320,23 | 37,3334 % | 141.486,87 | 34,6782 % | 82.679,01 | 58,4358 % | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 33 | 964.961,33 1.789.681,27 | 956.142,33 | 358.239,92 | 37,4672 % | 329.982,56 | 34,5119 % | 238.211,85 | 72,1892 % | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|
| Suma y sigue | 9.635.752,33 | 11.425.433,60 | 4.120.111,13 | 36,0609 % | 3.907.618,17 | 34,2010 % | 2.761.750,02 | 70,6760 % | 0,00 |
| | 1.789.681,27 | | | | | | | | |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 3400 12004 R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2 | 11.529,22 0,00 | 11.529,22 | 5.594,86 | 48,5277 % | 5.594,86 | 48,5277 % | 5.594,86 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD | 11.222,16 0,00 | 11.222,16 | 2.662,73 | 23,7274 % | 2.662,73 | 23,7274 % | 2.662,73 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP | 19.135,92 0,00 | 19.135,92 | 6.946,10 | 36,2988 % | 6.946,10 | 36,2988 % | 6.946,10 | 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 | 545,00 | 17,8105 % | 545,00 | 17,8105 % | 545,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES | 22.291,80 0,00 | 22.291,80 | 3.479,38 | 15,6083 % | 3.479,38 | 15,6083 % | 3.479,38 | 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 1.786.681,27 | 98.042,09 | 19.228,07 | 19,6121 % | 19.228,07 | 19,6121 % | 19.228,07 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1 | 64.659,00 0,00 | 64.659,00 | 31.968,31 | 49,4414 % | 31.968,31 | 49,4414 % | 31.968,31 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2 | 12.929,32 0,00 | 12.929,32 | 6.323,16 | 48,9056 % | 6.323,16 | 48,9056 % | 6.323,16 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD | 25.934,42 0,00 | 25.934,42 | 14.773,85 | 56,9662 % | 14.773,85 | 56,9662 % | 14.773,85 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP | 61.234,54 0,00 | 61.234,54 | 29.128,05 | 47,5680 % | 29.128,05 | 47,5680 % | 29.128,05 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 13000 RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES | 11.629,50 0,00 | 11.629,50 | 285,82 | 2,4577 % | 285,82 | 2,4577 % | 285,82 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 9.913.181,20 1.786.681,27 | 11.699.862,47 | 4.221.818,39 | 36,0843 % | 4.009.325,43 | 34,2681 % | 2.863.457,28 | 71,4199 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 3410 13002 RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES | 13.983,62 0,00 | 13.983,62 | 384,52 | 2,7498 % | 384,52 | 2,7498 % | 384,52 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES | 187.249,56 -18.428,98 | 168.820,58 | 74.489,86 | 44,1237 % | 74.489,86 | 44,1237 % | 74.489,86 | 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 | 6.899,33 | 114,9888 % | 6.899,33 | 114,9888 % | 6.899,33 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 16000 S.SOCIAL DEPORTES | 123.450,60 0,00 | 123.450,60 | 31.689,00 | 25,6694 % | 31.689,00 | 25,6694 % | 31.689,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 20.000,00 -3.000,00 | 17.000,00 | 20.220,62 | 118,9448 % | 11.280,62 | 66,3566 % | 1.416,88 | 12,5603 % | 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 3.600,00 | 43.600,00 | 40.599,99 | 93,1192 % | 40.599,99 | 93,1192 % | 36.999,99 | 91,1330 % | 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 1.770.632,32 | 585.267,65 | 263.746,56 | 45,0643 % | 254.806,56 | 43,5368 % | 234.358,77 | 91,9752 % | 0,00 |
| 2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV | 9.948,60 0,00 | 9.948,60 | 3.979,44 | 40,0000 % | 3.979,44 | 40,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO | 3.791,28 0,00 | 3.791,28 | 1.915,74 | 50,5302 % | 1.596,45 | 42,1085 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 10.351.850,90 1.770.632,32 | 12.122.483,22 | 4.408.980,94 | 36,3703 % | 4.187.228,69 | 34,5410 % | 3.015.336,86 | 72,0127 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS | 50.000,00 -3.600,00 | 46.400,00 | 36.753,19 | 79,2095 % | 35.459,85 | 76,4221 % | 11.484,20 | 32,3865 % | 0,00 |
| 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 5.861,32 0,00 | 5.861,32 | 1.467,28 | 25,0333 % | 858,30 | 14,6435 % | 87,00 | 10,1363 % | 0,00 |
| 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS INST.TECNICAS | 10.148,32 0,00 | 10.148,32 | 6.417,82 | 63,2402 % | 6.417,82 | 63,2402 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS | 18.327,86 0,00 | 18.327,86 | 8.867,48 | 48,3825 % | 8.867,48 | 48,3825 % | 638,72 | 7,2029 % | 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 | 151.250,00 | 98,0397 % | 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 % | 6.559,30 | 52,4284 % | 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 1.926.715,39 | 733.562,79 | 223.161,91 | 30,4217 % | 69.690,30 | 9,5003 % | 18.769,22 | 26,9323 % | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 34 | 1.279.838,41 1.926.715,39 | 1.416.872,53 | 506.136,54 | 35,7221 % | 343.724,93 | 24,2594 % | 272.356,06 | 79,2366 % | 0,00 |
| TOTAL ÁREA 3 | 1.279.838,41 1.926.715,39 | 2.944.703,25 | 1.055.302,58 | 35,8373 % | 860.991,06 | 29,2386 % | 636.188,00 | 73,8902 % | 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 1.926.715,39 | 14.001,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 41 | 14.001,00 1.926.715,39 | 14.001,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 10.929.591,74 1.926.715,39 | 12.856.307,13 | 4.626.247,67 | 35,9843 % | 4.251.343,10 | 33,0682 % | 3.034.106,08 | 71,3682 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 4312 62300 RC22 ADQUISICION SEPARADORES MERCADO | 0,00 24.860,15 | 24.860,15 | 18.326,15 | 73,7170 % | 18.326,15 | 73,7170 % | 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 1.956.408,78 | 29.693,39 | 23.159,39 | 77,9951 % | 23.159,39 | 77,9951 % | 4.833,24 | 20,8695 % | 0,00 |
| 2023 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1 | 13.942,86 0,00 | 13.942,86 | 6.791,77 | 48,7115 % | 6.791,77 | 48,7115 % | 6.791,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD | 4.990,44 0,00 | 4.990,44 | 3.027,78 | 60,6716 % | 3.027,78 | 60,6716 % | 3.027,78 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP. | 10.037,70 0,00 | 10.037,70 | 5.331,97 | 53,1194 % | 5.331,97 | 53,1194 % | 5.331,97 | 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 | 380,73 | 15,2292 % | 380,73 | 15,2292 % | 380,73 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 432 16000 S.SOCIAL TURISMO | 9.560,43 0,00 | 9.560,43 | 3.431,27 | 35,8903 % | 3.431,27 | 35,8903 % | 3.431,27 | 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 % | 574,75 | 100,0000 % | 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 | 39.032,92 | 76,2213 % | 30.582,92 | 59,7206 % | 15.669,27 | 51,2354 % | 564,56 |
| 2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 1.770,00 | 35,4000 % | 1.770,00 | 35,4000 % | 1.770,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO | 45.000,00 0,00 | 45.000,00 | 24.518,16 | 54,4848 % | 24.518,16 | 54,4848 % | 17.357,60 | 70,7949 % | 0,00 |
| 2023 432 2279901 SERVICIO SICTED CALIDAD TURISTICA | 0,00 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 11.097.023,17 1.965.191,78 | 13.062.214,95 | 4.755.339,41 | 36,4053 % | 4.364.411,84 | 33,4125 % | 3.093.274,46 | 70,8749 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 2.015.191,78 | 238.314,43 | 105.932,35 | 44,4507 % | 89.909,35 | 37,7272 % | 54.335,14 | 60,4332 % | 564,56 |
| 2023 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 363,00 | 7,2600 % | 363,00 | 7,2600 % | 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 2.015.191,78 | 30.000,00 | 363,00 | 1,2100 % | 363,00 | 1,2100 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES | 52.091,20 28.032,50 | 80.123,70 | 61.447,28 | 76,6905 % | 61.447,28 | 76,6905 % | 12.652,30 | 20,5905 % | 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 2.043.224,28 | 82.623,70 | 61.447,28 | 74,3700 % | 61.447,28 | 74,3700 % | 12.652,30 | 20,5905 % | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 43 | 264.122,63 2.043.224,28 | 380.631,52 | 190.902,02 | 50,1540 % | 174.879,02 | 45,9444 % | 71.820,68 | 41,0688 % | 564,56 |
| 2023 453 60000 TERRENOS ROTONDA RONDA ESTE | 12.000,00 23.000,00 | 35.000,00 | 11.000,00 | 31,4286 % | 11.000,00 | 31,4286 % | 11.000,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 453 | 12.000,00 2.066.224,28 | 35.000,00 | 11.000,00 | 31,4286 % | 11.000,00 | 31,4286 % | 11.000,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 454 12001 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2 | 19.796,70 0,00 | 19.796,70 | 9.673,29 | 48,8631 % | 9.673,29 | 48,8631 % | 9.673,29 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2 | 78.415,98 0,00 | 78.415,98 | 36.887,79 | 47,0412 % | 36.887,79 | 47,0412 % | 36.887,79 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 454 12005 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E | 11.348,80 0,00 | 11.348,80 | 5.557,58 | 48,9706 % | 5.557,58 | 48,9706 % | 5.557,58 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 11.315.275,85 2.066.224,28 | 13.381.500,13 | 4.880.268,35 | 36,4703 % | 4.489.340,78 | 33,5489 % | 3.169.045,42 | 70,5904 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD | 36.953,04 0,00 | 36.953,04 | 22.464,32 | 60,7915 % | 22.464,32 | 60,7915 % | 22.464,32 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP. | 64.354,69 0,00 | 64.354,69 | 32.507,98 | 50,5138 % | 32.507,98 | 50,5138 % | 32.507,98 | 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 | 4.883,32 | 49,2769 % | 4.883,32 | 49,2769 % | 4.883,32 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS | 94.896,39 0,00 | 94.896,39 | 24.499,67 | 25,8173 % | 24.499,67 | 25,8173 % | 24.499,67 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 454 23300 TRIBUNALES OPOSICION | 250,00 0,00 | 250,00 | 220,32 | 88,1280 % | 220,32 | 88,1280 % | 220,32 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 454 | 379.158,45 2.043.224,28 | 356.158,45 | 139.501,90 | 39,1685 % | 139.501,90 | 39,1685 % | 139.501,90 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 45 | 391.158,45 2.043.224,28 | 391.158,45 | 150.501,90 | 38,4759 % | 150.501,90 | 38,4759 % | 150.501,90 | 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 2.043.224,28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 49 | 5.000,00 2.043.224,28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ÁREA 4 | 5.000,00 2.043.224,28 | 790.790,97 | 341.403,92 | 43,1725 % | 325.380,92 | 41,1463 % | 222.322,58 | 68,3269 % | 564,56 |
| 2023 912 10000 RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES | 119.899,98 0,00 | 119.899,98 | 67.709,45 | 56,4716 % | 67.709,45 | 56,4716 % | 67.709,45 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE | 43.163,99 0,00 | 43.163,99 | 16.092,17 | 37,2815 % | 16.092,17 | 37,2815 % | 16.092,17 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 8.142,47 | 81,4247 % | 8.142,47 | 81,4247 % | 4.701,55 | 57,7411 % | 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 |
| Suma y sigue | 11.763.936,79 2.043.224,28 | 13.807.161,07 | 5.059.668,68 | 36,6452 % | 4.668.741,11 | 33,8139 % | 3.345.004,83 | 71,6468 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 23010 GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 | 1.971,00 | 49,2750 % | 1.971,00 | 49,2750 % | 1.971,00 | 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 | 1.144,80 | 45,7920 % | 1.144,80 | 45,7920 % | 1.144,80 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS | 92.280,00 0,00 | 92.280,00 | 21.252,00 | 23,0299 % | 21.252,00 | 23,0299 % | 21.252,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 912 | 275.843,97 2.043.224,28 | 275.843,97 | 116.510,03 | 42,2377 % | 116.510,03 | 42,2377 % | 113.069,11 | 97,0467 % | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 91 | 275.843,97 2.043.224,28 | 275.843,97 | 116.510,03 | 42,2377 % | 116.510,03 | 42,2377 % | 113.069,11 | 97,0467 % | 0,00 |
| 2023 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1 | 76.058,78 0,00 | 76.058,78 | 27.215,33 | 35,7820 % | 27.215,33 | 35,7820 % | 27.215,33 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2 | 40.544,42 0,00 | 40.544,42 | 19.618,70 | 48,3882 % | 19.618,70 | 48,3882 % | 19.618,70 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1 | 95.650,35 0,00 | 95.650,35 | 76.312,26 | 79,7825 % | 76.312,26 | 79,7825 % | 76.312,26 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2 | 101.678,26 0,00 | 101.678,26 | 19.803,69 | 19,4768 % | 19.803,69 | 19,4768 % | 19.803,69 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD | 126.256,86 0,00 | 126.256,86 | 73.489,88 | 58,2066 % | 73.489,88 | 58,2066 % | 73.489,88 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP. | 303.922,16 0,00 | 303.922,16 | 157.910,43 | 51,9575 % | 157.910,43 | 51,9575 % | 157.910,43 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO | 61.532,68 0,00 | 61.532,68 | 22.964,77 | 37,3213 % | 22.964,77 | 37,3213 % | 22.964,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO | 57.273,46 0,00 | 57.273,46 | 26.736,85 | 46,6828 % | 26.736,85 | 46,6828 % | 26.736,85 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL | 46.264,09 0,00 | 46.264,09 | 27.571,77 | 59,5965 % | 27.571,77 | 59,5965 % | 27.571,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA | 48.760,82 0,00 | 48.760,82 | 25.446,40 | 52,1862 % | 25.446,40 | 52,1862 % | 25.446,40 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 12.823.658,67 2.043.224,28 | 14.866.882,95 | 5.561.231,70 | 37,4068 % | 5.170.304,13 | 34,7773 % | 3.846.567,85 | 74,3973 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 13102 CONTRATAACION AGENTES DESARROLLO LOCAL | 72.594,28 0,00 | 72.594,28 | 37.456,94 | 51,5976 % | 37.456,94 | 51,5976 % | 37.456,94 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 14300 RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL | 147.850,25 0,00 | 147.850,25 | 62.468,21 | 42,2510 % | 62.468,21 | 42,2510 % | 62.468,21 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL | 81.252,43 0,00 | 81.252,43 | 49.128,06 | 60,4635 % | 49.128,06 | 60,4635 % | 49.128,06 | 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 | 13.139,69 | 93,8549 % | 13.139,69 | 93,8549 % | 13.139,69 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 16000 S.SOCIAL ADMON GRAL | 416.516,28 0,00 | 416.516,28 | 168.670,84 | 40,4956 % | 168.670,84 | 40,4956 % | 168.670,84 | 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 | 672,48 | 9,2121 % | 672,48 | 9,2121 % | 672,48 | 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 | 24.347,59 | 78,0371 % | 21.443,59 | 68,7295 % | 1.936,00 | 9,0283 % | 0,00 |
| 2023 920 20201 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,0000 % | 1.320,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES | 1.900,00 0,00 | 1.900,00 | 764,10 | 40,2158 % | 764,10 | 40,2158 % | 152,82 | 20,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI | 44.563,08 0,00 | 44.563,08 | 76.067,40 | 170,6960 % | 76.067,40 | 170,6960 % | 363,00 | 0,4772 % | 0,00 |
| 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO | 44.644,00 0,00 | 44.644,00 | 15.582,72 | 34,9044 % | 15.582,72 | 34,9044 % | 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 |
| Suma y sigue | 13.756.299,99 2.043.224,28 | 15.799.524,27 | 6.010.849,73 | 38,0445 % | 5.617.018,16 | 35,5518 % | 4.180.555,89 | 74,4266 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 20900 CANONES | 17.000,00 0,00 | 17.000,00 | 7.107,92 | 41,8113 % | 7.107,92 | 41,8113 % | 422,19 | 5,9397 % | 0,00 |
| 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 12.000,00 0,00 | 12.000,00 | 5.751,41 | 47,9284 % | 5.751,41 | 47,9284 % | 2.952,32 | 51,3321 % | 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 % | 17.636,24 | 121,6292 % | 1.387,30 | 7,8662 % | 0,00 |
| 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES | 12.689,00 0,00 | 12.689,00 | 4.271,85 | 33,6658 % | 2.444,89 | 19,2678 % | 261,00 | 10,6753 % | 0,00 |
| 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 | 5.661,61 | 37,7441 % | 5.661,61 | 37,7441 % | 2.578,33 | 45,5406 % | 0,00 |
| 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES | 18.000,00 0,00 | 18.000,00 | 10.762,38 | 59,7910 % | 9.811,98 | 54,5110 % | 690,80 | 7,0404 % | 0,00 |
| 2023 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 | 274,67 | 13,7335 % | 274,67 | 13,7335 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 | 11.000,06 | 44,0002 % | 11.000,06 | 44,0002 % | 3.518,53 | 31,9865 % | 0,00 |
| 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 6.313,53 | 63,1353 % | 6.313,53 | 63,1353 % | 1.994,49 | 31,5907 % | 0,00 |
| 2023 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES | 74.000,00 0,00 | 74.000,00 | 21.445,99 | 28,9811 % | 21.445,99 | 28,9811 % | 8.231,39 | 38,3820 % | 0,00 |
| 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS | 131.641,74 0,00 | 131.641,74 | 30.345,66 | 23,0517 % | 28.530,66 | 21,6730 % | 8.505,35 | 29,8113 % | 0,00 |
| 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 340.000,00 0,00 | 340.000,00 | 336.344,76 | 98,9249 % | 336.344,76 | 98,9249 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN | 355.506,48 29.625,54 | 385.132,02 | 207.378,78 | 53,8462 % | 207.378,78 | 53,8462 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO | 16.000,00 0,00 | 16.000,00 | 2.374,79 | 14,8424 % | 2.374,79 | 14,8424 % | 1.183,53 | 49,8372 % | 0,00 |
| 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES | 12.000,00 0,00 | 12.000,00 | 6.399,51 | 53,3293 % | 6.399,51 | 53,3293 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 14.812.637,21 2.072.849,82 | 16.885.487,03 | 6.683.918,89 | 39,5838 % | 6.285.494,96 | 37,2242 % | 4.212.281,12 | 67,0159 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS | 6.500,00 4.316,99 | 10.816,99 | 3.901,03 | 36,0639 % | 3.901,03 | 36,0639 % | 428,91 | 10,9948 % | 0,00 |
| 2023 920 22199 OTROS SUMINISTROS | 12.000,00 -4.316,99 | 7.683,01 | 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 | 22.263,10 | 49,4736 % | 22.263,10 | 49,4736 % | 4.602,74 | 20,6743 % | 0,00 |
| 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 | 16.108,81 | 53,6960 % | 16.108,81 | 53,6960 % | 4.017,73 | 24,9412 % | 0,00 |
| 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS | 4.629,06 0,00 | 4.629,06 | 2.686,55 | 58,0366 % | 2.686,55 | 58,0366 % | 2.686,55 | 100,0000 % | 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 | 100,00 | 13,3333 % | 100,00 | 13,3333 % | 100,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 22501 TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 | 225,51 | 9,0204 % | 225,51 | 9,0204 % | 225,51 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS | 123.200,00 0,00 | 123.200,00 | 22.233,14 | 18,0464 % | 18.637,16 | 15,1276 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 | 899,41 | 14,9902 % | 899,41 | 14,9902 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 139.972,34 -14.942,55 | 125.029,79 | 42.338,78 | 33,8630 % | 42.338,78 | 33,8630 % | 13.122,55 | 30,9942 % | 0,00 |
| 2023 920 2269901 GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0000 % | 3.000,00 | 100,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES | 450.172,96 0,00 | 450.172,96 | 230.817,16 | 51,2730 % | 210.873,52 | 46,8428 % | 29.036,94 | 13,7698 % | 0,00 |
| 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCION LABORAL | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 2.448,00 | 24,4800 % | 2.448,00 | 24,4800 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 22705 PROCESOS ELECTORALES | 0,00 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,0000 % | 4.200,00 | 100,0000 % | 4.200,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS | 73.661,56 16.879,50 | 90.541,06 | 110.157,48 | 121,6658 % | 31.148,43 | 34,4025 % | 5.753,56 | 18,4714 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 15.721.393,13 2.078.986,77 | 17.800.379,90 | 7.145.297,86 | 40,1413 % | 6.644.325,26 | 37,3269 % | 4.276.455,61 | 64,3625 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 | 38.804,38 | 34,2754 % | 38.804,38 | 34,2754 % | 38.804,38 | 100,0000 % | 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 | 31.414,02 | 104,7134 % | 31.414,02 | 104,7134 % | 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 | 507,30 | 20,2920 % | 507,30 | 20,2920 % | 507,30 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 786,42 | 15,7284 % | 786,42 | 15,7284 % | 786,42 | 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 % | 20.522,40 | 100,0000 % | 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 | 1.104,81 | 40,9198 % | 1.104,81 | 40,9198 % | 674,68 | 61,0675 % | 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 13.502,99 | 17.502,99 | 11.430,73 | 65,3073 % | 11.430,72 | 65,3072 % | 2.347,99 | 20,5411 % | 0,00 |
| 2023 920 6250000 MOBILIARIO | 2.500,00 21.439,56 | 23.939,56 | 12.200,71 | 50,9646 % | 12.200,71 | 50,9646 % | 2.684,37 | 22,0018 % | 0,00 |
| 2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 | 7.229,68 | 28,9187 % | 7.229,68 | 28,9187 % | 3.629,18 | 50,1983 % | 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 2.122.929,32 | 4.221.720,13 | 2.194.186,69 | 51,9738 % | 2.084.141,64 | 49,3671 % | 985.964,55 | 47,3079 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 16.007.731,88 2.122.929,32 | 18.130.661,20 | 7.278.348,31 | 40,1439 % | 6.777.375,69 | 37,3807 % | 4.355.462,32 | 64,2647 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 | 609,49 | 30,4745 % | 609,49 | 30,4745 % | 302,44 | 49,6218 % | 0,00 |
| 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 23.000,00 0,00 | 23.000,00 | 12.615,86 | 54,8516 % | 12.615,84 | 54,8515 % | 205,70 | 1,6305 % | 0,00 |
| 2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES | 18.500,00 2.449,50 | 20.949,50 | 14.890,76 | 71,0793 % | 14.890,76 | 71,0793 % | 290,40 | 1,9502 % | 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 2.125.378,82 | 50.949,50 | 35.216,11 | 69,1196 % | 35.216,09 | 69,1196 % | 3.648,54 | 10,3604 % | 0,00 |
| 2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 18.029,00 0,00 | 18.029,00 | 2.016,66 | 11,1856 % | 2.016,66 | 11,1856 % | 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 |
| TOTAL GRUPO PROG 924 | 25.793,38 2.125.378,82 | 25.793,38 | 6.513,37 | 25,2521 % | 6.513,37 | 25,2521 % | 966,31 | 14,8358 % | 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 3.870,22 | 3.870,22 | 3.744,09 | 96,7410 % | 3.744,09 | 96,7410 % | 3.744,09 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 1200401 PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BASIC.INTER. | 0,00 4.447,21 | 4.447,21 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 1210000 RC22 PLAN CORRESP.CD INTERINO | 0,00 1.997,19 | 1.997,19 | 2.048,57 | 102,5726 % | 2.048,57 | 102,5726 % | 2.048,57 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 1210001 PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO | 0,00 3.207,85 | 3.207,85 | 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 2.636,03 | 2.636,03 | 2.704,18 | 102,5853 % | 2.704,18 | 102,5853 % | 2.704,18 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 1210101 PLAN CORRESPONSABLES C.ESP. INTERINO | 0,00 2.430,13 | 2.430,13 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 1600000 RC22 SSOCIAL PLAN CORRESP.INTERINO | 0,00 2.695,87 | 2.695,87 | 2.205,59 | 81,8137 % | 2.205,59 | 81,8137 % | 2.205,59 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 16.084.025,26 2.146.663,32 | 18.230.688,58 | 7.330.780,22 | 40,2112 % | 6.829.807,58 | 37,4632 % | 4.370.779,60 | 63,9956 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 1600001 PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO | 0,00 3.197,01 | 3.197,01 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLICIDAD | 0,00 7.276,67 | 7.276,67 | 7.276,67 | 100,0000 % | 2.799,92 | 38,4780 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES | 6.000,00 2.000,00 | 8.000,00 | 5.812,47 | 72,6559 % | 5.812,47 | 72,6559 % | 4.567,62 | 78,5831 % | 0,00 |
| 2023 9291 2269901 CONSEJO DE LA MUJER | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 | 60,50 | 6,0500 % | 60,50 | 6,0500 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 2269902 PLAN CORRESPONSABLES FORMACION 2023 | 0,00 4.500,00 | 4.500,00 | 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 | 14.144,22 | 97,5882 % | 14.144,22 | 97,5882 % | 13.144,22 | 92,9300 % | 0,00 |
| 2023 9291 2269904 PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD 2023 | 0,00 2.500,00 | 2.500,00 | 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 | 77.375,60 | 96,6139 % | 54.596,20 | 68,1707 % | 30.530,69 | 55,9209 % | 0,00 |
| 2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO | 0,00 102.106,48 | 102.106,48 | 19.190,60 | 18,7947 % | 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 | 4.500,00 | 100,0000 % | 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 | 12.361,44 | 63,8885 % | 12.361,44 | 63,8885 % | 12.361,44 | 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 | 3.254,62 | 46,2939 % | 3.254,62 | 46,2939 % | 3.254,62 | 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 2.394.902,13 | 279.523,31 | 154.678,55 | 55,3365 % | 103.731,80 | 37,1103 % | 74.561,02 | 71,8787 % | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 92 | 4.226.308,47 2.394.902,13 | 4.577.986,32 | 2.390.594,72 | 52,2194 % | 2.229.602,90 | 48,7027 % | 1.065.140,42 | 47,7727 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 16.092.025,26 2.394.902,13 | 18.486.927,39 | 7.474.756,34 | 40,4327 % | 6.922.836,95 | 37,4472 % | 4.434.638,19 | 64,0581 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1 | 18.615,74 0,00 | 18.615,74 | 1.911,24 | 10,2668 % | 1.911,24 | 10,2668 % | 1.911,24 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1 | 17.224,90 0,00 | 17.224,90 | 8.472,41 | 49,1870 % | 8.472,41 | 49,1870 % | 8.472,41 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD | 18.275,52 0,00 | 18.275,52 | 4.969,95 | 27,1946 % | 4.969,95 | 27,1946 % | 4.969,95 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP. | 55.194,09 0,00 | 55.194,09 | 16.819,55 | 30,4735 % | 16.819,55 | 30,4735 % | 16.819,55 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION | 32.067,48 0,00 | 32.067,48 | 15.723,06 | 49,0312 % | 15.723,06 | 49,0312 % | 15.723,06 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION | 47.475,12 0,00 | 47.475,12 | 25.830,00 | 54,4074 % | 25.830,00 | 54,4074 % | 25.830,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION | 21.199,92 0,00 | 21.199,92 | 9.868,41 | 46,5493 % | 9.868,41 | 46,5493 % | 9.868,41 | 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 | 8.286,88 | 0,0000 % | 8.286,88 | 0,0000 % | 8.286,88 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION | 72.339,69 0,00 | 72.339,69 | 12.235,58 | 16,9141 % | 12.235,58 | 16,9141 % | 12.235,58 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL | 0,00 0,00 | 0,00 | 93,20 | 0,0000 % | 93,20 | 0,0000 % | 93,20 | 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 2.394.902,13 | 283.392,46 | 104.210,28 | 36,7724 % | 104.210,28 | 36,7724 % | 104.210,28 | 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 2.432.601,34 | 61.700,21 | 37.699,21 | 61,1006 % | 37.699,21 | 61,1006 % | 37.699,21 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 16.399.418,72 2.432.601,34 | 18.832.020,06 | 7.616.665,83 | 40,4453 % | 7.064.746,44 | 37,5145 % | 4.576.547,68 | 64,7801 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 | 15.585,74 | 29,9726 % | 15.585,74 | 29,9726 % | 15.585,74 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 | 5.023,00 | 200,9200 % | 5.023,00 | 200,9200 % | 4.978,90 | 99,1220 % | 0,00 |
| 2023 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES | 18.000,00 0,00 | 18.000,00 | 7.500,00 | 41,6667 % | 7.500,00 | 41,6667 % | 7.500,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL GRUPO PROG 934 | 72.700,00 2.432.601,34 | 72.700,00 | 28.108,74 | 38,6640 % | 28.108,74 | 38,6640 % | 28.064,64 | 99,8431 % | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 93 | 380.093,46 2.432.601,34 | 417.792,67 | 170.018,23 | 40,6944 % | 170.018,23 | 40,6944 % | 169.974,13 | 99,9741 % | 0,00 |
| 2023 943 46700 CONSORCIO VIAS VERDES REGION DE MURCIA | 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 2.432.601,34 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL POLÍTICA 94 | 4.000,00 2.432.601,34 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ÁREA 9 | 4.000,00 2.432.601,34 | 5.275.622,96 | 2.677.122,98 | 50,7452 % | 2.516.131,16 | 47,6935 % | 1.348.183,66 | 53,5816 % | 0,00 |
| T O T A L | 16.476.118,72 2.432.601,34 | 18.908.720,06 | 7.644.774,57 | 40,4299 % | 7.092.855,18 | 37,5110 % | 4.604.612,32 | 64,9190 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 | 67.709,45 | 56,4716 % | 67.709,45 | 56,4716 % | 67.709,45 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 10 | 119.899,98 0,00 | 119.899,98 | 67.709,45 | 56,4716 % | 67.709,45 | 56,4716 % | 67.709,45 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 12000 RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL - A1 | 0,00 0,00 | 0,00 | 8.853,01 | 0,0000 % | 8.853,01 | 0,0000 % | 8.853,01 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 12000 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1 | 25.882,98 0,00 | 25.882,98 | 12.462,66 | 48,1500 % | 12.462,66 | 48,1500 % | 12.462,66 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 12000 R.BASICAS ADMON GRAL A1 | 76.058,78 0,00 | 76.058,78 | 27.215,33 | 35,7820 % | 27.215,33 | 35,7820 % | 27.215,33 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 12000 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1 | 18.615,74 0,00 | 18.615,74 | 1.911,24 | 10,2668 % | 1.911,24 | 10,2668 % | 1.911,24 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 12001 R.BASICAS POLICIA A2 | 45.511,00 0,00 | 45.511,00 | 12.938,73 | 28,4299 % | 12.938,73 | 28,4299 % | 12.938,73 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 12001 R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2 | 57.297,06 0,00 | 57.297,06 | 28.163,07 | 49,1527 % | 28.163,07 | 49,1527 % | 28.163,07 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 2310 12001 R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2 | 21.366,48 0,00 | 21.366,48 | 10.600,01 | 49,6105 % | 10.600,01 | 49,6105 % | 10.600,01 | 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 | 9.673,29 | 48,8631 % | 9.673,29 | 48,8631 % | 9.673,29 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 12001 R.BASICAS ADMON GRAL A2 | 40.544,42 0,00 | 40.544,42 | 19.618,70 | 48,3882 % | 19.618,70 | 48,3882 % | 19.618,70 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2 | 17.703,66 0,00 | 17.703,66 | 8.584,81 | 48,4917 % | 8.584,81 | 48,4917 % | 8.584,81 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 12003 R.BASICAS POLICIA C1 | 420.986,30 0,00 | 420.986,30 | 175.091,14 | 41,5907 % | 175.091,14 | 41,5907 % | 175.091,14 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 894.885,34 0,00 | 894.885,34 | 382.821,44 | 42,7788 % | 382.821,44 | 42,7788 % | 382.821,44 | 100,0000 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 | 8.472,41 | 49,3308 % | 8.472,41 | 49,3308 % | 8.472,41 | 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 | 7.211,93 | 23,1391 % | 7.211,93 | 23,1391 % | 7.211,93 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3321 12003 R.BASICAS BIBLIOTECA C1 | 14.750,82 0,00 | 14.750,82 | 7.211,93 | 48,8917 % | 7.211,93 | 48,8917 % | 7.211,93 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3322 12003 RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1 | 14.346,84 0,00 | 14.346,84 | 7.181,32 | 50,0551 % | 7.181,32 | 50,0551 % | 7.181,32 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 336 12003 RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1 | 14.346,84 0,00 | 14.346,84 | 7.120,10 | 49,6284 % | 7.120,10 | 49,6284 % | 7.120,10 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 12003 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1 | 64.659,00 0,00 | 64.659,00 | 31.968,31 | 49,4414 % | 31.968,31 | 49,4414 % | 31.968,31 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 432 12003 R.BASICAS TURISMO C1 | 13.942,86 0,00 | 13.942,86 | 6.791,77 | 48,7115 % | 6.791,77 | 48,7115 % | 6.791,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 12003 R.BASICAS ADMON GRAL C1 | 95.650,35 0,00 | 95.650,35 | 76.312,26 | 79,7825 % | 76.312,26 | 79,7825 % | 76.312,26 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 12003 R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1 | 17.224,90 0,00 | 17.224,90 | 8.472,41 | 49,1870 % | 8.472,41 | 49,1870 % | 8.472,41 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 12004 R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2 | 14.329,42 0,00 | 14.329,42 | 4.343,33 | 30,3106 % | 4.343,33 | 30,3106 % | 3.293,79 | 75,8356 % | 0,00 |
| 2023 1522 12004 R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2 | 9.366,27 0,00 | 9.366,27 | 93,68 | 1,0002 % | 93,68 | 1,0002 % | 93,68 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 12004 R.BASICAS PERS.BASURAS C2 | 33.722,42 0,00 | 33.722,42 | 16.635,96 | 49,3320 % | 16.635,96 | 49,3320 % | 16.635,96 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 165 12004 R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2 | 26.138,66 0,00 | 26.138,66 | 12.791,98 | 48,9389 % | 12.791,98 | 48,9389 % | 12.791,98 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 171 12004 R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2 | 26.418,68 0,00 | 26.418,68 | 17.522,44 | 66,3259 % | 17.522,44 | 66,3259 % | 17.522,44 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2 | 15.729,52 0,00 | 15.729,52 | 6.323,16 | 40,1993 % | 6.323,16 | 40,1993 % | 6.323,16 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 1.303.855,38 0,00 | 1.303.855,38 | 601.274,43 | 46,1151 % | 601.274,43 | 46,1151 % | 600.224,89 | 99,8254 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 3400 12004 R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2 | 11.529,22 0,00 | 11.529,22 | 5.594,86 | 48,5277 % | 5.594,86 | 48,5277 % | 5.594,86 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 12004 R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2 | 12.929,32 0,00 | 12.929,32 | 6.323,16 | 48,9056 % | 6.323,16 | 48,9056 % | 6.323,16 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 454 12004 R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2 | 78.415,98 0,00 | 78.415,98 | 36.887,79 | 47,0412 % | 36.887,79 | 47,0412 % | 36.887,79 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 12004 R.BASICAS ADMON GRAL C2 | 101.678,26 0,00 | 101.678,26 | 19.803,69 | 19,4768 % | 19.803,69 | 19,4768 % | 19.803,69 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 1200400 RC22 PLAN CORRESP.RETRIB.BASIC.INTERINO | 0,00 3.870,22 | 3.870,22 | 3.744,09 | 96,7410 % | 3.744,09 | 96,7410 % | 3.744,09 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 1200401 PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BASIC.INTER. | 0,00 4.447,21 | 4.447,21 | 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 | 5.557,58 | 48,9706 % | 5.557,58 | 48,9706 % | 5.557,58 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 12100 RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD | 169.905,28 0,00 | 169.905,28 | 91.663,04 | 53,9495 % | 91.663,04 | 53,9495 % | 91.663,04 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 12100 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD | 41.036,92 0,00 | 41.036,92 | 23.478,45 | 57,2130 % | 23.478,45 | 57,2130 % | 23.478,45 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 12100 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD | 2.925,84 0,00 | 2.925,84 | 41,86 | 1,4307 % | 41,86 | 1,4307 % | 41,86 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 12100 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD | 11.962,92 0,00 | 11.962,92 | 7.258,09 | 60,6716 % | 7.258,09 | 60,6716 % | 7.258,09 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 165 12100 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD | 8.780,52 0,00 | 8.780,52 | 5.325,46 | 60,6508 % | 5.325,46 | 60,6508 % | 5.325,46 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 171 12100 RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD | 8.777,52 0,00 | 8.777,52 | 7.988,19 | 91,0074 % | 7.988,19 | 91,0074 % | 7.988,19 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 2310 12100 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD | 6.833,40 0,00 | 6.833,40 | 4.443,25 | 65,0225 % | 4.443,25 | 65,0225 % | 4.443,25 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD | 6.833,40 0,00 | 6.833,40 | 4.145,89 | 60,6710 % | 4.145,89 | 60,6710 % | 4.145,89 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD | 14.671,84 0,00 | 14.671,84 | 5.690,51 | 38,7853 % | 5.690,51 | 38,7853 % | 5.690,51 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 1.791.484,60 8.317,43 | 1.799.802,03 | 829.220,34 | 46,0729 % | 829.220,34 | 46,0729 % | 828.170,80 | 99,8734 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 | 3.027,78 | 60,6716 % | 3.027,78 | 60,6716 % | 3.027,78 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3322 12100 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD | 11.823,84 0,00 | 11.823,84 | 3.027,78 | 25,6074 % | 3.027,78 | 25,6074 % | 3.027,78 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 336 12100 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO CD | 4.990,44 0,00 | 4.990,44 | 3.027,78 | 60,6716 % | 3.027,78 | 60,6716 % | 3.027,78 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3400 12100 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD | 11.222,16 0,00 | 11.222,16 | 2.662,73 | 23,7274 % | 2.662,73 | 23,7274 % | 2.662,73 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 12100 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD | 25.934,42 0,00 | 25.934,42 | 14.773,85 | 56,9662 % | 14.773,85 | 56,9662 % | 14.773,85 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 432 12100 RETRIB.COMPL.TURISMO CD | 4.990,44 0,00 | 4.990,44 | 3.027,78 | 60,6716 % | 3.027,78 | 60,6716 % | 3.027,78 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 454 12100 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD | 36.953,04 0,00 | 36.953,04 | 22.464,32 | 60,7915 % | 22.464,32 | 60,7915 % | 22.464,32 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 12100 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD | 126.256,86 0,00 | 126.256,86 | 73.489,88 | 58,2066 % | 73.489,88 | 58,2066 % | 73.489,88 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 12100 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD | 18.275,52 0,00 | 18.275,52 | 4.969,95 | 27,1946 % | 4.969,95 | 27,1946 % | 4.969,95 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 1210000 RC22 PLAN CORRESP.CD INTERINO | 0,00 1.997,19 | 1.997,19 | 2.048,57 | 102,5726 % | 2.048,57 | 102,5726 % | 2.048,57 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 1210001 PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO | 0,00 3.207,85 | 3.207,85 | 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 | 249.403,60 | 45,9774 % | 249.403,60 | 45,9774 % | 249.403,60 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 12101 RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP. | 73.529,39 0,00 | 73.529,39 | 37.562,93 | 51,0856 % | 37.562,93 | 51,0856 % | 37.562,93 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 12101 RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP. | 3.240,48 0,00 | 3.240,48 | 59,66 | 1,8411 % | 59,66 | 1,8411 % | 59,66 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 12101 RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP. | 26.979,36 0,00 | 26.979,36 | 14.030,31 | 52,0039 % | 14.030,31 | 52,0039 % | 14.030,31 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 165 12101 RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP. | 15.533,92 0,00 | 15.533,92 | 8.076,60 | 51,9933 % | 8.076,60 | 51,9933 % | 8.076,60 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 2.698.653,00 13.522,47 | 2.712.175,47 | 1.270.873,86 | 46,8581 % | 1.270.873,86 | 46,8581 % | 1.269.824,32 | 99,9174 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 | 15.001,35 | 74,8416 % | 15.001,35 | 74,8416 % | 15.001,35 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 2310 12101 RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP. | 12.564,12 0,00 | 12.564,12 | 6.533,80 | 52,0036 % | 6.533,80 | 52,0036 % | 6.533,80 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP. | 11.395,01 0,00 | 11.395,01 | 5.925,85 | 52,0039 % | 5.925,85 | 52,0039 % | 5.925,85 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP. | 23.821,33 0,00 | 23.821,33 | 8.637,58 | 36,2599 % | 8.637,58 | 36,2599 % | 8.637,58 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3321 12101 RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP. | 10.037,70 0,00 | 10.037,70 | 5.219,97 | 52,0036 % | 5.219,97 | 52,0036 % | 5.219,97 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3322 12101 RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP. | 20.075,40 0,00 | 20.075,40 | 5.219,97 | 26,0018 % | 5.219,97 | 26,0018 % | 5.219,97 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 336 12101 RETRIB.COMPL.ENCARGADO MUSEO C.ESP. | 10.037,70 0,00 | 10.037,70 | 5.219,97 | 52,0036 % | 5.219,97 | 52,0036 % | 5.219,97 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3400 12101 R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP | 19.135,92 0,00 | 19.135,92 | 6.946,10 | 36,2988 % | 6.946,10 | 36,2988 % | 6.946,10 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 12101 RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP | 61.234,54 0,00 | 61.234,54 | 29.128,05 | 47,5680 % | 29.128,05 | 47,5680 % | 29.128,05 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 432 12101 RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP. | 10.037,70 0,00 | 10.037,70 | 5.331,97 | 53,1194 % | 5.331,97 | 53,1194 % | 5.331,97 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 454 12101 RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP. | 64.354,69 0,00 | 64.354,69 | 32.507,98 | 50,5138 % | 32.507,98 | 50,5138 % | 32.507,98 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 12101 RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP. | 303.922,16 0,00 | 303.922,16 | 157.910,43 | 51,9575 % | 157.910,43 | 51,9575 % | 157.910,43 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 12101 RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP. | 55.194,09 0,00 | 55.194,09 | 16.819,55 | 30,4735 % | 16.819,55 | 30,4735 % | 16.819,55 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 1210100 RC22 PLAN CORRESP.C.ESPEC.INTERINO | 0,00 2.636,03 | 2.636,03 | 2.704,18 | 102,5853 % | 2.704,18 | 102,5853 % | 2.704,18 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 1210101 PLAN CORRESPONSABLES C.ESP. INTERINO | 0,00 2.430,13 | 2.430,13 | 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 18.588,63 | 3.219.196,13 | 1.507.818,23 | 46,8383 % | 1.507.818,23 | 46,8383 % | 1.506.768,69 | 99,9304 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 3.320.507,48 18.588,63 | 3.339.096,11 | 1.575.527,68 | 47,1843 % | 1.575.527,68 | 47,1843 % | 1.574.478,14 | 99,9334 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 | 4.459,98 | 0,0000 % | 4.459,98 | 0,0000 % | 4.459,98 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS | 80.703,68 0,00 | 80.703,68 | 40.686,37 | 50,4145 % | 40.686,37 | 50,4145 % | 40.686,37 | 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 | 285,82 | 2,4577 % | 285,82 | 2,4577 % | 285,82 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 13000 RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO | 61.532,68 0,00 | 61.532,68 | 22.964,77 | 37,3213 % | 22.964,77 | 37,3213 % | 22.964,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 13000 RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION | 32.067,48 0,00 | 32.067,48 | 15.723,06 | 49,0312 % | 15.723,06 | 49,0312 % | 15.723,06 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 13002 RETRIB.COMPL.LAB FIJO EDIF MUNICIPALES | 0,00 0,00 | 0,00 | 6.272,14 | 0,0000 % | 6.272,14 | 0,0000 % | 6.272,14 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS | 102.257,04 0,00 | 102.257,04 | 57.039,51 | 55,7805 % | 57.039,51 | 55,7805 % | 57.039,51 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3301 13002 RETRIB.COMPLEMENT.PERS.LAB.FIJO CULTURA | 0,00 0,00 | 0,00 | 9.206,38 | 0,0000 % | 9.206,38 | 0,0000 % | 9.206,38 | 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 | 384,52 | 2,7498 % | 384,52 | 2,7498 % | 384,52 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 13002 RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO | 57.273,46 0,00 | 57.273,46 | 26.736,85 | 46,6828 % | 26.736,85 | 46,6828 % | 26.736,85 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 13002 RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION | 47.475,12 0,00 | 47.475,12 | 25.830,00 | 54,4074 % | 25.830,00 | 54,4074 % | 25.830,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL | 28.971,00 0,00 | 28.971,00 | 15.039,52 | 51,9123 % | 15.039,52 | 51,9123 % | 15.039,52 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 163 13100 PERSONAL LIMPIEZA VIARIA | 274.662,08 0,00 | 274.662,08 | 119.286,16 | 43,4302 % | 119.286,16 | 43,4302 % | 119.286,16 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 4.036.215,28 18.588,63 | 4.054.803,91 | 1.919.442,76 | 47,3375 % | 1.919.442,76 | 47,3375 % | 1.918.393,22 | 99,9453 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 170 13100 RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE | 28.567,02 0,00 | 28.567,02 | 14.829,44 | 51,9110 % | 14.829,44 | 51,9110 % | 14.829,44 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 171 13100 PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES | 23.600,52 0,00 | 23.600,52 | 11.700,43 | 49,5770 % | 11.700,43 | 49,5770 % | 11.700,43 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA | 146.876,59 0,00 | 146.876,59 | 57.352,77 | 39,0483 % | 57.352,77 | 39,0483 % | 57.352,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 337 13100 RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL | 28.719,48 0,00 | 28.719,48 | 14.829,44 | 51,6355 % | 14.829,44 | 51,6355 % | 14.829,44 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 13100 RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL | 46.264,09 0,00 | 46.264,09 | 27.571,77 | 59,5965 % | 27.571,77 | 59,5965 % | 27.571,77 | 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 | 30.885,39 | 60,6344 % | 30.885,39 | 60,6344 % | 30.885,39 | 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 | 33.496,74 | 94,6863 % | 33.496,74 | 94,6863 % | 33.496,74 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 241 1310008 RC22 SPEE-RETRIB.PERS.ZONAS PUBLICAS | 0,00 26.327,87 | 26.327,87 | 25.394,24 | 96,4538 % | 25.394,24 | 96,4538 % | 25.394,24 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 13101 RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA | 48.760,82 0,00 | 48.760,82 | 25.446,40 | 52,1862 % | 25.446,40 | 52,1862 % | 25.446,40 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 13102 CONTRATACION AGENTES DESARROLLO LOCAL | 72.594,28 0,00 | 72.594,28 | 37.456,94 | 51,5976 % | 37.456,94 | 51,5976 % | 37.456,94 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 13 | 1.111.098,60 134.590,05 | 1.227.100,02 | 625.173,48 | 50,9472 % | 625.173,48 | 50,9472 % | 625.173,48 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 14300 RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS | 198.527,31 0,00 | 198.527,31 | 45.322,33 | 22,8293 % | 45.322,33 | 22,8293 % | 45.322,33 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 163 14300 RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA | 142.180,57 0,00 | 142.180,57 | 14.476,01 | 10,1814 % | 14.476,01 | 10,1814 % | 14.476,01 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 4.772.313,96 134.590,05 | 4.906.904,01 | 2.260.499,50 | 46,0677 % | 2.260.499,50 | 46,0677 % | 2.259.449,96 | 99,9536 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 | 13.865,12 | 178,9048 % | 13.865,12 | 178,9048 % | 13.865,12 | 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 | 62.468,21 | 42,2510 % | 62.468,21 | 42,2510 % | 62.468,21 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 9293 14300 RC22 MRR-RETRIB.ARQUITECTO | 0,00 19.348,47 | 19.348,47 | 12.361,44 | 63,8885 % | 12.361,44 | 63,8885 % | 12.361,44 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 2413 1430000 SEF-RETRIB.PERS.ACT.EDIF.Y ESP.C.URBANO | 0,00 43.693,81 | 43.693,81 | 6.620,81 | 15,1527 % | 6.620,81 | 15,1527 % | 6.541,83 | 98,8071 % | 0,00 |
| 2023 3410 1430000 PERS.TEMPORAL DEPORTES | 187.249,56 -18.428,98 | 168.820,58 | 74.489,86 | 44,1237 % | 74.489,86 | 44,1237 % | 74.489,86 | 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 | 844.205,31 310.728,72 | 1.020.343,98 | 262.629,60 | 25,7393 % | 262.629,60 | 25,7393 % | 262.550,62 | 99,9699 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 5.275.811,39 310.728,72 | 5.586.540,11 | 2.463.330,76 | 44,0940 % | 2.463.330,76 | 44,0940 % | 2.462.202,24 | 99,9542 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 | 2.700,00 | 56,8421 % | 2.700,00 | 56,8421 % | 2.700,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 15000 PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT. | 11.814,48 0,00 | 11.814,48 | 10.409,46 | 88,1076 % | 10.409,46 | 88,1076 % | 10.409,46 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS | 1.290,96 0,00 | 1.290,96 | 645,48 | 50,0000 % | 645,48 | 50,0000 % | 645,48 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 163 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA | 3.600,00 0,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | 50,0000 % | 1.800,00 | 50,0000 % | 1.800,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3301 15000 PRODUCT.CULTURA | 4.037,04 0,00 | 4.037,04 | 749,85 | 18,5743 % | 749,85 | 18,5743 % | 749,85 | 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 | 900,00 | 60,0000 % | 900,00 | 60,0000 % | 900,00 | 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 | 4.883,32 | 49,2769 % | 4.883,32 | 49,2769 % | 4.883,32 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 15000 PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL | 81.252,43 0,00 | 81.252,43 | 49.128,06 | 60,4635 % | 49.128,06 | 60,4635 % | 49.128,06 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION | 21.199,92 0,00 | 21.199,92 | 9.868,41 | 46,5493 % | 9.868,41 | 46,5493 % | 9.868,41 | 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 | 5.474.524,22 310.728,72 | 5.785.252,94 | 2.555.615,34 | 44,1747 % | 2.555.615,34 | 44,1747 % | 2.554.486,82 | 99,9558 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 | 810,00 | 15,7833 % | 810,00 | 15,7833 % | 810,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 15200 POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES | 60.260,00 0,00 | 60.260,00 | 50.473,69 | 83,7599 % | 50.473,69 | 83,7599 % | 50.473,69 | 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 | 413,77 | 0,0000 % | 413,77 | 0,0000 % | 413,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 15200 PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 | 18.338,11 | 73,3524 % | 18.338,11 | 73,3524 % | 18.338,11 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 163 15200 OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 10.776,53 | 53,8827 % | 10.776,53 | 53,8827 % | 10.776,53 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 165 15200 OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 1.585,61 | 52,8537 % | 1.585,61 | 52,8537 % | 1.585,61 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3301 15200 OTROS COMPLEM.SALAR.PERS.CULTURA | 0,00 0,00 | 0,00 | 3.217,26 | 0,0000 % | 3.217,26 | 0,0000 % | 3.217,26 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3321 15200 OTROS COMPL.SALARIALES PERS.BIBLIOTECA | 0,00 0,00 | 0,00 | 428,36 | 0,0000 % | 428,36 | 0,0000 % | 428,36 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 5.610.118,22 311.373,72 | 5.921.491,94 | 2.642.001,35 | 44,6172 % | 2.642.001,35 | 44,6172 % | 2.640.872,83 | 99,9573 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 15200 OTROS COMPL.SALARIALES-PERS.MUSEO | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.002,77 | 0,0000 % | 1.002,77 | 0,0000 % | 1.002,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 337 15200 OTROS COMPLEM.SALARIALES PERS.DINAM.JUV. | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.376,76 | 0,0000 % | 1.376,76 | 0,0000 % | 1.376,76 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3400 15200 PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA | 3.060,00 0,00 | 3.060,00 | 545,00 | 17,8105 % | 545,00 | 17,8105 % | 545,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 15200 PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 | 6.899,33 | 114,9888 % | 6.899,33 | 114,9888 % | 6.899,33 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 432 15200 PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 | 380,73 | 15,2292 % | 380,73 | 15,2292 % | 380,73 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 15200 OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES | 14.000,00 0,00 | 14.000,00 | 13.139,69 | 93,8549 % | 13.139,69 | 93,8549 % | 13.139,69 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 15200 OTROS COMPL.SALAR.PERSONAL TESORERIA | 0,00 0,00 | 0,00 | 8.286,88 | 0,0000 % | 8.286,88 | 0,0000 % | 8.286,88 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 15 | 359.866,83 311.373,72 | 360.511,83 | 210.301,75 | 58,3342 % | 210.301,75 | 58,3342 % | 210.301,75 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 16000 S.SOCIAL POLICIA LOCAL | 388.491,17 0,00 | 388.491,17 | 145.489,13 | 37,4498 % | 145.489,13 | 37,4498 % | 145.489,13 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 16000 S.SOCIAL URB Y ARQUIT. | 90.862,45 0,00 | 90.862,45 | 26.526,78 | 29,1944 % | 26.526,78 | 29,1944 % | 26.526,78 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 16000 S.SOCIAL EDIF.CORPORACION | 5.125,76 0,00 | 5.125,76 | 3.108,24 | 60,6396 % | 3.108,24 | 60,6396 % | 3.108,24 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 16000 S.SOCIAL BASURAS | 158.081,51 0,00 | 158.081,51 | 34.878,42 | 22,0636 % | 34.878,42 | 22,0636 % | 34.878,42 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 163 16000 S.SOCIAL LIMP.VIARIA | 146.230,13 0,00 | 146.230,13 | 42.030,92 | 28,7430 % | 42.030,92 | 28,7430 % | 42.030,92 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 165 16000 S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO | 16.650,55 0,00 | 16.650,55 | 7.344,08 | 44,1071 % | 7.344,08 | 44,1071 % | 7.344,08 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 170 16000 S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE | 10.284,13 0,00 | 10.284,13 | 4.108,95 | 39,9543 % | 4.108,95 | 39,9543 % | 4.108,95 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 171 16000 S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES | 38.908,75 0,00 | 38.908,75 | 12.696,59 | 32,6317 % | 12.696,59 | 32,6317 % | 12.696,59 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 6.490.312,67 311.373,72 | 6.801.686,39 | 2.949.815,62 | 43,3689 % | 2.949.815,62 | 43,3689 % | 2.948.687,10 | 99,9617 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 | 3.633,63 | 34,3997 % | 3.633,63 | 34,3997 % | 3.633,63 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA | 57.528,10 0,00 | 57.528,10 | 18.160,49 | 31,5680 % | 18.160,49 | 31,5680 % | 18.160,49 | 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 | 4.398,47 | 15,3861 % | 4.398,47 | 15,3861 % | 4.398,47 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3321 16000 S.SOCIAL BIBLIOTECAS | 11.800,42 0,00 | 11.800,42 | 3.743,05 | 31,7196 % | 3.743,05 | 31,7196 % | 3.743,05 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3322 16000 S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS | 20.412,71 0,00 | 20.412,71 | 3.464,46 | 16,9721 % | 3.464,46 | 16,9721 % | 3.464,46 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 336 16000 S.SOCIAL PERSONAL MUSEO | 10.574,99 0,00 | 10.574,99 | 3.605,53 | 34,0949 % | 3.605,53 | 34,0949 % | 3.605,53 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 337 16000 S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL | 10.879,01 0,00 | 10.879,01 | 4.873,84 | 44,8004 % | 4.873,84 | 44,8004 % | 4.873,84 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3400 16000 S.SOCIAL DEPORTES | 22.291,80 0,00 | 22.291,80 | 3.479,38 | 15,6083 % | 3.479,38 | 15,6083 % | 3.479,38 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 16000 S.SOCIAL DEPORTES | 123.450,60 0,00 | 123.450,60 | 31.689,00 | 25,6694 % | 31.689,00 | 25,6694 % | 31.689,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 432 16000 S.SOCIAL TURISMO | 9.560,43 0,00 | 9.560,43 | 3.431,27 | 35,8903 % | 3.431,27 | 35,8903 % | 3.431,27 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 454 16000 S.SOCIAL VIAS PUBLICAS | 94.896,39 0,00 | 94.896,39 | 24.499,67 | 25,8173 % | 24.499,67 | 25,8173 % | 24.499,67 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 912 16000 S.SOCIAL PERS.GABINETE | 43.163,99 0,00 | 43.163,99 | 16.092,17 | 37,2815 % | 16.092,17 | 37,2815 % | 16.092,17 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 6.934.026,41 320.078,34 | 7.254.104,75 | 3.076.006,19 | 42,4037 % | 3.076.006,19 | 42,4037 % | 3.074.877,67 | 99,9633 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 | 168.670,84 | 40,4956 % | 168.670,84 | 40,4956 % | 168.670,84 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 9293 16000 RC22 MRR-S.SOCIAL ARQUITECTO | 0,00 7.030,35 | 7.030,35 | 3.254,62 | 46,2939 % | 3.254,62 | 46,2939 % | 3.254,62 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 16000 S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION | 72.339,69 0,00 | 72.339,69 | 12.235,58 | 16,9141 % | 12.235,58 | 16,9141 % | 12.235,58 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 2310 1600000 S.SOCIAL SERV.SOCIALES | 13.452,12 0,00 | 13.452,12 | 4.725,69 | 35,1297 % | 4.725,69 | 35,1297 % | 4.725,69 | 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 | 889,14 | 6,3241 % | 889,14 | 6,3241 % | 889,14 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 1600000 RC22 S.SOCIAL PLAN CORRESP.INTERINO | 0,00 2.695,87 | 2.695,87 | 2.205,59 | 81,8137 % | 2.205,59 | 81,8137 % | 2.205,59 | 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 | 12.739,19 | 68,3684 % | 12.739,19 | 68,3684 % | 12.739,19 | 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 3.197,01 | 3.197,01 | 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 | 13.943,42 | 84,1866 % | 13.943,42 | 84,1866 % | 13.943,42 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 241 1600008 RC22 SPEE-S.SOCIAL PERS.ZONAS PUBLICAS | 0,00 10.448,30 | 10.448,30 | 8.200,63 | 78,4877 % | 8.200,63 | 78,4877 % | 8.200,63 | 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 | 7.445.557,10 416.816,82 | 7.862.373,92 | 3.310.904,58 | 42,1107 % | 3.310.904,58 | 42,1107 % | 3.309.776,06 | 99,9659 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 337 16200 FORMACION PERSONAL DINAMIZ. JUVENIL | 0,00 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,0000 % | 194,40 | 0,0000 % | 194,40 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 16200 FORMACION PERSONAL | 7.300,00 0,00 | 7.300,00 | 672,48 | 9,2121 % | 672,48 | 9,2121 % | 672,48 | 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 | 1.873.198,88 416.816,82 | 1.978.641,98 | 639.838,95 | 32,3373 % | 639.838,95 | 32,3373 % | 639.838,95 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 | 7.508.877,10 416.816,82 | 7.925.693,92 | 3.313.471,46 | 41,8067 % | 3.313.471,46 | 41,8067 % | 3.312.342,94 | 99,9659 % | 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 | 24.347,59 | 78,0371 % | 21.443,59 | 68,7295 % | 1.936,00 | 9,0283 % | 0,00 |
| 2023 920 20201 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,0000 % | 1.320,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV | 9.948,60 0,00 | 9.948,60 | 3.979,44 | 40,0000 % | 3.979,44 | 40,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES | 1.900,00 0,00 | 1.900,00 | 764,10 | 40,2158 % | 764,10 | 40,2158 % | 152,82 | 20,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 7.554.225,70 416.816,82 | 7.971.042,52 | 3.343.882,59 | 41,9504 % | 3.340.978,59 | 41,9139 % | 3.314.431,76 | 99,2054 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI | 44.563,08 0,00 | 44.563,08 | 76.067,40 | 170,6960 % | 76.067,40 | 170,6960 % | 363,00 | 0,4772 % | 0,00 |
| 2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL | 25.200,00 0,00 | 25.200,00 | 6.509,58 | 25,8317 % | 6.509,58 | 25,8317 % | 2.169,86 | 33,3333 % | 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 | 18.646,10 | 33,9020 % | 18.646,10 | 33,9020 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO | 44.644,00 0,00 | 44.644,00 | 15.582,72 | 34,9044 % | 15.582,72 | 34,9044 % | 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 | 1.915,74 | 50,5302 % | 1.596,45 | 42,1085 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 160 20900 CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 326,75 | 3,2675 % | 326,75 | 3,2675 % | 326,75 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS | 250.000,00 0,00 | 250.000,00 | 191.465,84 | 76,5863 % | 191.465,84 | 76,5863 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 3.447,13 | 34,4713 % | 3.447,13 | 34,4713 % | 3.447,13 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 20900 CANONES | 17.000,00 0,00 | 17.000,00 | 7.107,92 | 41,8113 % | 7.107,92 | 41,8113 % | 422,19 | 5,9397 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 20 | 565.546,96 416.816,82 | 565.546,96 | 351.480,31 | 62,1487 % | 348.257,02 | 61,5788 % | 8.817,75 | 2,5320 % | 0,00 |
| 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS | 207.460,85 0,00 | 207.460,85 | 156.562,62 | 75,4661 % | 71.881,85 | 34,6484 % | 17.929,35 | 24,9428 % | 0,00 |
| 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 | 23.643,87 | 94,5755 % | 23.643,87 | 94,5755 % | 9.782,54 | 41,3745 % | 0,00 |
| 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 65.000,00 0,00 | 65.000,00 | 47.201,72 | 72,6180 % | 44.206,97 | 68,0107 % | 1.258,87 | 2,8477 % | 0,00 |
| 2023 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 1.268,63 | 12,6863 % | 1.268,63 | 12,6863 % | 1.268,63 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 8.381.884,91 416.816,82 | 8.798.701,73 | 3.893.628,61 | 44,2523 % | 3.802.729,80 | 43,2192 % | 3.351.400,08 | 88,1314 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 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 | 1.968,60 | 24,6075 % | 1.968,60 | 24,6075 % | 1.874,65 | 95,2276 % | 0,00 |
| 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES | 66.000,00 0,00 | 66.000,00 | 35.820,41 | 54,2733 % | 25.701,50 | 38,9417 % | 5.910,86 | 22,9981 % | 0,00 |
| 2023 170 21200 MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 | 72,60 | 1,2100 % | 72,60 | 1,2100 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES | 7.500,00 0,00 | 7.500,00 | 896,07 | 11,9476 % | 896,07 | 11,9476 % | 310,17 | 34,6145 % | 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 52.091,43 | 72.091,43 | 11.535,25 | 16,0009 % | 11.468,14 | 15,9078 % | 2.191,94 | 19,1133 % | 0,00 |
| 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 | 6.039,19 | 86,2741 % | 6.039,19 | 86,2741 % | 284,70 | 4,7142 % | 0,00 |
| 2023 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 | 13,04 | 0,3260 % | 13,04 | 0,3260 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS | 50.000,00 -3.600,00 | 46.400,00 | 36.753,19 | 79,2095 % | 35.459,85 | 76,4221 % | 11.484,20 | 32,3865 % | 0,00 |
| 2023 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 574,75 | 5,7475 % | 574,75 | 5,7475 % | 574,75 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 363,00 | 7,2600 % | 363,00 | 7,2600 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS | 20.000,00 0,00 | 20.000,00 | 19.499,88 | 97,4994 % | 15.869,88 | 79,3494 % | 2.672,89 | 16,8425 % | 0,00 |
| 2023 151 21300 MANT.INST.SEMAFOROS | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 34,84 | 1,1613 % | 34,84 | 1,1613 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 | 1.408,13 | 93,8753 % | 1.099,70 | 73,3133 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 8.636.884,91 503.007,46 | 9.139.892,37 | 4.057.364,64 | 44,3918 % | 3.941.875,35 | 43,1282 % | 3.414.403,45 | 86,6188 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 12.000,00 0,00 | 12.000,00 | 5.751,41 | 47,9284 % | 5.751,41 | 47,9284 % | 2.952,32 | 51,3321 % | 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 % | 17.636,24 | 121,6292 % | 1.387,30 | 7,8662 % | 0,00 |
| 2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA | 1.520,00 0,00 | 1.520,00 | 878,67 | 57,8072 % | 574,18 | 37,7750 % | 43,50 | 7,5760 % | 0,00 |
| 2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA | 4.500,00 0,00 | 4.500,00 | 173,36 | 3,8524 % | 173,36 | 3,8524 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 5.861,32 0,00 | 5.861,32 | 1.467,28 | 25,0333 % | 858,30 | 14,6435 % | 87,00 | 10,1363 % | 0,00 |
| 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPALES | 12.689,00 0,00 | 12.689,00 | 4.271,85 | 33,6658 % | 2.444,89 | 19,2678 % | 261,00 | 10,6753 % | 0,00 |
| 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS INST.TECNICAS | 10.148,32 0,00 | 10.148,32 | 6.417,82 | 63,2402 % | 6.417,82 | 63,2402 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 | 5.661,61 | 37,7441 % | 5.661,61 | 37,7441 % | 2.578,33 | 45,5406 % | 0,00 |
| 2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL | 3.000,00 0,00 | 3.000,00 | 1.234,58 | 41,1527 % | 1.234,58 | 41,1527 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 100.000,00 0,00 | 100.000,00 | 59.485,21 | 59,4852 % | 59.485,21 | 59,4852 % | 22.955,47 | 38,5902 % | 0,00 |
| 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 | 4.889,92 | 16,2997 % | 4.889,92 | 16,2997 % | 234,84 | 4,8025 % | 0,00 |
| 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPALES | 18.000,00 0,00 | 18.000,00 | 10.762,38 | 59,7910 % | 9.811,98 | 54,5110 % | 690,80 | 7,0404 % | 0,00 |
| 2023 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 | 274,67 | 13,7335 % | 274,67 | 13,7335 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 | 11.000,06 | 44,0002 % | 11.000,06 | 44,0002 % | 3.518,53 | 31,9865 % | 0,00 |
| 2023 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES | 750,00 0,00 | 750,00 | 1.006,27 | 134,1693 % | 1.006,27 | 134,1693 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 21 | 818.429,49 503.007,46 | 904.620,13 | 523.324,20 | 57,8502 % | 407.367,37 | 45,0319 % | 127.951,85 | 31,4094 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 8.892.853,55 503.007,46 | 9.395.861,01 | 4.188.275,97 | 44,5758 % | 4.069.095,85 | 43,3073 % | 3.449.112,54 | 84,7636 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 | 6.313,53 | 63,1353 % | 6.313,53 | 63,1353 % | 1.994,49 | 31,5907 % | 0,00 |
| 2023 3321 22001 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS | 0,00 4.958,77 | 4.958,77 | 2.777,77 | 56,0173 % | 2.777,77 | 56,0173 % | 2.777,77 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 | 609,49 | 30,4745 % | 609,49 | 30,4745 % | 302,44 | 49,6218 % | 0,00 |
| 2023 920 2200101 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES | 74.000,00 0,00 | 74.000,00 | 21.445,99 | 28,9811 % | 21.445,99 | 28,9811 % | 8.231,39 | 38,3820 % | 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 | 30.345,66 | 23,0517 % | 28.530,66 | 21,6730 % | 8.505,35 | 29,8113 % | 0,00 |
| 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 340.000,00 0,00 | 340.000,00 | 336.344,76 | 98,9249 % | 336.344,76 | 98,9249 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN | 355.506,48 29.625,54 | 385.132,02 | 207.378,78 | 53,8462 % | 207.378,78 | 53,8462 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE | 900.000,00 0,00 | 900.000,00 | 386.677,23 | 42,9641 % | 386.677,23 | 42,9641 % | 61.346,09 | 15,8649 % | 0,00 |
| 2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 | 3.588,36 | 51,2623 % | 3.588,36 | 51,2623 % | 1.968,17 | 54,8487 % | 0,00 |
| 2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS | 73.000,00 0,00 | 73.000,00 | 30.896,42 | 42,3239 % | 30.896,42 | 42,3239 % | 17.800,65 | 57,6140 % | 0,00 |
| 2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA | 22.000,00 0,00 | 22.000,00 | 9.154,76 | 41,6125 % | 9.154,76 | 41,6125 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO | 2.000,00 0,00 | 2.000,00 | 407,00 | 20,3500 % | 407,00 | 20,3500 % | 194,27 | 47,7322 % | 0,00 |
| 2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS | 18.327,86 0,00 | 18.327,86 | 8.867,48 | 48,3825 % | 8.867,48 | 48,3825 % | 638,72 | 7,2029 % | 0,00 |
| 2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO | 16.000,00 0,00 | 16.000,00 | 2.374,79 | 14,8424 % | 2.374,79 | 14,8424 % | 1.183,53 | 49,8372 % | 0,00 |
| 2023 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES | 4.500,00 0,00 | 4.500,00 | 5.520,00 | 122,6667 % | 5.520,00 | 122,6667 % | 2.460,00 | 44,5652 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 10.852.079,63 537.591,77 | 11.389.671,40 | 5.244.227,99 | 46,0437 % | 5.123.232,87 | 44,9814 % | 3.556.515,41 | 69,4194 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 | 36.207,69 | 241,3846 % | 36.207,69 | 241,3846 % | 9.219,67 | 25,4633 % | 0,00 |
| 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES | 12.000,00 0,00 | 12.000,00 | 6.399,51 | 53,3293 % | 6.399,51 | 53,3293 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL | 9.000,00 0,00 | 9.000,00 | 3.571,42 | 39,6824 % | 3.571,42 | 39,6824 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS | 6.500,00 4.316,99 | 10.816,99 | 3.901,03 | 36,0639 % | 3.901,03 | 36,0639 % | 428,91 | 10,9948 % | 0,00 |
| 2023 920 22199 OTROS SUMINISTROS | 12.000,00 -4.316,99 | 7.683,01 | 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 | 22.263,10 | 49,4736 % | 22.263,10 | 49,4736 % | 4.602,74 | 20,6743 % | 0,00 |
| 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 | 16.108,81 | 53,6960 % | 16.108,81 | 53,6960 % | 4.017,73 | 24,9412 % | 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 | 1.117,35 | 55,8675 % | 1.117,35 | 55,8675 % | 1.117,35 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES | 42.159,85 0,00 | 42.159,85 | 40.385,29 | 95,7909 % | 40.385,29 | 95,7909 % | 40.385,29 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS | 5.332,51 0,00 | 5.332,51 | 4.566,98 | 85,6441 % | 4.566,98 | 85,6441 % | 4.566,98 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA | 500,00 0,00 | 500,00 | 342,44 | 68,4880 % | 342,44 | 68,4880 % | 342,44 | 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 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS | 4.629,06 0,00 | 4.629,06 | 2.686,55 | 58,0366 % | 2.686,55 | 58,0366 % | 2.686,55 | 100,0000 % | 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 | 11.049.910,42 537.591,77 | 11.587.502,19 | 5.381.778,16 | 46,4447 % | 5.260.783,04 | 45,4005 % | 3.623.883,07 | 68,8849 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 | 100,00 | 13,3333 % | 100,00 | 13,3333 % | 100,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 22501 TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 | 225,51 | 9,0204 % | 225,51 | 9,0204 % | 225,51 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 | 8.142,47 | 81,4247 % | 8.142,47 | 81,4247 % | 4.701,55 | 57,7411 % | 0,00 |
| 2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS | 7.000,00 0,00 | 7.000,00 | 1.982,57 | 28,3224 % | 1.982,57 | 28,3224 % | 617,10 | 31,1263 % | 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 | 12.615,86 | 54,8516 % | 12.615,84 | 54,8515 % | 205,70 | 1,6305 % | 0,00 |
| 2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLICIDAD | 0,00 7.276,67 | 7.276,67 | 7.276,67 | 100,0000 % | 2.799,92 | 38,4780 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS | 123.200,00 0,00 | 123.200,00 | 22.233,14 | 18,0464 % | 18.637,16 | 15,1276 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 | 899,41 | 14,9902 % | 899,41 | 14,9902 % | 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 | 5.373,16 | 35,9109 % | 5.373,16 | 35,9109 % | 169,35 | 3,1518 % | 0,00 |
| 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURAS | 68.000,00 0,00 | 68.000,00 | 2.757,74 | 4,0555 % | 2.757,74 | 4,0555 % | 90,32 | 3,2751 % | 0,00 |
| 2023 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES | 12.000,00 0,00 | 12.000,00 | 2.390,54 | 19,9212 % | 2.390,54 | 19,9212 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES | 6.000,00 0,00 | 6.000,00 | 4.276,80 | 71,2800 % | 4.276,80 | 71,2800 % | 1.143,00 | 26,7256 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 11.338.324,90 546.441,44 | 11.884.766,34 | 5.465.125,03 | 45,9843 % | 5.334.484,16 | 44,8851 % | 3.631.135,60 | 68,0691 % | 0,00 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 | 23.601,54 | 196,6795 % | 12.601,54 | 105,0128 % | 12.439,97 | 98,7179 % | 0,00 |
| 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA | 53.900,00 -39.509,39 | 14.390,61 | 7.746,17 | 53,8279 % | 7.746,17 | 53,8279 % | 4.027,09 | 51,9881 % | 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 | 14.970,12 | 47,4106 % | 14.970,12 | 47,4106 % | 14.709,97 | 98,2622 % | 0,00 |
| 2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES | 5.000,00 -1.000,00 | 4.000,00 | 1.017,00 | 25,4250 % | 1.017,00 | 25,4250 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR. | 1.300,00 0,00 | 1.300,00 | 722,05 | 55,5423 % | 722,05 | 55,5423 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES | 27.000,00 -1.000,00 | 26.000,00 | 7.852,42 | 30,2016 % | 7.852,41 | 30,2016 % | 245,08 | 3,1211 % | 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 -3.777,77 | 41.085,23 | 26.043,41 | 63,3887 % | 26.043,41 | 63,3887 % | 3.556,45 | 13,6559 % | 0,00 |
| 2023 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA | 4.600,00 0,00 | 4.600,00 | 2.010,00 | 43,6957 % | 2.010,00 | 43,6957 % | 600,00 | 29,8507 % | 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 % | 998,86 | 68,9411 % | 0,00 |
| 2023 338 22699 FIESTAS POPULARES | 0,00 0,00 | 0,00 | 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 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES | 50.000,00 1.210,00 | 51.210,00 | 39.032,92 | 76,2213 % | 30.582,92 | 59,7206 % | 15.669,27 | 51,2354 % | 564,56 |
| 2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 18.029,00 0,00 | 18.029,00 | 2.016,66 | 11,1856 % | 2.016,66 | 11,1856 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 11.592.494,90 537.874,22 | 12.130.369,12 | 5.596.520,65 | 46,1364 % | 5.446.429,77 | 44,8991 % | 3.688.316,76 | 67,7199 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 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 | 25.794,54 | 8,0608 % | 25.794,54 | 8,0608 % | 21.941,88 | 85,0640 % | 0,00 |
| 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 20.000,00 -3.000,00 | 17.000,00 | 20.220,62 | 118,9448 % | 11.280,62 | 66,3566 % | 1.416,88 | 12,5603 % | 0,00 |
| 2023 432 2269900 OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 1.770,00 | 35,4000 % | 1.770,00 | 35,4000 % | 1.770,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES | 52.091,20 28.032,50 | 80.123,70 | 61.447,28 | 76,6905 % | 61.447,28 | 76,6905 % | 12.652,30 | 20,5905 % | 0,00 |
| 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 139.972,34 -14.942,55 | 125.029,79 | 42.338,78 | 33,8630 % | 42.338,78 | 33,8630 % | 13.122,55 | 30,9942 % | 0,00 |
| 2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES | 18.500,00 2.449,50 | 20.949,50 | 14.890,76 | 71,0793 % | 14.890,76 | 71,0793 % | 290,40 | 1,9502 % | 0,00 |
| 2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES | 6.000,00 2.000,00 | 8.000,00 | 5.812,47 | 72,6559 % | 5.812,47 | 72,6559 % | 4.567,62 | 78,5831 % | 0,00 |
| 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACIOS PUBLICOS | 0,00 26.059,19 | 26.059,19 | 16.638,97 | 63,8507 % | 16.638,97 | 63,8507 % | 7.443,02 | 44,7325 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 12.164.059,44 633.224,04 | 12.797.283,48 | 5.786.919,07 | 45,2199 % | 5.627.888,19 | 43,9772 % | 3.751.521,41 | 66,6595 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL | 59.270,61 0,00 | 59.270,61 | 24.925,50 | 42,0537 % | 7.501,50 | 12,6564 % | 7.411,50 | 98,8002 % | 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 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 60.000,00 0,00 | 60.000,00 | 58.132,00 | 96,8867 % | 58.132,00 | 96,8867 % | 28.734,37 | 49,4295 % | 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 | 3.000,00 | 100,0000 % | 3.000,00 | 100,0000 % | 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 | 60,50 | 6,0500 % | 60,50 | 6,0500 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE | 11.186,60 0,00 | 11.186,60 | 2.407,30 | 21,5195 % | 2.407,30 | 21,5195 % | 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 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES | 51.979,50 -39.000,00 | 12.979,50 | 13.695,00 | 105,5125 % | 13.695,00 | 105,5125 % | 12.595,00 | 91,9679 % | 0,00 |
| 2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN ISIDRO | 0,00 0,00 | 0,00 | 61.695,36 | 0,0000 % | 50.862,00 | 0,0000 % | 26.669,90 | 52,4358 % | 0,00 |
| 2023 9291 2269902 PLAN CORRESPONSABLES FORMACION 2023 | 0,00 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA PERS.DEPENDIENT | 0,00 29.481,11 | 29.481,11 | 18.052,88 | 61,2354 % | 7.552,88 | 25,6194 % | 3.650,01 | 48,3261 % | 0,00 |
| 2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO | 0,00 14.493,78 | 14.493,78 | 14.144,22 | 97,5882 % | 14.144,22 | 97,5882 % | 13.144,22 | 92,9300 % | 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 |
| Suma y sigue | 12.357.998,15 695.547,13 | 13.053.545,28 | 5.990.505,94 | 45,8918 % | 5.792.717,70 | 44,3766 % | 3.846.708,52 | 66,4059 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 2.500,00 | 2.500,00 | 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 | 230.817,16 | 51,2730 % | 210.873,52 | 46,8428 % | 29.036,94 | 13,7698 % | 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 | 2.448,00 | 24,4800 % | 2.448,00 | 24,4800 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL | 16.000,00 0,00 | 16.000,00 | 11.253,00 | 70,3313 % | 11.253,00 | 70,3313 % | 2.662,00 | 23,6559 % | 0,00 |
| 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 33.000,00 0,00 | 33.000,00 | 17.672,25 | 53,5523 % | 17.672,25 | 53,5523 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 22705 PROCESOS ELECTORALES | 0,00 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,0000 % | 4.200,00 | 100,0000 % | 4.200,00 | 100,0000 % | 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 | 110.157,48 | 121,6658 % | 31.148,43 | 34,4025 % | 5.753,56 | 18,4714 % | 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 | 38.804,38 | 34,2754 % | 38.804,38 | 34,2754 % | 38.804,38 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 1522 22799 MRR-OFICINA DE REHABILITACION | 0,00 0,00 | 0,00 | 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 | 16.335,00 | 73,9140 % | 13.068,00 | 59,1312 % | 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 | 13.140.646,30 725.126,63 | 13.865.772,93 | 6.433.888,48 | 46,4012 % | 6.133.798,88 | 44,2370 % | 3.936.165,39 | 64,1717 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 |
| 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 | 24.518,16 | 54,4848 % | 24.518,16 | 54,4848 % | 17.357,60 | 70,7949 % | 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 | 77.375,60 | 96,6139 % | 54.596,20 | 68,1707 % | 30.530,69 | 55,9209 % | 0,00 |
| 2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA | 42.000,00 0,00 | 42.000,00 | 19.065,82 | 45,3948 % | 19.065,82 | 45,3948 % | 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 432 2279901 SERVICIO SICTED CALIDAD TURISTICA | 0,00 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 9291 2279901 PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO | 0,00 102.106,48 | 102.106,48 | 19.190,60 | 18,7947 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS | 337.000,00 0,00 | 337.000,00 | 183.515,13 | 54,4555 % | 183.515,13 | 54,4555 % | 152.456,13 | 83,0755 % | 0,00 |
| 2023 9291 2279902 RC22 PLAN CORRESP.FORMACION | 0,00 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0000 % | 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 | 1.442,58 | 48,0860 % | 1.442,58 | 48,0860 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVENTOS | 30.000,00 0,00 | 30.000,00 | 31.414,02 | 104,7134 % | 31.414,02 | 104,7134 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 22 | 4.753.793,75 895.820,56 | 5.146.606,85 | 2.612.634,42 | 50,7642 % | 2.379.254,94 | 46,2296 % | 687.397,27 | 28,8913 % | 564,56 |
| Suma y sigue | 13.646.647,30 895.820,56 | 14.542.467,86 | 6.800.910,39 | 46,7659 % | 6.448.350,79 | 44,3415 % | 4.136.509,81 | 64,1483 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 | 1.971,00 | 49,2750 % | 1.971,00 | 49,2750 % | 1.971,00 | 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 | 50,00 | 0,0000 % | 50,00 | 0,0000 % | 50,00 | 100,0000 % | 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 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 | 1.144,80 | 45,7920 % | 1.144,80 | 45,7920 % | 1.144,80 | 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 | 103,80 | 25,9500 % | 103,80 | 25,9500 % | 103,80 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 337 23120 LOCOMOCION PERS.DINAMIZACION JUVENIL | 0,00 0,00 | 0,00 | 102,60 | 0,0000 % | 102,60 | 0,0000 % | 102,60 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 13.659.947,30 895.820,56 | 14.555.767,86 | 6.804.602,18 | 46,7485 % | 6.452.042,58 | 44,3264 % | 4.140.201,60 | 64,1689 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 | 507,30 | 20,2920 % | 507,30 | 20,2920 % | 507,30 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 932 23120 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL | 0,00 0,00 | 0,00 | 93,20 | 0,0000 % | 93,20 | 0,0000 % | 93,20 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 151 23300 TRIBUNALES OPOSICION | 600,00 0,00 | 600,00 | 697,61 | 116,2683 % | 697,61 | 116,2683 % | 697,61 | 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 | 220,32 | 88,1280 % | 220,32 | 88,1280 % | 220,32 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 912 23300 GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS | 92.280,00 0,00 | 92.280,00 | 21.252,00 | 23,0299 % | 21.252,00 | 23,0299 % | 21.252,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 23300 TRIBUNALES OPOSICION | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 786,42 | 15,7284 % | 786,42 | 15,7284 % | 786,42 | 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 | 139.280,00 895.820,56 | 139.280,00 | 27.548,45 | 19,7792 % | 27.548,45 | 19,7792 % | 27.548,45 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | 6.277.050,20 895.820,56 | 6.756.053,94 | 3.514.987,38 | 52,0272 % | 3.162.427,78 | 46,8088 % | 851.715,32 | 26,9323 % | 564,56 |
| 2023 011 31000 INTERESES PRESTAMOS | 63.000,00 0,00 | 63.000,00 | 29.806,83 | 47,3124 % | 29.806,83 | 47,3124 % | 29.806,83 | 100,0000 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 13.848.927,30 895.820,56 | 14.744.747,86 | 6.858.265,67 | 46,5133 % | 6.505.706,07 | 44,1222 % | 4.193.865,09 | 64,4644 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 | 63.200,00 895.820,56 | 63.200,00 | 29.806,83 | 47,1627 % | 29.806,83 | 47,1627 % | 29.806,83 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 934 35200 INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS | 52.000,00 0,00 | 52.000,00 | 15.585,74 | 29,9726 % | 15.585,74 | 29,9726 % | 15.585,74 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS | 2.500,00 0,00 | 2.500,00 | 5.023,00 | 200,9200 % | 5.023,00 | 200,9200 % | 4.978,90 | 99,1220 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 35 | 54.500,00 895.820,56 | 54.500,00 | 20.608,74 | 37,8142 % | 20.608,74 | 37,8142 % | 20.564,64 | 99,7860 % | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 3 | 117.700,00 895.820,56 | 117.700,00 | 50.415,57 | 42,8340 % | 50.415,57 | 42,8340 % | 50.371,47 | 99,9125 % | 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 |
| TOTAL ARTICULO 42 | 20.000,00 895.820,56 | 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 | 25.000,00 895.820,56 | 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 % | 20.522,40 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 241 45100 SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 | 24.005,73 | 480,1146 % | 24.005,73 | 480,1146 % | 24.005,73 | 100,0000 % | 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 | 39.837,10 895.820,56 | 39.837,10 | 44.528,13 | 111,7755 % | 44.528,13 | 111,7755 % | 44.528,13 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 2310 46300 MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES | 112.457,26 0,00 | 112.457,26 | 8.282,80 | 7,3653 % | 8.282,80 | 7,3653 % | 8.282,80 | 100,0000 % | 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 | 14.112.921,66 895.820,56 | 15.008.742,22 | 6.931.685,34 | 46,1843 % | 6.579.125,74 | 43,8353 % | 4.267.240,66 | 64,8603 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 VIAS VERDES REGION DE MURCIA | 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 | 333.457,26 895.820,56 | 333.457,26 | 8.282,80 | 2,4839 % | 8.282,80 | 2,4839 % | 8.282,80 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 135 48000 P.CIVIL-SUB.PLAN INFOMUR | 0,00 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 100,0000 % | 9.200,00 | 100,0000 % | 9.200,00 | 100,0000 % | 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 |
| 2023 3301 48001 CONCURSOS LITERARIOS | 3.600,00 0,00 | 3.600,00 | 600,00 | 16,6667 % | 600,00 | 16,6667 % | 600,00 | 100,0000 % | 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 | 1.185,80 | 4,9306 % | 1.185,80 | 4,9306 % | 1.185,80 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3410 48003 DEPORTES-SUBVENCIONES | 40.000,00 3.600,00 | 43.600,00 | 40.599,99 | 93,1192 % | 40.599,99 | 93,1192 % | 36.999,99 | 91,1330 % | 0,00 |
| 2023 920 48003 ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES | 2.699,94 0,00 | 2.699,94 | 1.104,81 | 40,9198 % | 1.104,81 | 40,9198 % | 674,68 | 61,0675 % | 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 | 102.202,40 943.620,56 | 150.002,40 | 57.187,31 | 38,1243 % | 57.187,31 | 38,1243 % | 49.626,78 | 86,7794 % | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 | 520.496,76 943.620,56 | 568.296,76 | 109.998,24 | 19,3558 % | 109.998,24 | 19,3558 % | 102.437,71 | 93,1267 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 14.424.124,06 943.620,56 | 15.367.744,62 | 6.988.872,65 | 45,4775 % | 6.636.313,05 | 43,1834 % | 4.316.867,44 | 65,0492 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 453 60000 TERRENOS ROTONDA RONDA ESTE | 12.000,00 23.000,00 | 35.000,00 | 11.000,00 | 31,4286 % | 11.000,00 | 31,4286 % | 11.000,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 60 | 12.000,00 966.620,56 | 35.000,00 | 11.000,00 | 31,4286 % | 11.000,00 | 31,4286 % | 11.000,00 | 100,0000 % | 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 % | 190.802,76 | 66,5886 % | 190.802,76 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 61 | 0,00 1.679.884,68 | 713.264,12 | 236.489,54 | 33,1560 % | 190.802,76 | 26,7506 % | 190.802,76 | 100,0000 % | 0,00 |
| 2023 3421 6220000 RC20 POS-PISTA DEPORT.Y ZZ LOLI DE GEA | 0,00 154.274,31 | 154.274,31 | 151.250,00 | 98,0397 % | 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 | 4.838,63 | 64,5151 % | 2.415,63 | 32,2084 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS | 33.000,00 0,00 | 33.000,00 | 1.960,20 | 5,9400 % | 1.960,20 | 5,9400 % | 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 % | 6.559,30 | 52,4284 % | 0,00 |
| 2023 4312 62300 RC22 ADQUISICION SEPARADORES MERCADO | 0,00 24.860,15 | 24.860,15 | 18.326,15 | 73,7170 % | 18.326,15 | 73,7170 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| 2023 920 6230001 MAQUINARIA,INST.TECNICAS Y UTILLAJE | 4.000,00 13.502,99 | 17.502,99 | 11.430,73 | 65,3073 % | 11.430,72 | 65,3072 % | 2.347,99 | 20,5411 % | 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 21.439,56 | 23.939,56 | 12.200,71 | 50,9646 % | 12.200,71 | 50,9646 % | 2.684,37 | 22,0018 % | 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 | 7.229,68 | 28,9187 % | 7.229,68 | 28,9187 % | 3.629,18 | 50,1983 % | 0,00 |
| Suma y sigue | 14.500.624,06 1.931.340,91 | 16.431.964,97 | 7.473.477,51 | 45,4813 % | 6.921.558,12 | 42,1225 % | 4.544.275,25 | 65,6539 % | 564,56 |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 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 1.936.174,15 | 801.691,81 | 241.948,56 | 30,1797 % | 88.275,55 | 11,0112 % | 30.438,29 | 34,4810 % | 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 |
| 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 2.041.804,87 | 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 % | 158.963,82 | 76,1545 % | 48.003,83 | 30,1980 % | 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 2.281.567,10 | 258.738,45 | 158.963,82 | 61,4380 % | 158.963,82 | 61,4380 % | 48.003,83 | 30,1980 % | 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 2.432.601,34 | 151.034,24 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 | 636.378,56 2.432.601,34 | 2.125.359,34 | 648.401,92 | 30,5079 % | 449.042,13 | 21,1278 % | 280.244,88 | 62,4095 % | 0,00 |
| 2023 1522 78000 MRR-SUBV.REHABILITACION EDIFICATORIO | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 78 | 0,00 2.432.601,34 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 7 | 0,00 2.432.601,34 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| Suma y sigue | 15.060.502,62 | 17.493.103,96 | 7.637.274,57 | 43,6588 % | 7.085.355,18 | 40,5037 % | 4.597.112,32 | 64,8819 % | 564,56 |
| | 2.432.601,34 | | | | | | | | |

ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. PORCENTAJES. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 30.06.2023

| 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 934 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES | 18.000,00 0,00 | 18.000,00 | 7.500,00 | 41,6667 % | 7.500,00 | 41,6667 % | 7.500,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL ARTICULO 83 | 18.000,00 2.432.601,34 | 18.000,00 | 7.500,00 | 41,6667 % | 7.500,00 | 41,6667 % | 7.500,00 | 100,0000 % | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 8 | 18.000,00 2.432.601,34 | 18.000,00 | 7.500,00 | 41,6667 % | 7.500,00 | 41,6667 % | 7.500,00 | 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 2.432.601,34 | 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 2.432.601,34 | 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 2.432.601,34 | 18.908.720,06 | 7.644.774,57 | 40,4299 % | 7.092.855,18 | 37,5110 % | 4.604.612,32 | 64,9190 % | 564,56 |

| 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 | 9.204,66 | 1.502.106,20 | 7.815,45 | 1.389,21 |
| | IBI RUSTICA | | | | | 0,61 | | 84,91 | |
| | 11300 | 2.573.852,77 | 0,00 | 0,00 | 2.573.852,77 | 23.132,27 | 2.550.720,50 | 16.705,98 | 6.426,29 |
| | IBI URBANA | | | | | 0,90 | | 72,22 | |
| | 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 | 974.227,61 | 8.772,39 | 528.241,20 | 445.986,41 |
| | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA | | | | | 99,11 | | 54,22 | |
| | 11600 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 | 162.902,72 | 412.097,28 | 112.693,33 | 50.209,39 |
| | PLUS VALIA | | | | | 28,33 | | 69,18 | |
| | 13000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 59.168,30 | 240.831,70 | 47.987,49 | 11.180,81 |
| | IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | | 19,72 | | 81,10 | |
| | 29000 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 55.701,87 | 119.298,13 | 55.701,87 | 0,00 |
| | IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRAS | | | | | 31,83 | | 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 | 386.677,08 | 513.322,92 | 61.346,09 | 325.330,99 |
| | SERVICIO AGUA POTABLE | | | | | 42,96 | | 15,86 | |
| | 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 | 2.851,73 | 28.128,27 | 2.851,73 | 0,00 |
| | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | | | | | 9,21 | | 100,00 | |
| | 31300 | 205.320,00 | 0,00 | 0,00 | 205.320,00 | 118.736,53 | 86.583,47 | 118.736,53 | 0,00 |
| | SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | | 57,83 | | 100,00 | |
| | 31900 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7.734,00 | -7.733,00 | 7.734,00 | 0,00 |
| | ACTIVIDADES CULTURALES | | | | | 773.400,00 | | 100,00 | |
| | 31901 | 39.200,00 | 0,00 | 0,00 | 39.200,00 | 27.584,44 | 11.615,56 | 27.584,44 | 0,00 |
| | CUOTAS ESCUELA DE MUSICA | | | | | 70,37 | | 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 | 1.827.921,21 | 6.466.194,42 | 987.398,11 | 840.523,10 |
| | | | | | | 22,04 | | 54,02 | |

| 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 | 5.400,70 40,91 | 7.799,30 | 3.225,15 59,72 | 2.175,55 |
| | 31904 CASA DE EUROPA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 107,27 7,15 | 1.392,73 | 107,27 100,00 | 0,00 |
| | 32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS | 48.512,38 | 0,00 | 0,00 | 48.512,38 | 24.071,38 49,62 | 24.441,00 | 24.071,38 100,00 | 0,00 |
| | 32600 TASAS S/RET.VEHICULOS V.P | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.380,26 63,80 | 3.619,74 | 6.380,26 100,00 | 0,00 |
| | 32900 TASAS DERECHOS EXAMENES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.162,10 104,05 | -162,10 | 4.162,10 100,00 | 0,00 |
| | 32901 TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.369,63 15,80 | 12.630,37 | 2.369,63 100,00 | 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 | 722,24 1,04 | 68.997,76 | 722,24 100,00 | 0,00 |
| | 33200 OVP EMPRESAS SUMINISTROS | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 54.600,69 28,74 | 135.399,31 | 33.356,36 61,09 | 21.244,33 |
| | 33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 27.145,91 31,94 | 57.854,09 | 24.745,91 91,16 | 2.400,00 |
| | 33800 OVP TELEFONICA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.085,72 29,80 | 4.914,28 | 2.085,72 100,00 | 0,00 |
| | 33900 OVP OTROS CONCEPTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 754,75 15,10 | 4.245,25 | 754,75 100,00 | 0,00 |
| | 34400 ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACION | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2.260,73 113.036,50 | -2.258,73 | 0,00 0,00 | 2.260,73 |
| | 36000 VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 252,70 25,27 | 747,30 | 252,70 100,00 | 0,00 |
| | 38900 REINTEGRO PTOS.CERRADOS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5.116,15 511.615,00 | -5.115,15 | 5.116,15 100,00 | 0,00 |
| | 39100 MULTAS INFRACC.URBANISTICAS | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 117.996,78 109,26 | -9.996,78 | 0,00 0,00 | 117.996,78 |
| | Suma y sigue .. | 8.852.226,01 | 0,00 | 0,00 | 8.852.226,01 | 2.081.348,22 23,51 | 6.770.877,79 | 1.094.747,73 52,60 | 986.600,49 |

| 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 | 48.212,54 53,57 | 41.787,46 | 28.332,54 58,77 | 19.880,00 |
| | 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 17.060,67 21,33 | 62.939,33 | 5.647,67 33,10 | 11.413,00 |
| | 39211 RECARGO DE APREMIO | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 29.587,84 34,81 | 55.412,16 | 29.587,84 100,00 | 0,00 |
| | 39300 INTERESES DE DEMORA | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 7.084,50 21,47 | 25.915,50 | 7.084,50 100,00 | 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 | 2.355,00 47,10 | 2.645,00 | 2.355,00 100,00 | 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 | 11.496,37 5,38 | 202.370,13 | 10.533,00 91,62 | 963,37 |
| | 39907 CAMPAÑAS RECICLAJE | 11.186,60 | 0,00 | 0,00 | 11.186,60 | 1.989,50 17,78 | 9.197,10 | 0,00 0,00 | 1.989,50 |
| | 39909 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 229,00 22.900,00 | -228,00 | 229,00 100,00 | 0,00 |
| | 39910 SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON | 59.880,00 | 0,00 | 0,00 | 59.880,00 | 37.662,70 62,90 | 22.217,30 | 12.241,75 32,50 | 25.420,95 |
| | 42000 PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO | 3.927.065,46 | 80.091,43 | 0,00 | 4.007.156,89 | 1.970.759,70 49,18 | 2.036.397,19 | 1.970.759,70 100,00 | 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 |
| | 42190 ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS ESTADO | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 100,00 | 0,00 | 4.200,00 100,00 | 0,00 |
| | Suma y sigue .. | 13.364.578,57 | 84.291,43 | 0,00 | 13.448.870,00 | 4.212.445,34 31,32 | 9.236.424,66 | 3.166.178,03 75,16 | 1.046.267,31 |

| 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. | |
| | 45002 | 337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 337.000,00 | 152.456,13 45,24 | 184.543,87 | 152.456,13 100,00 | 0,00 |
| | CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS | | | | | | | | |
| | 45003 | 33.713,19 | 122.388,68 | 0,00 | 156.101,87 | 88.675,49 56,81 | 67.426,38 | 88.675,49 100,00 | 0,00 |
| | CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUALDAD | | | | | | | | |
| | 45030 | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 0,00 | 7.750,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | CARM-SUBV.CONVENIOS EDUCATIVOS | | | | | | | | |
| | 45061 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 100,00 | 0,00 | 9.200,00 100,00 | 0,00 |
| | CARM-SUBV.PLAN INFOMUR | | | | | | | | |
| | 45080 | 202.637,44 | 0,00 | 0,00 | 202.637,44 | 0,00 0,00 | 202.637,44 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | CARM-SUBV.CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS | | | | | | | | |
| | 45082 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | CARM-OTRS SUBV.CORRIENTES | | | | | | | | |
| | 45083 | 54.090,00 | 0,00 | 0,00 | 54.090,00 | 0,00 0,00 | 54.090,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | CARM-SEF-CONTRATAC.AGENTES DESARROLLO | | | | | | | | |
| | 45084 | 237.500,00 | 0,00 | 0,00 | 237.500,00 | 0,00 0,00 | 237.500,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | CARM-PLAN SEGUR.CIUDADANA | | | | | | | | |
| | 45086 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 0,00 | 18.500,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION JUV. | | | | | | | | |
| | 45087 | 4.000,00 | 2.181,00 | 0,00 | 6.181,00 | 0,00 0,00 | 6.181,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES | | | | | | | | |
| | 45100 | 0,00 | 333.583,62 | 0,00 | 333.583,62 | 333.583,62 100,00 | 0,00 | 293.106,86 87,87 | 40.476,76 |
| | SEF-SUBVENCIONES EMPLEO | | | | | | | | |
| | 46300 | 54.216,11 | 0,00 | 0,00 | 54.216,11 | 0,00 0,00 | 54.216,11 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | MSCN | | | | | | | | |
| | 52000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 765,32 765,32 | -665,32 | 765,32 100,00 | 0,00 |
| | INTERESES C/C BANCOS | | | | | | | | |
| | 54100 | 97.938,84 | 0,00 | 0,00 | 97.938,84 | 33.879,07 34,59 | 64.059,77 | 33.152,84 97,86 | 726,23 |
| | ARRENDAMIENTOS URBANOS | | | | | | | | |
| | 54200 | 4.432,64 | 0,00 | 0,00 | 4.432,64 | 0,00 0,00 | 4.432,64 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | TERRENOS CULTIVABLES | | | | | | | | |
| | 55000 | 173.168,00 | 0,00 | 0,00 | 173.168,00 | 0,00 0,00 | 173.168,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | |
| | Suma y sigue .. | 14.589.624,79 | 557.644,73 | 0,00 | 15.147.269,52 | 4.831.004,97 31,89 | 10.316.264,55 | 3.743.534,67 77,49 | 1.087.470,30 |

| 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. | |
| | 55400 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 11.135,13 67,49 | 5.364,87 | 11.135,13 100,00 | 0,00 |
| | COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS | | | | | | | | |
| | 55900 | 38.444,48 | 0,00 | 0,00 | 38.444,48 | 15.422,54 40,12 | 23.021,94 | 14.782,04 95,85 | 640,50 |
| | OTROS ARRENDAMIENTOS | | | | | | | | |
| | 59900 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.052,00 81,04 | 948,00 | 0,00 0,00 | 4.052,00 |
| | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | | | |
| | 59901 | 98.044,98 | 0,00 | 0,00 | 98.044,98 | 2.280,75 2,33 | 95.764,23 | 1.140,37 50,00 | 1.140,38 |
| | CANTERAS | | | | | | | | |
| | 61900 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 0,00 | 3.150,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | ENAJENACION VEHICULOS | | | | | | | | |
| | 61901 | 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 |
| | ENAJENACION NAVES INDUSTRIALES | | | | | | | | |
| | 61902 | 27.157,00 | 0,00 | 0,00 | 27.157,00 | 0,00 0,00 | 27.157,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | ENAJENACION OTROS INMUEBLES | | | | | | | | |
| | 75080 | 0,00 | 145.732,92 | 0,00 | 145.732,92 | 156.117,92 107,13 | -10.385,00 | 60.385,00 38,68 | 95.732,92 |
| | CARM-SUBV/TRANSF CAPITAL | | | | | | | | |
| | 77000 | 24.573,77 | 0,00 | 0,00 | 24.573,77 | 0,00 0,00 | 24.573,77 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | DE ORGANIZACIONES PRIVADAS | | | | | | | | |
| | 83100 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.500,00 41,67 | 10.500,00 | 732,14 9,76 | 6.767,86 |
| | ANTICIPOS REINTEGRABLES | | | | | | | | |
| | 87000 | 0,00 | 637.335,16 | 0,00 | 637.335,16 | 0,00 0,00 | 637.335,16 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | APLIC.FINANCIERA RTGG | | | | | | | | |
| | 87010 | 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 |
| | APLIC.FINANC.REMANENTES CREDITO F.A. | | | | | | | | |
| | 91300 | 1.454.582,95 | 0,00 | 0,00 | 1.454.582,95 | 2.442.850,92 167,94 | -988.267,97 | 0,00 0,00 | 2.442.850,92 |
| | PRESTAMOS L/P | | | | | | | | |
| | TOTAL | 16.860.000,00 | 2.432.601,34 | 0,00 | 19.292.601,34 | 7.550.364,23 39,14 | 11.742.237,11 | 3.911.709,35 51,81 | 3.638.654,88 |

| 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 | 9.204,66 | 1.502.106,20 | 7.815,45 | 1.389,21 |
| | IBI RUSTICA | | | | | 0,61 | | 84,91 | |
| | 11300 | 2.573.852,77 | 0,00 | 0,00 | 2.573.852,77 | 23.132,27 | 2.550.720,50 | 16.705,98 | 6.426,29 |
| | IBI URBANA | | | | | 0,90 | | 72,22 | |
| | 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 | 974.227,61 | 8.772,39 | 528.241,20 | 445.986,41 |
| | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA | | | | | 99,11 | | 54,22 | |
| | 11600 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 | 162.902,72 | 412.097,28 | 112.693,33 | 50.209,39 |
| | PLUS VALIA | | | | | 28,33 | | 69,18 | |
| | TOTAL ARTICULO 11 | 5.648.613,63 | 0,00 | 0,00 | 5.648.613,63 | 1.169.467,26 | 4.479.146,37 | 665.455,96 | 504.011,30 |
| | | | | | | 20,70 | | 56,90 | |
| | 13000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 59.168,30 | 240.831,70 | 47.987,49 | 11.180,81 |
| | IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS | | | | | 19,72 | | 81,10 | |
| | TOTAL ARTICULO 13 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 59.168,30 | 240.831,70 | 47.987,49 | 11.180,81 |
| | | | | | | 19,72 | | 81,10 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 | 5.948.613,63 | 0,00 | 0,00 | 5.948.613,63 | 1.228.635,56 | 4.719.978,07 | 713.443,45 | 515.192,11 |
| | | | | | | 20,65 | | 58,07 | |
| | 29000 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 55.701,87 | 119.298,13 | 55.701,87 | 0,00 |
| | IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRAS | | | | | 31,83 | | 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 | 55.701,87 | 124.298,13 | 55.701,87 | 0,00 |
| | | | | | | 30,94 | | 100,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 55.701,87 | 124.298,13 | 55.701,87 | 0,00 |
| | | | | | | 30,95 | | 100,00 | |
| | 30000 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 386.677,08 | 513.322,92 | 61.346,09 | 325.330,99 |
| | SERVICIO AGUA POTABLE | | | | | 42,96 | | 15,86 | |
| | 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 | 1.671.014,51 | 6.347.599,12 | 830.491,41 | 840.523,10 |
| | | | | | | 20,84 | | 49,70 | |

| 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 | 386.677,08 20,45 | 1.503.322,92 | 61.346,09 15,86 | 325.330,99 |
| | 31100 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 30.980,00 | 0,00 | 0,00 | 30.980,00 | 2.851,73 9,21 | 28.128,27 | 2.851,73 100,00 | 0,00 |
| | 31300 SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 205.320,00 | 0,00 | 0,00 | 205.320,00 | 118.736,53 57,83 | 86.583,47 | 118.736,53 100,00 | 0,00 |
| | 31900 ACTIVIDADES CULTURALES | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7.734,00 773.400,00 | -7.733,00 | 7.734,00 100,00 | 0,00 |
| | 31901 CUOTAS ESCUELA DE MUSICA | 39.200,00 | 0,00 | 0,00 | 39.200,00 | 27.584,44 70,37 | 11.615,56 | 27.584,44 100,00 | 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 | 5.400,70 40,91 | 7.799,30 | 3.225,15 59,72 | 2.175,55 |
| | 31904 CASA DE EUROPA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 107,27 7,15 | 1.392,73 | 107,27 100,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 31 | 290.202,00 | 0,00 | 0,00 | 290.202,00 | 162.414,67 55,96 | 127.787,33 | 160.239,12 98,66 | 2.175,55 |
| | 32500 TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS | 48.512,38 | 0,00 | 0,00 | 48.512,38 | 24.071,38 49,62 | 24.441,00 | 24.071,38 100,00 | 0,00 |
| | 32600 TASAS S/RET.VEHICULOS V.P | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.380,26 63,80 | 3.619,74 | 6.380,26 100,00 | 0,00 |
| | 32900 TASAS DERECHOS EXAMENES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.162,10 104,05 | -162,10 | 4.162,10 100,00 | 0,00 |
| | 32901 TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.369,63 15,80 | 12.630,37 | 2.369,63 100,00 | 0,00 |
| | TOTAL ARTICULO 32 | 77.512,38 | 0,00 | 0,00 | 77.512,38 | 36.983,37 47,71 | 40.529,01 | 36.983,37 100,00 | 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 | 722,24 1,04 | 68.997,76 | 722,24 100,00 | 0,00 |
| | Suma y sigue .. | 8.456.223,01 | 0,00 | 0,00 | 8.456.223,01 | 1.871.134,79 22,13 | 6.585.088,22 | 1.028.436,14 54,96 | 842.698,65 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | PREVISIONES INICIALES | AUMENTOS | DISMINUCIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | D.RECON.NETOS | PENDIENTE RECONOCER | RECAUDACIÓN NETA | PENDIENTE COBRO |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| CL.ORG. | CL.ECON. / TITULO | | | | | % DR S/DEF. | | % REC.S/DR. | |
| | 33200 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 54.600,69 28,74 | 135.399,31 | 33.356,36 61,09 | 21.244,33 |
| | OVP EMPRESAS SUMINISTROS | | | | | | | | |
| | 33500 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 27.145,91 31,94 | 57.854,09 | 24.745,91 91,16 | 2.400,00 |
| | OVP TERRAZAS Y PUESTOS | | | | | | | | |
| | 33800 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.085,72 29,80 | 4.914,28 | 2.085,72 100,00 | 0,00 |
| | OVP TELEFONICA | | | | | | | | |
| | 33900 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 754,75 15,10 | 4.245,25 | 754,75 100,00 | 0,00 |
| | OVP OTROS CONCEPTOS | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 33 | 356.895,00 | 0,00 | 0,00 | 356.895,00 | 85.309,31 23,90 | 271.585,69 | 61.664,98 72,28 | 23.644,33 |
| | 34400 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2.260,73 113.036,50 | -2.258,73 | 0,00 0,00 | 2.260,73 |
| | ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACION | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 34 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2.260,73 113.036,50 | -2.258,73 | 0,00 0,00 | 2.260,73 |
| | 36000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 252,70 25,27 | 747,30 | 252,70 100,00 | 0,00 |
| | VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 252,70 25,27 | 747,30 | 252,70 100,00 | 0,00 |
| | 38900 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5.116,15 511.615,00 | -5.115,15 | 5.116,15 100,00 | 0,00 |
| | REINTEGRO PTOS.CERRADOS | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5.116,15 511.615,00 | -5.115,15 | 5.116,15 100,00 | 0,00 |
| | 39100 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 117.996,78 109,26 | -9.996,78 | 0,00 0,00 | 117.996,78 |
| | MULTAS INFRACC.URBANISTICAS | | | | | | | | |
| | 39120 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 48.212,54 53,57 | 41.787,46 | 28.332,54 58,77 | 19.880,00 |
| | MULTAS CIRCULACION | | | | | | | | |
| | 39190 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 17.060,67 21,33 | 62.939,33 | 5.647,67 33,10 | 11.413,00 |
| | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | | | | | | | | |
| | 39211 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 29.587,84 34,81 | 55.412,16 | 29.587,84 100,00 | 0,00 |
| | RECARGO DE APREMIO | | | | | | | | |
| | 39300 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 7.084,50 21,47 | 25.915,50 | 7.084,50 100,00 | 0,00 |
| | INTERESES DE DEMORA | | | | | | | | |
| | Suma y sigue .. | 9.140.226,01 | 0,00 | 0,00 | 9.140.226,01 | 2.183.293,77 23,89 | 6.956.932,24 | 1.165.400,28 53,38 | 1.017.893,49 |

| 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 | 2.355,00 | 2.645,00 | 2.355,00 | 0,00 |
| | ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA | | | | | 47,10 | | 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 | 11.496,37 | 202.370,13 | 10.533,00 | 963,37 |
| | RECURSOS EVENTUALES | | | | | 5,38 | | 91,62 | |
| | 39907 | 11.186,60 | 0,00 | 0,00 | 11.186,60 | 1.989,50 | 9.197,10 | 0,00 | 1.989,50 |
| | CAMPAÑAS RECICLAJE | | | | | 17,78 | | 0,00 | |
| | 39909 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 229,00 | -228,00 | 229,00 | 0,00 |
| | OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES | | | | | 22.900,00 | | 100,00 | |
| | 39910 | 59.880,00 | 0,00 | 0,00 | 59.880,00 | 37.662,70 | 22.217,30 | 12.241,75 | 25.420,95 |
| | SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON | | | | | 62,90 | | 32,50 | |
| | TOTAL ARTICULO 39 | 690.937,10 | 0,00 | 0,00 | 690.937,10 | 274.134,20 | 416.802,90 | 96.470,60 | 177.663,60 |
| | | | | | | 39,67 | | 35,19 | |
| | TOTAL CAPITULO 3 | 3.306.549,48 | 0,00 | 0,00 | 3.306.549,48 | 953.148,21 | 2.353.401,27 | 422.073,01 | 531.075,20 |
| | | | | | | 28,83 | | 44,28 | |
| | 42000 | 3.927.065,46 | 80.091,43 | 0,00 | 4.007.156,89 | 1.970.759,70 | 2.036.397,19 | 1.970.759,70 | 0,00 |
| | PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO | | | | | 49,18 | | 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 | |
| | 42190 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| | ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS ESTADO | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 42 | 3.929.415,46 | 84.291,43 | 0,00 | 4.013.706,89 | 1.974.959,70 | 2.038.747,19 | 1.974.959,70 | 0,00 |
| | | | | | | 49,20 | | 100,00 | |
| | 45002 | 337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 337.000,00 | 152.456,13 | 184.543,87 | 152.456,13 | 0,00 |
| | CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS | | | | | 45,24 | | 100,00 | |
| | Suma y sigue .. | 13.701.578,57 | 84.291,43 | 0,00 | 13.785.870,00 | 4.364.901,47 | 9.420.968,53 | 3.318.634,16 | 1.046.267,31 |
| | | | | | | 31,66 | | 76,03 | |

| 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 | 122.388,68 | 0,00 | 156.101,87 | 88.675,49 56,81 | 67.426,38 | 88.675,49 100,00 | 0,00 |
| | CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUALDAD | | | | | | | | |
| | 45030 | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 0,00 | 7.750,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | CARM-SUBV.CONVENIOS EDUCATIVOS | | | | | | | | |
| | 45061 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 100,00 | 0,00 | 9.200,00 100,00 | 0,00 |
| | CARM-SUBV.PLAN INFOMUR | | | | | | | | |
| | 45080 | 202.637,44 | 0,00 | 0,00 | 202.637,44 | 0,00 0,00 | 202.637,44 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | CARM-SUBV.CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS | | | | | | | | |
| | 45082 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | CARM-OTRS SUBV.CORRIENTES | | | | | | | | |
| | 45083 | 54.090,00 | 0,00 | 0,00 | 54.090,00 | 0,00 0,00 | 54.090,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | CARM-SEF-CONTRATAC.AGENTES DESARROLLO | | | | | | | | |
| | 45084 | 237.500,00 | 0,00 | 0,00 | 237.500,00 | 0,00 0,00 | 237.500,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | CARM-PLAN SEGUR.CIUDADANA | | | | | | | | |
| | 45086 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 0,00 | 18.500,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION JUV. | | | | | | | | |
| | 45087 | 4.000,00 | 2.181,00 | 0,00 | 6.181,00 | 0,00 0,00 | 6.181,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES | | | | | | | | |
| | 45100 | 0,00 | 333.583,62 | 0,00 | 333.583,62 | 333.583,62 100,00 | 0,00 | 293.106,86 87,87 | 40.476,76 |
| | SEF-SUBVENCIONES EMPLEO | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 | 895.190,63 | 473.353,30 | 0,00 | 1.368.543,93 | 583.915,24 42,66 | 784.628,69 | 543.438,48 93,07 | 40.476,76 |
| | 46300 | 54.216,11 | 0,00 | 0,00 | 54.216,11 | 0,00 0,00 | 54.216,11 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | MSCN | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 46 | 54.216,11 | 0,00 | 0,00 | 54.216,11 | 0,00 0,00 | 54.216,11 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 | 4.878.822,20 | 557.644,73 | 0,00 | 5.436.466,93 | 2.558.874,94 47,07 | 2.877.591,99 | 2.518.398,18 98,42 | 40.476,76 |
| | 52000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 765,32 765,32 | -665,32 | 765,32 100,00 | 0,00 |
| | INTERESES C/C BANCOS | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 765,32 765,32 | -665,32 | 765,32 100,00 | 0,00 |
| | Suma y sigue .. | 14.314.085,31 | 557.644,73 | 0,00 | 14.871.730,04 | 4.797.125,90 32,26 | 10.074.604,14 | 3.710.381,83 77,35 | 1.086.744,07 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | PREVISIONES INICIALES | AUMENTOS | DISMINUCIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | D.RECON.NETOS | PENDIENTE RECONOCER | RECAUDACIÓN NETA | PENDIENTE COBRO |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| CL.ORG. | CL.ECON. / TITULO | | | | | % DR S/DEF. | | % REC.S/DR. | |
| | 54100 | 97.938,84 | 0,00 | 0,00 | 97.938,84 | 33.879,07 34,59 | 64.059,77 | 33.152,84 97,86 | 726,23 |
| | ARRENDAMIENTOS URBANOS | | | | | | | | |
| | 54200 | 4.432,64 | 0,00 | 0,00 | 4.432,64 | 0,00 0,00 | 4.432,64 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | TERRENOS CULTIVABLES | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 54 | 102.371,48 | 0,00 | 0,00 | 102.371,48 | 33.879,07 33,09 | 68.492,41 | 33.152,84 97,86 | 726,23 |
| | 55000 | 173.168,00 | 0,00 | 0,00 | 173.168,00 | 0,00 0,00 | 173.168,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | |
| | 55400 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 11.135,13 67,49 | 5.364,87 | 11.135,13 100,00 | 0,00 |
| | COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS | | | | | | | | |
| | 55900 | 38.444,48 | 0,00 | 0,00 | 38.444,48 | 15.422,54 40,12 | 23.021,94 | 14.782,04 95,85 | 640,50 |
| | OTROS ARRENDAMIENTOS | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 55 | 228.112,48 | 0,00 | 0,00 | 228.112,48 | 26.557,67 11,64 | 201.554,81 | 25.917,17 97,59 | 640,50 |
| | 59900 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.052,00 81,04 | 948,00 | 0,00 0,00 | 4.052,00 |
| | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | | | |
| | 59901 | 98.044,98 | 0,00 | 0,00 | 98.044,98 | 2.280,75 2,33 | 95.764,23 | 1.140,37 50,00 | 1.140,38 |
| | CANTERAS | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 59 | 103.044,98 | 0,00 | 0,00 | 103.044,98 | 6.332,75 6,14 | 96.712,23 | 1.140,37 18,01 | 5.192,38 |
| | TOTAL CAPITULO 5 | 433.628,94 | 0,00 | 0,00 | 433.628,94 | 67.534,81 15,57 | 366.094,13 | 60.975,70 90,29 | 6.559,11 |
| | 61900 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 0,00 | 3.150,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | ENAJENACION VEHICULOS | | | | | | | | |
| | 61901 | 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 |
| | ENAJENACION NAVES INDUSTRIALES | | | | | | | | |
| | 61902 | 27.157,00 | 0,00 | 0,00 | 27.157,00 | 0,00 0,00 | 27.157,00 | 0,00 100,00 | 0,00 |
| | ENAJENACION OTROS INMUEBLES | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 61 | 615.229,03 | 0,00 | 0,00 | 615.229,03 | 80.000,00 13,00 | 535.229,03 | 80.000,00 100,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 | 615.229,03 | 0,00 | 0,00 | 615.229,03 | 80.000,00 13,00 | 535.229,03 | 80.000,00 100,00 | 0,00 |
| | Suma y sigue .. | 15.362.843,28 | 557.644,73 | 0,00 | 15.920.488,01 | 4.943.895,39 31,05 | 10.976.592,62 | 3.850.592,21 77,89 | 1.093.303,18 |

| 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. | |
| | 75080 | 0,00 | 145.732,92 | 0,00 | 145.732,92 | 156.117,92 | -10.385,00 | 60.385,00 | 95.732,92 |
| | CARM-SUBV/TRANSF CAPITAL | | | | | 107,13 | | 38,68 | |
| | TOTAL ARTICULO 75 | 0,00 | 145.732,92 | 0,00 | 145.732,92 | 156.117,92 | -10.385,00 | 60.385,00 | 95.732,92 |
| | | | | | | 107,12 | | 38,68 | |
| | 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 | |
| | TOTAL ARTICULO 77 | 24.573,77 | 0,00 | 0,00 | 24.573,77 | 0,00 | 24.573,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | | 100,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 7 | 24.573,77 | 145.732,92 | 0,00 | 170.306,69 | 156.117,92 | 14.188,77 | 60.385,00 | 95.732,92 |
| | | | | | | 91,67 | | 38,68 | |
| | 83100 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.500,00 | 10.500,00 | 732,14 | 6.767,86 |
| | ANTICIPOS REINTEGRABLES | | | | | 41,67 | | 9,76 | |
| | TOTAL ARTICULO 83 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.500,00 | 10.500,00 | 732,14 | 6.767,86 |
| | | | | | | 41,66 | | 9,76 | |
| | 87000 | 0,00 | 637.335,16 | 0,00 | 637.335,16 | 0,00 | 637.335,16 | 0,00 | 0,00 |
| | APLIC.FINANCIERA RTGG | | | | | 0,00 | | 100,00 | |
| | 87010 | 0,00 | 1.091.888,53 | 0,00 | 1.091.888,53 | 0,00 | 1.091.888,53 | 0,00 | 0,00 |
| | APLIC.FINANC.REMANENTES CREDITO F.A. | | | | | 0,00 | | 100,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 87 | 0,00 | 1.729.223,69 | 0,00 | 1.729.223,69 | 0,00 | 1.729.223,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | | 100,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 8 | 18.000,00 | 1.729.223,69 | 0,00 | 1.747.223,69 | 7.500,00 | 1.739.723,69 | 732,14 | 6.767,86 |
| | | | | | | 0,43 | | 9,76 | |
| | 91300 | 1.454.582,95 | 0,00 | 0,00 | 1.454.582,95 | 2.442.850,92 | -988.267,97 | 0,00 | 2.442.850,92 |
| | PRESTAMOS L/P | | | | | 167,94 | | 0,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 91 | 1.454.582,95 | 0,00 | 0,00 | 1.454.582,95 | 2.442.850,92 | -988.267,97 | 0,00 | 2.442.850,92 |
| | | | | | | 167,94 | | 0,00 | |
| | TOTAL CAPITULO 9 | 1.454.582,95 | 0,00 | 0,00 | 1.454.582,95 | 2.442.850,92 | -988.267,97 | 0,00 | 2.442.850,92 |
| | | | | | | 167,94 | | 0,00 | |
| | TOTAL | 16.860.000,00 | 2.432.601,34 | 0,00 | 19.292.601,34 | 7.550.364,23 | 11.742.237,11 | 3.911.709,35 | 3.638.654,88 |
| | | | | | | 39,14 | | 51,81 | |

| 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 | 67.709,45 | 67.709,45 | 0,00 |
| 100 | Retrib básicas y otras remunerac de los miembros de gobierno | 119.899,98 | 119.899,98 | 67.709,45 | 67.709,45 | 0,00 |
| 10 | Órganos de gobierno y personal directivo | 119.899,98 | 119.899,98 | 67.709,45 | 67.709,45 | 0,00 |
| 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 120.557,50 | 120.557,50 | 50.442,24 | 50.442,24 | 0,00 |
| 12001 | Sueldos del Grupo A2 | 215.737,90 | 215.737,90 | 80.993,80 | 80.993,80 | 0,00 |
| 12002 | Sueldos del Grupo B | 17.703,66 | 17.703,66 | 8.584,81 | 8.584,81 | 0,00 |
| 12003 | Sueldos del Grupo C1 | 704.251,37 | 704.251,37 | 335.833,58 | 335.833,58 | 0,00 |
| 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 330.257,75 | 338.575,18 | 130.064,14 | 129.014,60 | 0,00 |
| 12005 | Sueldos del Grupo E | 11.348,80 | 11.348,80 | 5.557,58 | 5.557,58 | 0,00 |
| 120 | Retribuciones básicas | 1.399.856,98 | 1.408.174,41 | 611.476,15 | 610.426,61 | 0,00 |
| 12100 | Complemento de destino | 517.164,80 | 522.369,84 | 282.555,16 | 282.555,16 | 0,00 |
| 12101 | Complemento específico | 1.283.585,72 | 1.288.651,88 | 612.239,85 | 612.239,85 | 0,00 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 1.800.750,52 | 1.811.021,72 | 894.795,01 | 894.795,01 | 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 | 3.219.196,13 | 1.507.818,23 | 1.506.768,69 | 0,00 |
| 13000 | Retribuciones básicas | 188.290,70 | 188.290,70 | 84.120,00 | 84.120,00 | 3.289,70 |
| 13002 | Otras remuneraciones | 223.784,02 | 223.784,02 | 125.469,40 | 125.469,40 | 1.510,30 |
| 130 | Laboral Fijo | 412.074,72 | 412.074,72 | 209.589,40 | 209.589,40 | 4.800,00 |
| 131 | Laboral temporal | 699.023,88 | 815.025,30 | 415.584,08 | 415.584,08 | 0,00 |
| 13 | Personal Laboral | 1.111.098,60 | 1.227.100,02 | 625.173,48 | 625.173,48 | 4.800,00 |
| 143 | Otro personal | 844.205,31 | 1.020.343,98 | 262.629,60 | 262.550,62 | 0,00 |
| 14 | Otro personal | 844.205,31 | 1.020.343,98 | 262.629,60 | 262.550,62 | 0,00 |
| 150 | Productividad | 160.902,83 | 160.902,83 | 81.084,58 | 81.084,58 | 0,00 |
| 151 | Gratificaciones | 63.144,00 | 63.789,00 | 12.010,00 | 12.010,00 | 4.800,00 |
| 152 | Otros incentivos al rendimiento | 135.820,00 | 135.820,00 | 117.207,17 | 117.207,17 | 0,00 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 359.866,83 | 360.511,83 | 210.301,75 | 210.301,75 | 4.800,00 |
| 16000 | Seguridad Social | 1.809.878,88 | 1.915.321,98 | 637.272,07 | 637.272,07 | 119.301,94 |
| 160 | Cuotas sociales | 1.809.878,88 | 1.915.321,98 | 637.272,07 | 637.272,07 | 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 | 2.566,88 | 2.566,88 | 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 | 2.566,88 | 2.566,88 | 0,00 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1.873.198,88 | 1.978.641,98 | 639.838,95 | 639.838,95 | 119.301,94 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.508.877,10 | 7.925.693,92 | 3.313.471,46 | 3.312.342,94 | 128.901,94 |
| 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 33.500,00 | 33.500,00 | 22.763,59 | 1.936,00 | 31.367,21 |
| 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 56.411,68 | 56.411,68 | 80.810,94 | 515,82 | 8.441,62 |
| 204 | Arrendamientos de material de transporte | 178.844,00 | 178.844,00 | 40.738,40 | 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 | 1.596,45 | 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 | 202.347,64 | 4.196,07 | 592,44 |
| 20 | Arrendamientos y cánones | 565.546,96 | 565.546,96 | 348.257,02 | 8.817,75 | 48.297,77 |
| 210 | Infraestructuras y bienes naturales | 349.460,85 | 387.160,06 | 178.700,53 | 67.938,60 | 26.802,25 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 188.500,00 | 236.991,43 | 84.441,92 | 22.631,27 | 37.114,47 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 101.718,64 | 101.718,64 | 56.522,23 | 9.982,34 | 7.587,18 |
| 214 | Elementos de transporte | 151.000,00 | 151.000,00 | 75.421,69 | 23.881,11 | 12.257,70 |
| 215 | Mobiliario | 2.000,00 | 2.000,00 | 274,67 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.000,06 | 3.518,53 | 0,00 |
| 219 | Otro inmovilizado material | 750,00 | 750,00 | 1.006,27 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 818.429,49 | 904.620,13 | 407.367,37 | 127.951,85 | 83.761,60 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.313,53 | 1.994,49 | 1.709,11 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 76.000,00 | 80.958,77 | 24.833,25 | 11.311,60 | 114,21 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 134.891,74 | 134.891,74 | 31.780,66 | 8.505,35 | 7.896,85 |
| 220 | Material de oficina | 220.891,74 | 225.850,51 | 62.927,44 | 21.811,44 | 9.720,17 |
| 22100 | Energía eléctrica | 695.506,48 | 725.132,02 | 543.723,54 | 0,00 | 107.441,44 |
| 22101 | Agua | 900.000,00 | 900.000,00 | 386.677,23 | 61.346,09 | 213.017,18 |
| 22103 | Combustibles y carburantes | 169.827,86 | 169.827,86 | 103.416,01 | 33.465,01 | 7.279,85 |
| 22104 | Vestuario | 15.500,00 | 19.816,99 | 7.472,45 | 428,91 | 917,08 |
| 22199 | Otros suministros | 12.000,00 | 7.683,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Suministros | 1.792.834,34 | 1.822.459,88 | 1.041.289,23 | 95.240,01 | 328.655,55 |
| 22200 | Servicios de Telecomunicaciones | 45.000,00 | 45.000,00 | 22.263,10 | 4.602,74 | 7.422,47 |
| 22201 | Postales | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.108,81 | 4.017,73 | 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 | 38.371,91 | 8.620,47 | 7.422,47 |
| 224 | Primas de seguros | 60.630,79 | 60.630,79 | 49.098,61 | 49.098,61 | 3.787,77 |
| 22500 | Tributos estatales | 750,00 | 750,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas | 2.500,00 | 2.500,00 | 225,51 | 225,51 | 0,00 |
| 225 | Tributos | 3.250,00 | 3.250,00 | 325,51 | 325,51 | 0,00 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.142,47 | 4.701,55 | 4.623,67 |
| 22602 | Publicidad y propaganda | 43.500,00 | 52.349,67 | 30.898,33 | 822,80 | 4.304,80 |
| 22604 | Jurídicos, contenciosos | 129.200,00 | 129.200,00 | 19.536,57 | 0,00 | 1.610,18 |
| 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 | 1.272.241,42 | 473.031,78 | 216.411,03 | 103.933,46 |
| 226 | Gastos diversos | 1.304.837,73 | 1.465.293,09 | 531.609,15 | 221.935,38 | 114.472,11 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 450.172,96 | 450.172,96 | 210.873,52 | 29.036,94 | 3.842,00 |
| 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 | 2.448,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 49.000,00 | 49.000,00 | 28.925,25 | 2.662,00 | 3.341,95 |
| 22705 | Procesos electorales | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 128.161,56 | 154.041,06 | 40.148,42 | 14.753,55 | 794,06 |
| 22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | 113.213,63 | 113.213,63 | 38.804,38 | 38.804,38 | 0,00 |
| 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 531.101,00 | 698.794,93 | 327.619,91 | 200.344,42 | 3.558,80 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.288.649,15 | 1.486.422,58 | 655.633,09 | 289.801,29 | 11.536,81 |
| 22 | Material, suministros y otros | 4.753.793,75 | 5.146.606,85 | 2.379.254,94 | 686.832,71 | 475.594,88 |
| 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno | 1.000,00 | 1.000,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |

| Aplicación | Descripción | Créditos Iniciales | Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos ejercicio corriente | Pagos Líquidos ejercicios cerrados |
|------------|--|---------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 23010 | Del personal directivo | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.971,00 | 1.971,00 | 0,00 |
| 23020 | Del personal no directivo | 1.550,00 | 1.550,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 230 | Dietas | 6.550,00 | 6.550,00 | 2.144,00 | 2.144,00 | 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 | 1.144,80 | 1.144,80 | 0,00 |
| 23120 | Del personal no directivo | 4.850,00 | 4.850,00 | 878,35 | 878,35 | 0,00 |
| 231 | Locomoción | 10.350,00 | 10.350,00 | 2.148,29 | 2.148,29 | 0,00 |
| 233 | Otras indemnizaciones | 122.380,00 | 122.380,00 | 23.256,16 | 23.256,16 | 0,00 |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 139.280,00 | 139.280,00 | 27.548,45 | 27.548,45 | 0,00 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.277.050,20 | 6.756.053,94 | 3.162.427,78 | 851.150,76 | 607.654,25 |
| 310 | Intereses | 63.000,00 | 63.000,00 | 29.806,83 | 29.806,83 | 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 | 29.806,83 | 29.806,83 | 0,00 |
| 352 | Intereses de demora | 52.000,00 | 52.000,00 | 15.585,74 | 15.585,74 | 0,00 |
| 359 | Otros gastos financieros | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.023,00 | 4.978,90 | 0,00 |
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 54.500,00 | 54.500,00 | 20.608,74 | 20.564,64 | 0,00 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 117.700,00 | 117.700,00 | 50.415,57 | 50.371,47 | 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 Loca | 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 | 20.522,40 | 0,00 |
| 451 | A Organismos Autónomos y agencias de Comunidades Autónomas | 5.000,00 | 5.000,00 | 24.005,73 | 24.005,73 | 19.118,54 |
| 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 | 44.528,13 | 44.528,13 | 19.118,54 |
| 463 | A Mancomunidades | 124.457,26 | 124.457,26 | 8.282,80 | 8.282,80 | 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 | 8.282,80 | 8.282,80 | 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 | 150.002,40 | 57.187,31 | 49.626,78 | 37.624,68 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 520.496,76 | 568.296,76 | 109.998,24 | 102.437,71 | 86.649,11 |
| 600 | Inversiones en terrenos | 12.000,00 | 35.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | 12.000,00 | 35.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |

| Aplicación | Descripción | Créditos Iniciales | Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio | Obligaciones Reconocidas Netas | Pagos Líquidos ejercicio corriente | Pagos Líquidos ejercicios cerrados |
|------------|--|--------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 619 | O inversiones de reposición en infraestruc y bienes uso gral | 0,00 | 713.264,12 | 190.802,76 | 190.802,76 | 0,00 |
| 61 | Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes desti | 0,00 | 713.264,12 | 190.802,76 | 190.802,76 | 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 | 100.551,50 | 51.821,06 | 14.084,69 | 2.905,23 |
| 625 | Mobiliario | 2.500,00 | 30.923,61 | 19.184,76 | 2.684,37 | 963,62 |
| 626 | Equipos para procesos de información | 25.000,00 | 30.206,81 | 12.436,49 | 8.835,99 | 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 | 801.691,81 | 88.275,55 | 30.438,29 | 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 | 158.963,82 | 48.003,83 | 0,00 |
| 65 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 18.976,22 | 258.738,45 | 158.963,82 | 48.003,83 | 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 | 2.125.359,34 | 449.042,13 | 280.244,88 | 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 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 83 | Concesión de préstamos fuera del sector público | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 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 | 18.908.720,06 | 7.092.855,18 | 4.604.047,76 | 839.074,15 |

| 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 | 9.204,66 | 7.815,45 | 81.809,67 |
| 113 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Nat. Urbana | 2.573.852,77 | 2.573.852,77 | 23.132,27 | 16.705,98 | 86.187,49 |
| 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 | 974.227,61 | 528.241,20 | 42.715,65 |
| 116 | Impuesto s Increment del Valor de los Terrenos (IIVTNU) | 575.000,00 | 575.000,00 | 162.902,72 | 112.693,33 | 20.811,07 |
| 11 | Impuestos sobre el capital | 5.648.613,63 | 5.648.613,63 | 1.169.467,26 | 665.455,96 | 231.523,88 |
| 130 | Impuesto sobre Actividades Económicas | 300.000,00 | 300.000,00 | 59.168,30 | 47.987,49 | 11.965,69 |
| 13 | Impuesto sobre las Actividades Económicas | 300.000,00 | 300.000,00 | 59.168,30 | 47.987,49 | 11.965,69 |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 5.948.613,63 | 5.948.613,63 | 1.228.635,56 | 713.443,45 | 243.489,57 |
| 290 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 180.000,00 | 180.000,00 | 55.701,87 | 55.701,87 | 0,00 |
| 29 | Otros impuestos indirectos | 180.000,00 | 180.000,00 | 55.701,87 | 55.701,87 | 0,00 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 55.701,87 | 55.701,87 | 0,00 |
| 300 | Servicio de abastecimiento de agua | 900.000,00 | 900.000,00 | 386.677,08 | 61.346,09 | 213.017,18 |
| 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 | 386.677,08 | 61.346,09 | 213.017,18 |
| 311 | Servicios asistenciales | 30.980,00 | 30.980,00 | 2.851,73 | 2.851,73 | 5.431,07 |
| 313 | Servicios deportivos | 205.320,00 | 205.320,00 | 118.736,53 | 118.736,53 | 0,00 |
| 319 | Otra tasas por prestación de servicio de carácter preferente | 53.902,00 | 53.902,00 | 40.826,41 | 38.650,86 | 1.310,66 |
| 31 | Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter s | 290.202,00 | 290.202,00 | 162.414,67 | 160.239,12 | 6.741,73 |
| 325 | Tasa por expedición de documentos. | 48.512,38 | 48.512,38 | 24.071,38 | 24.071,38 | 0,00 |
| 326 | Tasa por retirada de vehículos. | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.380,26 | 6.380,26 | 0,00 |
| 329 | Otras tasas por la realización de activ de competencia local | 19.000,00 | 19.000,00 | 6.531,73 | 6.531,73 | 0,00 |
| 32 | Tasas por la realización de actividades de competencia loca | 77.512,38 | 77.512,38 | 36.983,37 | 36.983,37 | 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 | 722,24 | 722,24 | 2.890,26 |
| 332 | T utción privativa/aprovechamiento especial emp exp de servi | 190.000,00 | 190.000,00 | 54.600,69 | 33.356,36 | 148.075,45 |
| 335 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 85.000,00 | 85.000,00 | 27.145,91 | 24.745,91 | 4.334,95 |
| 338 | Compensación de Telefónica de España S.A. | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.085,72 | 2.085,72 | 0,00 |
| 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 5.000,00 | 5.000,00 | 754,75 | 754,75 | 0,00 |
| 33 | Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe | 356.895,00 | 356.895,00 | 85.309,31 | 61.664,98 | 155.300,66 |
| 344 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 2,00 | 2,00 | 2.260,73 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Precios públicos | 2,00 | 2,00 | 2.260,73 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Ventas | 1.000,00 | 1.000,00 | 252,70 | 252,70 | 0,00 |
| 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes | 1,00 | 1,00 | 5.116,15 | 5.116,15 | 0,00 |
| 38 | Reintegros de operaciones corrientes | 1,00 | 1,00 | 5.116,15 | 5.116,15 | 0,00 |
| 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 108.000,00 | 108.000,00 | 117.996,78 | 0,00 | 0,00 |
| 39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | 90.000,00 | 90.000,00 | 48.212,54 | 28.332,54 | 6.054,11 |

| 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 | 17.060,67 | 5.647,67 | 6.962,20 |
| 391 | Multas | 278.000,00 | 278.000,00 | 183.269,99 | 33.980,21 | 13.016,31 |
| 39211 | Recargo de apremio | 85.000,00 | 85.000,00 | 29.587,84 | 29.587,84 | 0,00 |
| 392 | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea | 85.000,00 | 85.000,00 | 29.587,84 | 29.587,84 | 0,00 |
| 393 | Intereses de demora | 33.000,00 | 33.000,00 | 7.084,50 | 7.084,50 | 0,00 |
| 39610 | Cuotas de urbanización | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542,38 |
| 396 | Ingresos por actuaciones de urbanización | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542,38 |
| 399 | Otros ingresos diversos | 294.937,10 | 294.937,10 | 54.191,87 | 25.818,05 | 15.417,29 |
| 39 | Otros ingresos | 690.937,10 | 690.937,10 | 274.134,20 | 96.470,60 | 30.975,98 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 3.306.549,48 | 3.306.549,48 | 953.148,21 | 422.073,01 | 406.035,55 |
| 42000 | Participación en los Tributos del Estado | 3.927.065,46 | 4.007.156,89 | 1.970.759,70 | 1.970.759,70 | 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 | 4.009.506,89 | 1.970.759,70 | 1.970.759,70 | 0,00 |
| 42190 | De otros Organismos Autónomos y Agencias | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 421 | De Organismos Autónomos y agencias estatales | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 42 | De la Administración del Estado | 3.929.415,46 | 4.013.706,89 | 1.974.959,70 | 1.974.959,70 | 0,00 |
| 45002 | Transf corriente convenios CA en serv sociales y pol igualdad | 337.000,00 | 337.000,00 | 152.456,13 | 152.456,13 | 0,00 |
| 45030 | Transf corriente cumplim de convenios suscr CA en Educación | 7.750,00 | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45060 | Otras transf corrientes en cumplimiento de convenios con CA | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 45080 | Otras subvenciones corrientes de la Admón Gral de la CARM | 550.440,63 | 681.010,31 | 88.675,49 | 88.675,49 | 0,00 |
| 450 | De Comunidades Autónomas | 895.190,63 | 1.034.960,31 | 250.331,62 | 250.331,62 | 0,00 |
| 451 | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 333.583,62 | 333.583,62 | 293.106,86 | 0,00 |
| 45 | De Comunidades Autónomas | 895.190,63 | 1.368.543,93 | 583.915,24 | 543.438,48 | 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 | 5.436.466,93 | 2.558.874,94 | 2.518.398,18 | 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 | 33.879,07 | 33.152,84 | 5.500,00 |
| 542 | Arrendamientos de fincas rústicas | 4.432,64 | 4.432,64 | 0,00 | 0,00 | 80,13 |
| 54 | Rentas de bienes inmuebles | 102.371,48 | 102.371,48 | 33.879,07 | 33.152,84 | 5.580,13 |
| 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 | 11.135,13 | 11.135,13 | 27.664,21 |
| 554 | Aprovechamientos agrícolas y forestales | 16.500,00 | 16.500,00 | 11.135,13 | 11.135,13 | 27.664,21 |
| 559 | Otras concesiones y aprovechamientos | 38.444,48 | 38.444,48 | 15.422,54 | 14.782,04 | 1.800,00 |
| 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 228.112,48 | 228.112,48 | 26.557,67 | 25.917,17 | 29.464,21 |
| 599 | Otros ingresos patrimoniales | 103.044,98 | 103.044,98 | 6.332,75 | 1.140,37 | 6.215,10 |
| 59 | Otros ingresos patrimoniales | 103.044,98 | 103.044,98 | 6.332,75 | 1.140,37 | 6.215,10 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 433.628,94 | 433.628,94 | 67.534,81 | 60.975,70 | 41.259,44 |

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 |
|------------|--|-----------------------|--|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 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 |
| 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 | 156.117,92 | 60.385,00 | 0,00 |
| 750 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 145.732,92 | 156.117,92 | 60.385,00 | 0,00 |
| 75 | De Comunidades Autónomas | 0,00 | 145.732,92 | 156.117,92 | 60.385,00 | 0,00 |
| 77 | De empresas privadas | 24.573,77 | 24.573,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | De familias e instituciones sin fines de lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,48 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24.573,77 | 170.306,69 | 156.117,92 | 60.385,00 | 887,48 |
| 831 | Reintegros préstamos de fuera del sector público a l/p | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.500,00 | 732,14 | 2.071,46 |
| 83 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.500,00 | 732,14 | 2.071,46 |
| 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 | 7.500,00 | 732,14 | 2.071,46 |
| 913 | Préstamos recibidos largo plazo de entes fuera del sect Públ | 1.454.582,95 | 1.454.582,95 | 2.442.850,92 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Préstamos recibidos en euros | 1.454.582,95 | 1.454.582,95 | 2.442.850,92 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 1.454.582,95 | 1.454.582,95 | 2.442.850,92 | 0,00 | 0,00 |
| | T O T A L E S | 16.860.000,00 | 19.292.601,34 | 7.550.364,23 | 3.911.709,35 | 693.743,50 |

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 | 52.693,61 | 166.815,30 | 61.377,61 | 105.437,69 |
| | | TOTAL CUENTA | 114.121,69 | 0,00 | 52.693,61 | 166.815,30 | 61.377,61 | 105.437,69 |
| 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 | 38.667,72 | 40.950,16 | 20.420,70 | 20.529,46 |
| | | TOTAL CUENTA | 2.282,44 | 0,00 | 38.667,72 | 40.950,16 | 20.420,70 | 20.529,46 |
| 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 | 91.361,33 | 218.839,22 | 81.798,31 | 137.040,91 |

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 | 38.667,72 | 52.676,83 | 29.691,81 | 22.985,02 |
| | | TOTAL CUENTA | 14.009,11 | 0,00 | 38.667,72 | 52.676,83 | 29.691,81 | 22.985,02 |
| 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 | 1.022,33 | 48.945,00 | 30.174,03 | 18.770,97 |
| 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 | 1.022,33 | 81.100,10 | 30.174,03 | 50.926,07 |
| 4750 | 320040 | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA | 0,00 | 0,00 | 22.277,41 | 22.277,41 | 22.277,41 | 0,00 |
| | | TOTAL CUENTA | 0,00 | 0,00 | 22.277,41 | 22.277,41 | 22.277,41 | 0,00 |
| 4751 | 320001 | I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL | 130.636,93 | 0,00 | 425.829,12 | 556.466,05 | 452.422,55 | 104.043,50 |
| 4751 | 320002 | I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO | 1.720,40 | 0,00 | 5.229,43 | 6.949,83 | 5.961,04 | 988,79 |
| | | TOTAL CUENTA | 132.357,33 | 0,00 | 431.058,55 | 563.415,88 | 458.383,59 | 105.032,29 |
| 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 | 157.104,56 | 193.640,12 | 157.509,39 | 36.130,73 |
| | | TOTAL CUENTA | 36.535,56 | 0,00 | 157.104,56 | 193.640,12 | 157.509,39 | 36.130,73 |
| | | Suma y sigue | 262.979,77 | 0,00 | 650.130,57 | 913.110,34 | 698.036,23 | 215.074,11 |

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 | 69.078,24 | 100.188,62 | 64.048,61 | 36.140,01 |
| | | TOTAL CUENTA | 31.110,38 | 0,00 | 69.078,24 | 100.188,62 | 64.048,61 | 36.140,01 |
| 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 | 1.382,42 | 7.741,22 | 602,60 | 7.138,62 |
| 561 | 320070 | CUOTAS CENTRALES SINDICALES | 1.306,27 | 0,00 | 2.249,40 | 3.555,67 | 2.249,40 | 1.306,27 |
| 561 | 320080 | FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS | 305.507,11 | 0,00 | 24.668,91 | 330.176,02 | 11.245,41 | 318.930,61 |
| 561 | 320100 | DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO | 138.213,49 | 0,00 | 10.925,92 | 149.139,41 | 210,54 | 148.928,87 |
| 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 | 39.226,65 | 492.029,18 | 14.307,95 | 477.721,23 |
| | | TOTAL GENERAL | 1.546.892,68 | 0,00 | 758.435,46 | 2.305.328,14 | 776.392,79 | 1.528.935,35 |

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 | 63.004.105.926,36 | 63.004.109.936,66 | 63.004.105.926,36 | 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 | 63.004.105.926,36 | 63.004.109.936,66 | 63.004.105.926,36 | 4.010,30 |
| 5543 | 330003 | ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL | 589,57 | 0,00 | 930.809,99 | 931.399,56 | 900.159,50 | 31.240,06 |
| 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 | 930.809,99 | 931.399,56 | 900.159,50 | 31.240,06 |
| 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 | 526.779,30 | 543.226,57 | 526.779,30 | 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 | 526.779,30 | 557.397,57 | 526.779,30 | 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 | 420.945,43 | 423.356,70 | 0,00 | 423.356,70 |
| 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 | 420.945,43 | 423.356,70 | 0,00 | 423.356,70 |
| | | Suma y sigue | 37.629,41 | 0,00 | 63.005.984.461,08 | 63.006.022.090,49 | 63.005.532.865,16 | 489.225,33 |

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 | 63.005.984.461,08 | 63.006.022.090,49 | 63.005.532.865,16 | 489.225,33 |

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 | 18.724,15 | 60.372,50 | 47.610,16 | 12.762,34 |
| 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 | 18.724,15 | 1.154.045,37 | 47.610,16 | 1.106.435,21 |
| 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 | 18.724,15 | 1.154.045,37 | 47.610,16 | 1.106.435,21 |

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

| CUENTA PGCP | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | RECTIFICACIÓN | CARGO (PAGOS) | DATA (INGRESOS) | SALDO EN 31/12 | |
|-------------|----------|--------------------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR/ACREEDOR | | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| | 350 | MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL CUENTA | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | 350001 | MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.771.409,85 | 1.771.409,85 | | |
| 556 | 1 350001 | MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 556 | 2 350001 | MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL CUENTA | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.771.409,85 | 1.771.409,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL GENERAL | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.771.409,85 | 1.771.409,85 | 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 | 4.604.612,32 | 430 | PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE | 4.256.944,37 |
| 401 | PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS | 839.074,15 | 431 | PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS | 693.743,50 |
| 418 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 345.235,02 | 400 | REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 564,56 |
| | 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 | 698.036,23 | 410,414,419, 521,475,476,550 | ACREEDORES | 650.130,57 |
| 440,4429,449, 470,471,550 | DEUDORES | 52.693,61 | 440,4429,449, 470,471 | DEUDORES | 61.377,61 |
| 554,555,559 556,557 | PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN | 5.557.889,31 2.431.991,01 | 554,555,559 556,557 | PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN | 6.038.371,24 2.431.991,01 |
| 560,561,180, 185,515,516, 165,166 | FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS | 14.307,95 | 560,561,180, 185,515,516, 165,166 | FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS | 39.226,65 |
| 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 | 40.758,52 | 558 | ANTICIPOS DE CAJA FIJA | 41.596,14 |
| | 4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO | | | 4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO | |
| 472 | IVA SOPORTADO | 38.667,72 | 472 | IVA SOPORTADO | 20.420,70 |
| 477 | IVA REPERCUTIDO | 64.048,61 | 477 | IVA REPERCUTIDO | 69.078,24 |
| | TOTAL PAGOS | 14.687.314,45 | | TOTAL COBROS | 14.303.444,59 |
| | EXISTENCIAS FINALES | 1.733.841,75 | | EXISTENCIAS INICIALES | 2.117.711,61 |
| | TOTAL DEBE | 16.421.156,20 | | TOTAL HABER | 16.421.156,20 |
| F.1.1.9 | PAGOS NO PRESUPUESTARIOS | 867.754,12 | F.1.1.9 | COBROS NO PRESUPUESTARIOS | 840.233,77 |
| | PAGOS REALIZADOS PDES. APLICACIÓN DEFINITIVA | 0,00 | | COBROS REALIZADOS PDES. APLICACIÓN DEFINITIVA | 481.319,55 |

| 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 | 30.582,92 |
| 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES | 52.091,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.032,50 | 0,00 | 80.123,70 | 61.447,28 |
| 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 | 207.378,78 |
| 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 | 31.148,43 |
| 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 | 14.890,76 |
| 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 | 1.290.227,40 | 396.647,38 |

| 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 | 30.582,92 |
| 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES | 52.091,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.032,50 | 0,00 | 80.123,70 | 61.447,28 |
| 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 | 207.378,78 |
| 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 | 31.148,43 |
| 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 | 14.890,76 |
| 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 | 1.290.227,40 | 396.647,38 |

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 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 | | |
| 2023 001015 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83230401183014578/23 DE 01/04/23 ALQUILE | 2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU | 0,00 | 1.084,93 | 1.084,93 | 0,00 | | |
| 2023 001387 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83230501183013792/23 DE 01/05/23 ALQUILE | 2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU | 0,00 | 1.084,93 | 1.084,93 | 0,00 | | |
| 2023 001779 ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1 83230601183003810/23 DE 01/06/23 ALQUILE | 2023 132 20400 ARREND.FINANCIERO VEHICU | 0,00 | 1.084,93 | 1.084,93 | 0,00 | | |
| 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 000569 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.48/23 DE 28/02/ | 2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI | 0,00 | 36,96 | 36,96 | 0,00 | | |
| 2023 000613 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25246/23 DE 01/03/23 DIVE | 2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI | 0,00 | 51,53 | 51,53 | 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 | | |
| 2023 001079 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25382/23 DE 31/03/23 SPRA | 2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI | 0,00 | 4,30 | 4,30 | 0,00 | | |
| 2023 001115 PEREZ TALAVERA,MANUEL-FRA.2 30619/23 DE 12/04/23 CERRADURA DE SEGUR | 2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI | 0,00 | 171,82 | 171,82 | 0,00 | | |
| 2023 001151 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.12/23 DE 09/12/22 HORAS DE TRABAJO CERRADURA E | 2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI | 0,00 | 55,66 | 55,66 | 0,00 | | |
| 2023 001787 PEREZ TALAVERA,MANUEL-FRA.9 72/23 DE 05/06/23 CERRADURA PARA HABITAC | 2023 132 21200 POLICIA LOCAL-MANT.EDIFI | 0,00 | 38,12 | 38,12 | 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 003772 PECRES S.L.-FRA.2204062464/ 22 DE 31/12/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR SE | 2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA | 356,68 | 0,00 | 356,68 | 0,00 | | |
| 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 001086 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.5411 150/23 DE 05/04/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001442 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.6781 190/23 DE 09/05/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001858 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8301 226/23 DE 06/06/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 132 21303 MANT.ASCENSOR POLICIA | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 000671 ITV NOROESTE S.L.-FRA.2023- M206/23 DE 07/03/23 INSPECCION ITV VEHIC | 2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L | 0,00 | 32,76 | 32,76 | 0,00 | | |
| 2023 000821 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000031/ 23 DE 27/01/23 REPARACION VEHICULO POLIC | 2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L | 0,00 | 275,30 | 275,30 | 0,00 | | |
| 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 | 77,96 | 0,00 | | |
| 2023 000990 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000125/ 23 DE 29/03/23 REPARACION VEHICULO POLIC | 2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L | 0,00 | 101,37 | 101,37 | 0,00 | | |
| 2023 001371 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.120/23 DE 14/04/23 BOSCH BATERIA DE | 2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L | 0,00 | 47,76 | 47,76 | 0,00 | | |
| 2023 001579 CORBALAN DE MAYA FERNANDO-F RA.2300121/23 DE 19/05/23 REPARACION MOT | 2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L | 0,00 | 407,07 | 407,07 | 0,00 | | |
| 2023 001641 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.126/22 DE 22/12/22 LAMPARAS MANTENI | 2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L | 0,00 | 9,99 | 0,00 | 9,99 | | |
| 2023 001662 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 2074/23 DE 19/05/23 REPARACION CUBIERTAS | 2023 132 21400 MANT.VEHICULOS POLICIA L | 0,00 | 292,36 | 292,36 | 0,00 | | |
| 2023 001208 TEDITRONIC S.L.-FRA.K23-441 /23 DE 20/04/23 MICROALTAVOZ PARA MTP850 | 2023 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRA | 0,00 | 56,27 | 56,27 | 0,00 | | |
| 2023 001211 TEDITRONIC S.L.-FRA.K23-443 /23 DE 20/04/23 WALKIE TETRA MOTOROLA 35 | 2023 132 21900 MANTENIMIENTO EQUIPO TRA | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 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 003852 SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL S.L.-FRA.F392/22 DE 31/12/22 MANTENIMIEN | 2023 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | | |
| 2022 003853 SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL S.L.-FRA.F393/22 DE 31/12/22 DIFERENCIA | 2023 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 1.010,35 | 0,00 | 0,00 | 1.010,35 | | |
| 2023 000036 Mantenimiento Anual Softwar e 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 MANTENIMIEN | 2023 132 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | | |
| 2022 003876 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2201362/22 DE 3 | 2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO | 300,79 | 0,00 | 300,79 | 0,00 | | |
| 2023 000083 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S 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 TRANSPORTISTA S 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 TRANSPORTISTA S 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 TRANSPORTISTA S 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 TRANSPORTISTA S 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 001067 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300317/23 DE 3 | 2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO | 0,00 | 368,69 | 368,69 | 0,00 | | |
| 2023 001169 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300382/23 DE 1 | 2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO | 0,00 | 286,36 | 286,36 | 0,00 | | |
| 2023 001357 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300423/23 DE 3 | 2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO | 0,00 | 391,22 | 391,22 | 0,00 | | |
| 2023 001539 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300487/23 DE 1 | 2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO | 0,00 | 206,86 | 206,86 | 0,00 | | |
| 2023 001820 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300530/23 DE 3 | 2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO | 0,00 | 457,49 | 457,49 | 0,00 | | |
| 2023 001951 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300597/23 DE 1 | 2023 132 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS PO | 0,00 | 222,50 | 0,00 | 222,50 | | |

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 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 INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA. FV2301095/23 DE 28/03/23 ZAPATOS VESTUAR | 2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI | 0,00 | 136,34 | 136,34 | 0,00 | | |
| 2023 001884 BORCHERS S.A.-FRA.VF23-0421 8/23 DE 09/06/23 MUNICION PARA POLICIA L | 2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI | 0,00 | 1.880,46 | 1.880,46 | 0,00 | | |
| 2023 001927 [15160002] VELCRO COSIDO A PRENDA . [15160002] VELCRO COSIDO A PRE | 2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI | 0,00 | 1.360,04 | 0,00 | 1.360,04 | | |
| 2023 001979 CORBALAN DE MAYA FERNANDO-F RA.VD23228/23 DE 29/06/23 ADQUISICION 2 | 2023 132 22104 VESTUARIO,ARMAMENTO POLI | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 302,50 | | |
| 2023 000387 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y R EASEGUROS 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 R EASEGUROS S.A.-RECIBO SEGURO MOTOCICLETA | 2023 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA | 0,00 | 138,56 | 138,56 | 0,00 | | |
| 2023 001379 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900 | 2023 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA | 0,00 | 286,92 | 286,92 | 0,00 | | |
| 2023 001520 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .56450517/23 DE 12/05/23 RECIBO SEGURO V | 2023 132 22400 PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA | 0,00 | 553,31 | 553,31 | 0,00 | | |
| 2022 003963 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T165 3/22 DE 27/09/22 PIENSO PARA PERROS UNID | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | | |
| 2022 003964 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T168 6/22 DE 04/10/22 PIENSO PARA PERROS UNID | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | | |
| 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 | 20,00 | 0,00 | | |
| 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 | 72,00 | 0,00 | | |
| 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 | 142,70 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 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 | 72,00 | 0,00 | | |
| 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 | 72,00 | 0,00 | | |
| 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 | 72,00 | 0,00 | | |
| 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 000608 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25242/23 DE 01/03/23 DIVE | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 340,60 | 340,60 | 0,00 | | |
| 2023 000872 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.78/23 DE 28/03/ | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 7,62 | 7,62 | 0,00 | | |
| 2023 001049 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0030/23 DE 05/04/23 CARTELES COMPO | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 160,33 | 160,33 | 0,00 | | |
| 2023 001073 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25376/23 DE 31/03/23 PREC | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | | |
| 2023 001090 SAEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO- FRA.7/23 DE 10/04/23 HONORARIOS SELECCIO | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | | |
| 2023 001125 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T113 8/22 DE 01/07/22 PIENSO PARA PERROS UNID | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | | |
| 2023 001126 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T113 9/22 DE 01/07/22 PIENSO PARA PERROS UNID | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | | |
| 2023 001127 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T114 0/22 DE 01/07/22 PIENSO PARA PERROS UNID | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | | |
| 2023 001128 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T114 1/22 DE 01/07/22 PIENSO PARA PERROS UNID | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 | | |
| 2023 001129 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A168 0/22 DE 01/07/22 CONSULTAS Y TRATAMIENTO | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 72,38 | 72,38 | 0,00 | | |
| 2023 001130 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A167 8/22 DE 01/07/22 CONSULTAS Y TRATAMIENTO | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | | |
| 2023 001131 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A167 9/22 DE 01/07/22 CONSULTAS Y TRATAMIENTO | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001132 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A168 1/22 DE 01/07/22 CONSULTAS Y TRATAMIENTO | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 29,96 | 29,96 | 0,00 | | |
| 2023 001133 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T219 /23 DE 12/04/2023 PIENSO PARA PERROS UNI | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 57,25 | 57,25 | 0,00 | | |
| 2023 001134 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T410 /23 DE 12/04/2023 PIENSO PARA PERROS UNI | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | | |
| 2023 001135 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T433 /23 DE 12/04/2023 PIENSO PARA PERROS UNI | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | | |
| 2023 001138 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T201 /23 DE 12/04/2023 PIENSO PARA PERROS UNI | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | | |
| 2023 001209 TEDITRONIC S.L.-FRA.K23-440 /23 DE 20/04/23 BATERIA RECARGABLE SAMSU | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 32,67 | 32,67 | 0,00 | | |
| 2023 001210 TEDITRONIC S.L.-FRA.K23-442 /23 DE 20/04/23 REPARACION LINTERNAS VAM | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 368,15 | 368,15 | 0,00 | | |
| 2023 001417 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25512/23 DE 30/04/23 DIVE | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 47,20 | 47,20 | 0,00 | | |
| 2023 001434 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.122/23 DE 30/04/23 BRIDAS POLICIA L | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | | |
| 2023 001450 PEREZ TALAVEIRA,MANUEL-FRA.2 3780/23 DE 09/05/23 REPARACION ARMARIO A | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 719,95 | 719,95 | 0,00 | | |
| 2023 001969 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .22821773/23 DE 27/06/23 RECIBO SEGURO R | 2023 132 22699 OTROS GASTOS POLICIA LOC | 0,00 | 35,45 | 0,00 | 35,45 | | |
| 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 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.574 7674A315/23 DE 27/03/23 INSTALACION CAMA | 2023 132 62300 RC22 P.LOCAL-INSTALAC.TE | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |

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 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 | | |
| 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 | 48,40 | 0,00 | | |
| 2023 000795 SEÑALIZACIONES SONIBRU S.L. -FRA.2023106/23 DE 10/03/23 ADQUISICION | 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL | 0,00 | 972,84 | 972,84 | 0,00 | | |
| 2023 000853 T.Q.TECNOL S.A.-FRA.FV23056 79/23 DE 20/03/23 ADQUISICION SEÑALIZACI | 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL | 0,00 | 964,37 | 964,37 | 0,00 | | |
| 2023 001065 SEÑALIZACIONES SONIBRU S.L. -FRA.2023127/23 DE 22/03/23 ADQUISICION | 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL | 0,00 | 980,10 | 980,10 | 0,00 | | |
| 2023 001161 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF138383/23 DE 17/04/23 MATERIAL DISOL | 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL | 0,00 | 116,64 | 116,64 | 0,00 | | |
| 2023 001212 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0035/23 DE 20/04/23 ROTULACIONES Y | 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL | 0,00 | 447,70 | 447,70 | 0,00 | | |
| 2023 001610 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0058/23 DE 25/05/23 ROTULACION SEÑ | 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL | 0,00 | 30,25 | 30,25 | 0,00 | | |
| 2023 001623 SEÑALIZACIONES SONIBRU S.L. -FRA.2023202/23 DE 18/05/23 SUMINISTRO S | 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL | 0,00 | 2.255,44 | 2.255,44 | 0,00 | | |
| 2023 001651 T.Q.TECNOL S.A.-FRA.FV23102 29/23 DE 19/05/23 PIVOTES LUMINOSOS INDI | 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL | 0,00 | 8.406,60 | 8.406,60 | 0,00 | | |
| 2023 001757 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0068/23 DE 01/06/23 ROTULACION SEÑ | 2023 133 21300 SEÑALIZACIONES VIAS PUBL | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | | |
| 2022 003910 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0012/22 DE 30/12/22 SERVICIO DE GRUA MES | 2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL | 1.331,00 | 0,00 | 1.331,00 | 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 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 | | |
| 2023 001021 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0003/23 DE 30/03/23 SERVICIO DE GRUA MAR | 2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | | |
| 2023 001469 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0004/23 DE 30/04/23 SERVICIO DE GRUA ABR | 2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | | |
| 2023 001765 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0005/23 DE 30/05/23 SERVICIO DE GRUA MAY | 2023 133 22704 SERVICIO GRUA MUNICIPAL | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | | |
| 2023 000903 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.86/23 DE 28/03/ | 2023 151 21300 MANT.INST.SEMAFOROS | 0,00 | 34,84 | 34,84 | 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 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24732/22 DE 31/10/22 DIVE | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 39,76 | 0,00 | 0,00 | 39,76 | | |
| 2022 003648 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24866/22 DE 30/11/22 COPI | 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 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2200 0323/22 DE 15/12/22 HORAS TRABAJO MANTEN | 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 | 10,45 | 0,00 | | |
| 2022 003856 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R22001480/22 DE 30/12/22 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 13,07 | 0,00 | 0,00 | 13,07 | | |
| 2022 003858 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.1 923823/22 DE 31/12/22 BOTELLAS AGUA DISP | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 49,85 | 0,00 | 0,00 | 49,85 | | |

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 003887 NAVARRO TUDELA MARCELINO-FR A.22/2200009/22 DE 09/11/22 SERVICIO CAM | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 726,00 | 0,00 | 726,00 | 0,00 | | |
| 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 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.A.B2023-2300061/23 DE 13/02/23 DIVERSOS MATERIALES | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 65,81 | 65,81 | 0,00 | | |
| 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 000489 EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.47/23 DE 28/02/23 | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 30,55 | 30,55 | 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 000609 EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FRA.25243/23 DE 01/03/23 BOMBAS | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 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 | | |
| 2023 000661 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.47/23 DE 07/03/23 LIMPIEZA Y | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 96,80 | 96,80 | 0,00 | | |
| 2023 000664 KIT SISTEMA DE ALARMA PARA SALA EXPOSICIONES EN ANTIGUA PLAZA DE AB | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 827,64 | 0,00 | 827,64 | | |
| 2023 000681 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000216/23 DE 28/02/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 26,56 | 26,56 | 0,00 | | |
| 2023 000684 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000219/23 DE 28/02/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | | |
| 2023 000685 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000220/23 DE 28/02/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 17,40 | 17,40 | 0,00 | | |
| 2023 000715 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O 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 EMILI O 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 | 48,40 | 0,00 | | |
| 2023 000734 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.66/23 DE 08/03/ | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 229,96 | 229,96 | 0,00 | | |
| 2023 000737 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.69/23 DE 09/03/ | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 181,31 | 181,31 | 0,00 | | |
| 2023 000741 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.8/23 D E 28/02/23 RODAPIE OFICINA ATENCION AL C | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 232,07 | 232,07 | 0,00 | | |
| 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 | 1.427,80 | 0,00 | | |
| 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 | 771,98 | 0,00 | | |
| 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 | 626,17 | 0,00 | | |
| 2023 000768 FEGAR 20 CONSTRUCCIONES S.L .-FRA.F11/23 DE 25/01/23 COLOCACION TENS | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 3.115,75 | 3.115,75 | 0,00 | | |
| 2023 000772 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0021/23 DE 15/03/23 ROTULACION CON | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 919,60 | 919,60 | 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 | | |
| 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 | 204,49 | 0,00 | | |
| 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 | 36,30 | 0,00 | | |
| 2023 000802 RUBIO DE PACO JOSE MANUEL-F RA.4/23 DE 17/03/23 OBRAS MANTENIMIENTO | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 1.133,77 | 1.133,77 | 0,00 | | |
| 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 | 91,94 | 0,00 | | |
| 2023 000877 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.81/23 DE 28/03/ | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 36,46 | 36,46 | 0,00 | | |
| 2023 000902 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.85/23 DE 28/03/ | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 271,63 | 271,63 | 0,00 | | |
| 2023 001010 CUOTA MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA SALA EXPOSICIONES ANTIAGUA PL | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 432,55 | 0,00 | 432,55 | | |
| 2023 001054 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000373/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 38,10 | 38,10 | 0,00 | | |
| 2023 001056 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000375/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 84,06 | 84,06 | 0,00 | | |
| 2023 001057 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000376/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 69,50 | 69,50 | 0,00 | | |
| 2023 001060 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000379/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 17,40 | 17,40 | 0,00 | | |
| 2023 001103 ZARCO LOPEZ, JUAN-FRA.10/23 DE 27/03/23 TRABAJOS MANTENIMIENTO ANTI | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 147,01 | 0,00 | 147,01 | | |
| 2023 001109 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-105/23 DE 29/03/23 ALQUILER PLA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 168,04 | 168,04 | 0,00 | | |
| 2023 001154 SANCHEZ GONZALEZ-CONDE JOSE -FRA.019/2023/23 DE 13/04/2023 REPARACIO | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 207,52 | 207,52 | 0,00 | | |
| 2023 001158 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.1 993946/23 DE 31/03/23 BOTELLAS AGUA DISP | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 49,85 | 49,85 | 0,00 | | |
| 2023 001194 ZARCO LOPEZ, JUAN-FRA.17/23 DE 17/04/2023 TABLERO DM MANTENIMIENTO C | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 72,23 | 72,23 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001243 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-FRA.2023/6/23 DE 02/01/2023 RE | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 479,16 | 479,16 | 0,00 | | |
| 2023 001340 NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S33372/22 DE 08/12/22 RECARGA AM | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | | |
| 2023 001343 NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S35370/23 DE 02/03/23 RECARGA AM | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 67,01 | 67,01 | 0,00 | | |
| 2023 001406 GENERAL IBERICA DE EXTINTORES S.A.-FRA.M23127/23 DE 24/04/23 EXTINT | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 290,82 | 290,82 | 0,00 | | |
| 2023 001487 PLAZA DE ABASTOS SOLO SUMINISTRO DE MATERIAL. | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 8.131,85 | 0,00 | 8.131,85 | | |
| 2023 001508 PARKING C/ MATARO: MATERIAL PARA MAQUINAS DE CLIMATIZACION. MANO DE | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 77,93 | 0,00 | 77,93 | | |
| 2023 001534 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.2039002/23 DE 30/04/23 BOTTELLAS AGUA DISP | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 49,85 | 49,85 | 0,00 | | |
| 2023 001535 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-FRA.23-0051/23 DE 16/05/23 SUMINISTRO VIN | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 612,76 | 612,76 | 0,00 | | |
| 2023 001544 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR23000501/23 DE 29/04/23 PRODUCTO DESATA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 8,11 | 8,11 | 0,00 | | |
| 2023 001556 GENERAL IBERICA DE EXTINTORES S.A.-FRA.M23121/23 DE 24/04/23 SERVIC | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 3.337,66 | 3.337,66 | 0,00 | | |
| 2023 001558 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2023-163/23 DE 18/05/23 VACIADO Y PL | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 283,03 | 283,03 | 0,00 | | |
| 2023 001589 GONZALEZ MARIN ISABEL-FRA.3/23 DE 22/05/23 SERVICIO LAVADOS Y SECAD | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 102,85 | 102,85 | 0,00 | | |
| 2023 001607 NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S37453/23 DE 25/05/23 RECARGA AM | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 45,01 | 45,01 | 0,00 | | |
| 2023 001628 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA.2300052/23 DE 19/05/23 TRABAJO Y MATERI | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 1.280,18 | 1.280,18 | 0,00 | | |
| 2023 001802 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A23000344/23 DE 31/05/23 HORMI | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 8,31 | 8,31 | 0,00 | | |
| 2023 001814 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M122/23 DE 02/0 | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 294,51 | 294,51 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|--|--|-----------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001841 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25637/23 DE 31/05/23 DIVE | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 12,25 | 12,25 | 0,00 | | |
| 2023 001863 SANCHEZ GONZALEZ-CONDE JOSE -FRA.025/23 DE 05/06/23 REPARACIONES VAR | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 127,05 | 127,05 | 0,00 | | |
| 2023 001864 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.026/23 DE 05/06/23 REPARACION URINA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 45,98 | 45,98 | 0,00 | | |
| 2023 001868 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.030/23 DE 05/06/23 REPARACIONES EN | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 135,52 | 135,52 | 0,00 | | |
| 2023 001875 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000652/23 DE 31/05/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 15,39 | 15,39 | 0,00 | | |
| 2023 001878 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000655/23 DE 31/05/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 70,60 | 70,60 | 0,00 | | |
| 2023 001883 ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.2 071819/23 DE 31/05/23 BOTELLAS AGUA DISP | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 49,85 | 49,85 | 0,00 | | |
| 2023 001891 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.24/23 DE 10/06/23 TABLERO MADERA PARA TAPAR PU | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 33,88 | 33,88 | 0,00 | | |
| 2023 001898 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23000207/23 DE 14/03/23 DIVERSOS PR | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 443,09 | 443,09 | 0,00 | | |
| 2023 001900 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23000209/23 DE 14/03/23 DIVERSOS PR | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 358,97 | 358,97 | 0,00 | | |
| 2023 001902 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23000211/23 DE 14/03/23 DIVERSOS PR | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 429,25 | 429,25 | 0,00 | | |
| 2023 001936 TUBO FLUORESCENTE 18-W ALTA LUMINOSIDAD. CEBADOR FLOURESCENTE 4-22- | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 6,53 | | |
| 2023 001958 LLAVE SEGURIDAD. LLAVES SEGURIDAD LATON RF.072967 LL. | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | | |
| 2023 001986 MANTENIMIENTO ELECTRICO EVENTOS. CUADRO ESTANCO GEWISS 10 MODULOS Y | 2023 1522 21200 MANT.EDIFICIOS MUNICIPAL | 0,00 | 238,81 | 0,00 | 238,81 | | |
| 2023 000119 W.R.BERKLEY ESPAÑA-FRA.529/23 DE 24/01/23 SEGURO RESPONSABILIDAD CI | 2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPAL | 0,00 | 10.866,56 | 10.866,56 | 0,00 | | |
| 2023 000594 LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE 000034/23 DE 03/03/23 SEGURO MULTIRRIESG | 2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPAL | 0,00 | 18.759,66 | 18.759,66 | 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 001083 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.AZFE000013975/23 DE 06/04 | 2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA | 0,00 | 6.837,47 | 6.837,47 | 0,00 | | |
| 2023 001224 LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE000050/23 DE 21/04/23 SEGURO MULTIRRIESG | 2023 1522 22400 PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPA | 0,00 | 3.921,60 | 3.921,60 | 0,00 | | |
| 2022 002317 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000239/22 DE 31/08/22 HORAS MAQUINA Y C | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 828,85 | 0,00 | 0,00 | 828,85 | | |
| 2022 002904 NIVEL DESARROLLOS Y SERVICIOS S.L.-FRA.00082/22 DE 12/08/22 TRABAJO | 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 DIVERSAS CALLES DE CEHEGIN.. | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 18.495,52 | 0,00 | 18.495,52 | 0,00 | | |
| 2022 003839 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.3000521/22 DE 31/12/22 INERTES VIAS PUBL | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | | |
| 2022 003840 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000372/22 DE 31/12/22 SACOS CEMENTO MAN | 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 | 447,70 | 0,00 | | |
| 2022 003886 EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FRA.24991/22 DE 31/12/22 DIVE | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 93,97 | 0,00 | 0,00 | 93,97 | | |
| 2022 003888 NAVARRO TUDELA MARCELINO-FRA.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 MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.22216/22 DE 30/11/22 SACOS CEMENTO PA | 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 | | |
| 2022 004011 MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.22245/22 DE 31/12/22 DIVERSO MATERIAL | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 145,25 | 0,00 | 145,25 | 0,00 | | |
| 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 000358 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.49/23 DE 13/02/23 LIMPIEZA MALAS HIER | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 127,05 | 127,05 | 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 000452 VALERA ORTEGA SALVADOR-FRA. B-2/23 DE 22/02/23 HORAS LIMPIEZA PARCEL | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 387,20 | 387,20 | 0,00 | | |
| 2023 000493 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000050/23 DE 28/02/23 INERTES VIAS PUBL | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 98,16 | 98,16 | 0,00 | | |
| 2023 000494 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000044/23 DE 28/02/23 HORAS MAQUINA ZAH | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 109,21 | 109,21 | 0,00 | | |
| 2023 000604 GRUPO GRABOSEÑAL S.L.-FRA.2 3-00046/23 DE 28/02/23 ADQUISICION 18 PL | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 642,51 | 642,51 | 0,00 | | |
| 2023 000635 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.73/23 DE 02/03/23 LIMPIEZA Y FUMIGACI | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 254,10 | 254,10 | 0,00 | | |
| 2023 000645 QUIMICA INDUSTRIAL DISOL S. A.-FRA.A340682/23 DE 07/03/23 SUMINISTRO | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 890,56 | 890,56 | 0,00 | | |
| 2023 000682 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000217/23 DE 28/02/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 6,55 | 6,55 | 0,00 | | |
| 2023 000683 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000218/23 DE 28/02/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 59,66 | 59,66 | 0,00 | | |
| 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 | 842,47 | 0,00 | | |
| 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 | 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 000831 SOLUCIONES ECOLOGICAS KIMU 2000 S.L.-FRA.230248/23 DE 28/02/23 SUMI | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 1.582,68 | 1.582,68 | 0,00 | | |
| 2023 001026 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000079/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 309,46 | 309,46 | 0,00 | | |
| 2023 001027 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000096/23 DE 31/03/23 INERTES OBRAS VIA | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 56,06 | 56,06 | 0,00 | | |
| 2023 001032 GRUPO GRABOSEÑAL S.L.-FRA.2 3-00097/23 DE 28/03/23 DOS PLACAS DE CAL | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 71,39 | 71,39 | 0,00 | | |
| 2023 001058 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000377/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 38,87 | 38,87 | 0,00 | | |
| 2023 001059 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000378/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIA | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 146,10 | 146,10 | 0,00 | | |
| 2023 001099 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000174/23 DE 31/03/2 | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 19,06 | 19,06 | 0,00 | | |
| 2023 001106 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 5/23 DE 28/03/2023 PLACA Y MURAL AVDA.FE | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 665,50 | 665,50 | 0,00 | | |
| 2023 001155 SANCHEZ GONZALEZ-CONDE JOSE -FRA.021/2023/23 DE 13/04/2023 INSTALACI | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 34,49 | 34,49 | 0,00 | | |
| 2023 001156 SANCHEZ GONZALEZ-CONDE JOSE -FRA.020/23 DE 31/03/23 REPARACIONES VAR | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 136,13 | 136,13 | 0,00 | | |
| 2023 001171 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.23054/23 DE 31/03/23 DIVERSOS MATERIA | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 386,68 | 386,68 | 0,00 | | |
| 2023 001231 AQUAMUR FONTANERIA Y CALEFA CCION S.L.-FRA.076/23 DE 21/04/23 SERVIC | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 732,05 | 732,05 | 0,00 | | |
| 2023 001347 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000142/23 DE 28/04/23 RETIRADA DE INERT | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 69,66 | 69,66 | 0,00 | | |
| 2023 001348 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000110/23 DE 28/04/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 106,36 | 106,36 | 0,00 | | |
| 2023 001401 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A23000267/23 DE 30/04/23 MATER | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 30,86 | 30,86 | 0,00 | | |
| 2023 001439 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-153/23 DE 29/04/23 LIMPIEZA,POD | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 217,80 | 217,80 | 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 001440 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-152/23 DE 29/04/23 LIMPIEZA DE | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 254,10 | 254,10 | 0,00 | | |
| 2023 001475 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANC ISCO ROMERO S.L.L.-FRA.1000025/23 DE 29/ | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |
| 2023 001476 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANC ISCO ROMERO S.L.L.-FRA.1000026/23 DE 29/ | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | |
| 2023 001477 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANC ISCO ROMERO S.L.L.-FRA.1000027/23 DE 29/ | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 3.366,26 | 3.366,26 | 0,00 | | |
| 2023 001478 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANC ISCO ROMERO S.L.L.-FRA.1000028/23 DE 29/ | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | | |
| 2023 001516 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300001/23 DE 09/05/23 TRABAJOS DE L | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 871,20 | 871,20 | 0,00 | | |
| 2023 001517 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300002/23 DE 11/05/23 TRABAJOS REPA | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 3.018,95 | 3.018,95 | 0,00 | | |
| 2023 001543 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000503/23 DE 29/04/23 GRIFO PARED EN | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 29,83 | 29,83 | 0,00 | | |
| 2023 001555 PAVIMENTACION DE CALZADA DE DIVERSAS CALLES DE CEHEGIN 2022. | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | | |
| 2023 001557 AGLOMERADOS LOS SERRANOS S. A.-FRA.4701-AG23-00061/23 DE 18/05/23 FR | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 3.920,40 | 3.920,40 | 0,00 | | |
| 2023 001562 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300003/23 DE 11/05/23 HORAS SERVICI | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 262,57 | 262,57 | 0,00 | | |
| 2023 001563 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300003/23 DE 11/05/23 HORAS SERVICI | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 1.194,88 | 1.194,88 | 0,00 | | |
| 2023 001587 ALCARAZ SANCHEZ,MARTIN-FRA. 141/23 DE 22/05/23 SERVICIO CAMION CUBA | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | | |
| 2023 001588 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300005/23 DE 22/05/23 HORAS SERVICI | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 1.200,32 | 1.200,32 | 0,00 | | |
| 2023 001605 STRELITZIA CT25. EUGENIA NE W PORT PIRAMIDAL CT10L.. BEGONIA CT16L. | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 478,06 | 0,00 | 478,06 | | |
| 2023 001622 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA .2300044/23 DE 10/04/23 REPARACION TAPA | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 99,83 | 99,83 | 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 001625 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000131/23 DE 26/05/23 AMPLIACION LIMPIE | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 1.123,53 | 1.123,53 | 0,00 | | |
| 2023 001626 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 1000132/23 DE 26/05/23 TRABAJOS DE ACOND | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 1.760,84 | 1.760,84 | 0,00 | | |
| 2023 001628 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA .2300052/23 DE 19/05/23 TRABAJO Y MATERI | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 571,73 | 571,73 | 0,00 | | |
| 2023 001752 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300006/23 DE 31/05/23 HORAS SERVICI | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | | |
| 2023 001756 NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA. 023/2300007/23 DE 31/05/23 HORAS SERVICI | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 675,18 | 675,18 | 0,00 | | |
| 2023 001768 INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000189/23 DE 31/05/23 RETIRADA DE INERT | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 5,29 | 5,29 | 0,00 | | |
| 2023 001806 HORMIGONES PATETA S.L.-FRA. 2023/A/2300172/23 DE 31/05/23 MATERIAL O | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 480,98 | 480,98 | 0,00 | | |
| 2023 001819 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-178/23 DE 05/06/23 LIMPIEZA DE | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 217,80 | 217,80 | 0,00 | | |
| 2023 001828 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.B2023-179/23 DE 05/06/23 LIMPIEZA MAL | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | | |
| 2023 001866 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.028/23 DE 05/06/23 REPARACIONES FUE | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 58,69 | 58,69 | 0,00 | | |
| 2023 001877 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000654/23 DE 31/05/23 GRIFO REPARACIO | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 29,83 | 29,83 | 0,00 | | |
| 2023 001890 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.23/23 DE 10/06/23 LISTONES MADERA OBRAS Y SERV | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 39,68 | 39,68 | 0,00 | | |
| 2023 001931 CAMPO DE FUTBOL. PANTALLA E STANCA DE 2X120 CMS CANALUX. TUBO FLUORE | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 46,52 | 0,00 | 46,52 | | |
| 2023 001963 DESATASCO CON CAMION CUBA E N JARDIN DEL COSO. | 2023 1532 21000 PAVIM VIAS PUBLICAS - MA | 0,00 | 544,50 | 0,00 | 544,50 | | |
| 2023 001555 PAVIMENTACION DE CALZADA DE DIVERSAS CALLES DE CEHEGIN 2022. | 2023 1532 21001 PEDANIAS PAVIM VIAS PUBL | 0,00 | 9.172,99 | 9.172,99 | 0,00 | | |
| 2023 000999 MONTAJES FERROVIARIOS E INS TALACIONES S.L.-FRA.23039/23 DE 03/04/23 | 2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C | 0,00 | 58.768,88 | 58.768,88 | 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 001000 MONTAJES FERROVIARIOS E INS TALACIONES S.L.-FRA.23040/23 DE 03/04/23 | 2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C | 0,00 | 42.106,98 | 42.106,98 | 0,00 | | |
| 2023 001276 MONTAJES FERROVIARIOS E INS TALACIONES S.L.-FRA.23053/23 DE 28/04/23 | 2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C | 0,00 | 44.653,13 | 44.653,13 | 0,00 | | |
| 2023 001277 MONTAJES FERROVIARIOS E INS TALACIONES S.L.-FRA.23054/23 DE 28/04/23 | 2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C | 0,00 | 45.273,77 | 45.273,77 | 0,00 | | |
| 2023 001925 CERTIFICACION N 3 "OBRAS DE PEATONALIZACION C/MATARO". | 2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C | 0,00 | 20.945,21 | 20.945,21 | 0,00 | | |
| 2023 001926 CERTIFICACION N 3 " OBRAS D E PEATONALIZACION C/ GINES DE PACO". | 2023 1532 61900 RC22 POS 2022/2023 PAV.C | 0,00 | 20.062,28 | 20.062,28 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2023 001168 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.058714/985/23 DE 01/04/23 SUM | 2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE | 0,00 | 67.204,98 | 67.204,98 | 0,00 | | |
| 2023 001526 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.058800/986/23 DE 01/05/23 SUM | 2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE | 0,00 | 70.625,72 | 70.625,72 | 0,00 | | |
| 2023 001932 MANCOMUNIDAD CANALES DEL TA IBILLA-FRA.058886/987/23 DE 01/06/23 SUM | 2023 161 22101 SUMINISTRO AGUA POTABLE | 0,00 | 67.463,92 | 67.463,92 | 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 | | |

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 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 TALLERES SANTA CRUZ CARAVAC A S.L.-FRA.TT2203295/22 DE 13/12/22 VERI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 211,29 | 0,00 | 211,29 | 0,00 | | |
| 2022 003715 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000462/22 DE 21/12/22 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 1.580,99 | 0,00 | 1.580,99 | 0,00 | | |
| 2022 003716 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000464/22 DE 21/12/22 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 21,18 | 0,00 | 21,18 | 0,00 | | |
| 2022 003717 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000463/22 DE 21/12/22 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 2.627,10 | 0,00 | 2.627,10 | 0,00 | | |
| 2022 003718 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000466/22 DE 21/12/22 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 1.424,17 | 0,00 | 1.424,17 | 0,00 | | |
| 2022 003719 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000467/22 DE 22/12/22 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 2.733,39 | 0,00 | 2.733,39 | 0,00 | | |
| 2022 003720 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000469/22 DE 27/12/22 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 291,49 | 0,00 | 291,49 | 0,00 | | |
| 2022 003761 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000473/22 DE 29/12/22 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 33,28 | 0,00 | 33,28 | 0,00 | | |
| 2022 003762 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000474/22 DE 29/12/22 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 713,23 | 0,00 | 713,23 | 0,00 | | |
| 2022 003763 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000475/22 DE 29/12/22 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 1.542,18 | 0,00 | 1.542,18 | 0,00 | | |
| 2022 003832 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.-FRA.3043FD000000285/22 DE 31/12/22 INSPE | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 135,72 | 0,00 | 135,72 | 0,00 | | |
| 2022 003833 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.-FRA.3043FD000000267/22 DE 25/11/22 INSPE | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 66,02 | 0,00 | 66,02 | 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 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 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2022013808/22 DE 15/12/22 ACEITE HIDRAUL | 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 000349 ROS ROCA S.A.-FRA.VRR250005 03/23 DE 10/02/23 REPARACION VEHICULO SE | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 331,21 | 331,21 | 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 | | |
| 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 | | |

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 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 | 22,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 ITV NOROESTE S.L.-FRA.2023- M206/23 DE 07/03/23 INSPECCION ITV VEHIC | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 22,99 | 22,99 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 000859 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000043/ 23 DE 03/02/23 REPARACION VEHICULO LAVAC | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 1.869,03 | 1.869,03 | 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 000866 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000045/ 23 DE 03/02/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 1.697,68 | 1.697,68 | 0,00 | | |
| 2023 000980 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000054/ 23 DE 07/02/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 3.346,18 | 3.346,18 | 0,00 | | |
| 2023 000981 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000121/ 23 DE 29/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 1.728,30 | 1.728,30 | 0,00 | | |
| 2023 000982 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000123/ 23 DE 29/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 1.075,76 | 1.075,76 | 0,00 | | |
| 2023 000984 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000120/ 23 DE 29/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 3.379,14 | 3.379,14 | 0,00 | | |
| 2023 000986 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000122/ 23 DE 29/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 66,91 | 66,91 | 0,00 | | |
| 2023 000987 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000126/ 23 DE 29/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 637,49 | 637,49 | 0,00 | | |
| 2023 000988 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000127/ 23 DE 29/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 193,60 | 193,60 | 0,00 | | |
| 2023 000989 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000124/ 23 DE 29/03/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 833,90 | 833,90 | 0,00 | | |
| 2023 001042 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000136/ 23 DE 03/04/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 992,32 | 992,32 | 0,00 | | |
| 2023 001043 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000137/ 23 DE 03/04/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 997,44 | 997,44 | 0,00 | | |
| 2023 001068 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300355/23 DE 3 | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | | |
| 2023 001172 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2023002193/23 DE 28/02/23 ZAPATOS CORDON | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 57,11 | 57,11 | 0,00 | | |
| 2023 001179 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000148/ 23 DE 14/04/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 361,38 | 361,38 | 0,00 | | |
| 2023 001180 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000149/ 23 DE 14/04/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 84,70 | 84,70 | 0,00 | | |
| 2023 001254 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.- FRA.3043FD000000368/23 DE 26/04/23 INSPE | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 39,15 | 39,15 | 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 001258 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000160/ 23 DE 26/04/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 497,31 | 497,31 | 0,00 | | |
| 2023 001259 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000161/ 23 DE 26/04/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 2.916,61 | 2.916,61 | 0,00 | | |
| 2023 001358 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300461/23 DE 3 | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | | |
| 2023 001549 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000175/ 23 DE 09/05/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 274,67 | 274,67 | 0,00 | | |
| 2023 001552 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000176/ 23 DE 09/05/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 125,88 | 125,88 | 0,00 | | |
| 2023 001553 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000177/ 23 DE 09/05/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 393,25 | 393,25 | 0,00 | | |
| 2023 001603 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000186/ 23 DE 17/05/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 370,41 | 370,41 | 0,00 | | |
| 2023 001604 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000185/ 23 DE 17/05/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 258,64 | 258,64 | 0,00 | | |
| 2023 001615 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000196/ 23 DE 24/05/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 566,52 | 566,52 | 0,00 | | |
| 2023 001616 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000197/ 23 DE 24/05/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 379,34 | 379,34 | 0,00 | | |
| 2023 001631 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000198/ 23 DE 26/05/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 1.541,84 | 1.541,84 | 0,00 | | |
| 2023 001632 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000199/ 23 DE 26/05/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 1.014,68 | 1.014,68 | 0,00 | | |
| 2023 001676 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000201/ 23 DE 30/05/23 REPARACION VEHICULO LAVAC | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 1.312,54 | 1.312,54 | 0,00 | | |
| 2023 001738 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.- FRA.3043FD000000391/23 DE 26/05/23 INSPE | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 66,02 | 66,02 | 0,00 | | |
| 2023 001821 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300571/23 DE 3 | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | |
| 2023 001852 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000210/ 23 DE 06/06/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 21,18 | 21,18 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001853 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000211/ 23 DE 06/06/23 REPARACION VEHICULO LAVAC | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 96,53 | 96,53 | 0,00 | | |
| 2023 001854 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000212/ 23 DE 06/06/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 43,41 | 43,41 | 0,00 | | |
| 2023 001855 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000213/ 23 DE 06/06/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 629,81 | 629,81 | 0,00 | | |
| 2023 001904 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000219/ 23 DE 12/06/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 121,53 | 121,53 | 0,00 | | |
| 2023 001905 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000220/ 23 DE 12/06/23 REPARACION VEHICULO SERVI | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 74,16 | 74,16 | 0,00 | | |
| 2023 001928 Orden/Albaran: 11433Marca: ME-AXOR Modelo: 18-29 AXOR 1833Matricula | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 866,97 | 0,00 | 866,97 | | |
| 2023 001960 PR - Inspeccion Periodica O bligatoria 5420HBW . Tasa DGT 5420HBW . | 2023 1621 21400 MANT.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 66,02 | 0,00 | 66,02 | | |
| 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 | 2.473,76 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 001067 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300317/23 DE 3 | 2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 2.886,14 | 2.886,14 | 0,00 | | |
| 2023 001169 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300382/23 DE 1 | 2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 2.551,67 | 2.551,67 | 0,00 | | |
| 2023 001357 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300423/23 DE 3 | 2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 2.669,49 | 2.669,49 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001539 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300487/23 DE 1 | 2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 2.410,09 | 2.410,09 | 0,00 | | |
| 2023 001820 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300530/23 DE 3 | 2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 2.774,11 | 2.774,11 | 0,00 | | |
| 2023 001951 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300597/23 DE 1 | 2023 1621 22103 COMB.VEHIC.SERV.BASURAS | 0,00 | 2.290,10 | 0,00 | 2.290,10 | | |
| 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 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.FE0000013632/23 DE 02/03/ | 2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU | 0,00 | 431,49 | 431,49 | 0,00 | | |
| 2023 000806 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS-FRA.7520231990002000 | 2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU | 0,00 | 1.272,22 | 1.272,22 | 0,00 | | |
| 2023 001191 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900 | 2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU | 0,00 | 1.360,37 | 1.360,37 | 0,00 | | |
| 2023 001383 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900 | 2023 1621 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.BASU | 0,00 | 1.206,92 | 1.206,92 | 0,00 | | |
| 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 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24995/22 DE 31/12/22 COPI | 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | | |
| 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 000359 VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.100 0265/23 DE 10/02/23 4X5 L. DESENGRASANTE | 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA | 0,00 | 739,41 | 739,41 | 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 | | |

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 000500 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.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 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25240/23 DE 01/03/23 COPI | 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | |
| 2023 000611 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25244/23 DE 01/03/23 BOLS | 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA | 0,00 | 12,05 | 12,05 | 0,00 | | |
| 2023 001480 RUIZ GONZALEZ,JUAN CARLOS-FRA.23-0046/23 DE 10/05/23 ADHESIVOS ESCU | 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA | 0,00 | 254,10 | 254,10 | 0,00 | | |
| 2023 001842 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25638/23 DE 31/05/23 DIVE | 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | | |
| 2023 001896 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23000205/23 DE 14/03/23 DIVERSOS PR | 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA | 0,00 | 163,74 | 163,74 | 0,00 | | |
| 2023 001897 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23000206/23 DE 14/03/23 DIVERSOS PR | 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA | 0,00 | 752,21 | 752,21 | 0,00 | | |
| 2023 001935 4X5 L. DESENGRASANTE CONCEN TRADO . PACK MULTIUSOS (4 X 5 L.) . | 2023 1621 22699 OTROS GASTOS SERV.BASURA | 0,00 | 739,41 | 0,00 | 739,41 | | |
| 2023 001423 INNOVACIONES PLASTICAS DEL LEVANTE S.L.-FRA.20044/23 DE 05/05/23 SU | 2023 1621 62300 MAQ.INST.TECNICAS Y UTIL | 0,00 | 1.960,20 | 1.960,20 | 0,00 | | |
| 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 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L | 2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI | 0,00 | 33.693,97 | 33.693,97 | 0,00 | | |
| 2023 000855 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L | 2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI | 0,00 | 29.807,75 | 29.807,75 | 0,00 | | |
| 2023 001251 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L | 2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI | 0,00 | 33.227,30 | 33.227,30 | 0,00 | | |
| 2023 001575 GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE L | 2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI | 0,00 | 34.017,15 | 34.017,15 | 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 001940 F. Resto. GG F. Resto. F. E nvases Ligeros. | 2023 1623 20900 CANON TRANSP.Y ELIM.RESI | 0,00 | 33.160,25 | 0,00 | 33.160,25 | | |
| 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 000391 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TA2350104/23 DE 15/02/23 ALQUILER BARRE | 2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED | 0,00 | 2.087,25 | 2.087,25 | 0,00 | | |
| 2023 000593 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .FA2350137/23 DE 02/03/23 ALQUILER BARRE | 2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED | 0,00 | 1.808,95 | 1.808,95 | 0,00 | | |
| 2023 000785 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TA2350194/23 DE 16/03/23 ALQUILER BARRE | 2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED | 0,00 | 2.087,25 | 2.087,25 | 0,00 | | |
| 2023 000975 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TA2350256/23 DE 31/03/23 ALQUILER BARRE | 2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED | 0,00 | 2.087,25 | 2.087,25 | 0,00 | | |
| 2023 001166 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .TA2350283/23 DE 17/04/23 ALQUILER BARRE | 2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED | 0,00 | 2.087,25 | 2.087,25 | 0,00 | | |
| 2023 001376 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ2/23 DE 03/05/23 ALQUILER BARREDOR | 2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED | 0,00 | 2.087,25 | 2.087,25 | 0,00 | | |
| 2023 001548 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ6/23 DE 15/05/23 ALQUILER BARREDOR | 2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED | 0,00 | 2.087,25 | 2.087,25 | 0,00 | | |
| 2023 001807 TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA .01ALQ9/23 DE 05/06/23 ALQUILER BARREDOR | 2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED | 0,00 | 2.226,40 | 2.226,40 | 0,00 | | |
| 2023 001941 ALQUILER BARREDORA(01/06/20 23 AL 04/06/2023). | 2023 163 20400 ARREND.FINANCIERO BARRED | 0,00 | 556,60 | 0,00 | 556,60 | | |
| 2022 002882 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.96/22 DE 10/01/22 BATERIA TUDOR REP | 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 | | |
| 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 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000449/22 DE 31/12/22 REP | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 821,02 | 821,02 | 0,00 | | |
| 2023 000352 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000456/22 DE 31/12/22 REP | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 307,95 | 307,95 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 000353 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000457/22 DE 31/12/22 REP | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 753,95 | 753,95 | 0,00 | | |
| 2023 000366 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000458/22 DE 31/12/22 REP | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 97,66 | 97,66 | 0,00 | | |
| 2023 000367 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000459/22 DE 31/12/22 REP | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 360,06 | 360,06 | 0,00 | | |
| 2023 000368 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000462/22 DE 31/12/22 REP | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 531,78 | 531,78 | 0,00 | | |
| 2023 000369 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000460/22 DE 31/12/22 REP | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 975,60 | 975,60 | 0,00 | | |
| 2023 000373 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000461/22 DE 31/12/22 REP | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 238,88 | 238,88 | 0,00 | | |
| 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 | 96,80 | 0,00 | | |
| 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 | 60,50 | 0,00 | | |
| 2023 001175 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2023002828/23 DE 15/03/23 FILTROS BARRED | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 65,69 | 65,69 | 0,00 | | |
| 2023 001663 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 2064/23 DE 15/05/23 REPARACION CUBIERTA | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 33,88 | 33,88 | 0,00 | | |
| 2023 001666 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 2067/23 DE 15/05/23 CAMBIO 4 CUBIERTAS V | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 258,07 | 258,07 | 0,00 | | |
| 2023 001667 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 2068/23 DE 15/05/23 REPARACION CUBIERTAS | 2023 163 21400 MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA | 0,00 | 53,24 | 53,24 | 0,00 | | |
| 2022 003957 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2022-724-101402781/22 DE 31/12 | 2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA | 1.125,36 | 0,00 | 1.125,36 | 0,00 | | |
| 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 000637 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2023-724-100123929/23 DE 28/02 | 2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA | 0,00 | 1.521,12 | 1.521,12 | 0,00 | | |
| 2023 001084 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2023-724-100241837/23 DE 31/03 | 2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA | 0,00 | 1.341,89 | 1.341,89 | 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 001441 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2023-724-100358243/23 DE 30/04 | 2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA | 0,00 | 1.597,73 | 1.597,73 | 0,00 | | |
| 2023 001856 RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S .A.U.-FRA.2023-724-100478607/23 DE 31/05 | 2023 163 22103 COMB.VEHICULOS LIMPIEZA | 0,00 | 1.515,50 | 1.515,50 | 0,00 | | |
| 2023 000463 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900 | 2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMP | 0,00 | 161,53 | 161,53 | 0,00 | | |
| 2023 000588 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900 | 2023 163 22400 PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMP | 0,00 | 180,91 | 180,91 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2022 003893 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24993/22 DE 31/12/22 DIVE | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | | |
| 2022 003990 WURTH ESPAÑA S.A.-FRA.ABONO 5042460030/22 DE 02/06/22 DEVOLUCION PR | 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 FRANC ISCO 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 BRIC OLAJE 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.-FR A.B2023-2300053/23 DE 09/02/23 SUMINISTR | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 6.503,87 | 6.503,87 | 0,00 | | |
| 2023 000379 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2023-2300061/23 DE 13/02/23 DIVERSO M | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 535,66 | 535,66 | 0,00 | | |
| 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 000610 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25241/23 DE 01/03/23 DIVE | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 86,55 | 86,55 | 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 000718 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.60/23 DE 08/03/ | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 269,56 | 269,56 | 0,00 | | |
| 2023 000721 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.61/23 DE 08/03/ | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 269,56 | 269,56 | 0,00 | | |
| 2023 000722 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.62/23 DE 08/03/ | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 463,04 | 463,04 | 0,00 | | |
| 2023 000723 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.63/23 DE 08/03/ | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 269,56 | 269,56 | 0,00 | | |
| 2023 000724 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.64/23 DE 08/03/ | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 209,26 | 209,26 | 0,00 | | |
| 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 | 522,72 | 0,00 | | |
| 2023 000781 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2300093/23 DE 15/03/23 DIVERSO MATERI | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 734,55 | 734,55 | 0,00 | | |
| 2023 000782 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2300078/23 DE 28/02/23 SUMINISTROS LED | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 1.124,50 | 1.124,50 | 0,00 | | |
| 2023 000875 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.79/23 DE 28/03/ | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 5,14 | 5,14 | 0,00 | | |
| 2023 001072 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25375/23 DE 31/03/23 DIVE | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 218,77 | 218,77 | 0,00 | | |
| 2023 001416 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25511/23 DE 30/04/23 DIVE | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 103,27 | 103,27 | 0,00 | | |
| 2023 001432 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2300169/23 DE 04/05/23 SERVICIO ELECTR | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 3.887,73 | 3.887,73 | 0,00 | | |
| 2023 001840 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25635/23 DE 31/05/23 DIVE | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 138,57 | 138,57 | 0,00 | | |
| 2023 001957 MANTENIMIENTO ELECTRICO EVE NTOS. Manguera 3 x 25 mm2 1000 V flexibl | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 368,40 | 0,00 | 368,40 | | |
| 2023 001985 INSTALACIONES VARIAS ALUMBR ADO. MANGUERA 3 X 1.5mm2 1000V FLEXIBLE. | 2023 165 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 0,00 | 154,44 | 0,00 | 154,44 | | |
| 2023 000589 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S 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 | | |

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 001067 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300317/23 DE 3 | 2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM | 0,00 | 110,73 | 110,73 | 0,00 | | |
| 2023 001357 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300423/23 DE 3 | 2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM | 0,00 | 109,31 | 109,31 | 0,00 | | |
| 2023 001820 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300530/23 DE 3 | 2023 165 22103 COMB.VEHICULOS AYTO.ALUM | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 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 | 72,60 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 001159 ESPIN RODRIGUEZ,MARAVILLAS-FRA.2723 DE 10/04/23 REALIZACION DE ACTI | 2023 170 22699 DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTO | 0,00 | 784,99 | 784,99 | 0,00 | | |
| 2023 001601 RUIZ GONZALEZ,JUAN CARLOS-FRA.23-0055/23 DE 24/05/23 SUMINISTRO MAT | 2023 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AM | 0,00 | 1.275,95 | 1.275,95 | 0,00 | | |
| 2023 001872 CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA.3572085/23 DE 08/06/23 SERVICIO DE FORMA | 2023 170 2269902 CAMPAÑA DIVULGACION M.AM | 0,00 | 1.131,35 | 1.131,35 | 0,00 | | |
| 2022 003750 VECTORIS S.L.-FRA.D22/0173/22 DE 30/12/22 GESTION DEL ECOPARQUE DE | 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 2.010,95 | 0,00 | 0,00 | 2.010,95 | | |
| 2022 003752 VECTORIS S.L.-FRA.D22/0175/22 DE 30/12/22 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 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 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0037/23 DE 28/02/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | | |
| 2023 000481 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0035/23 DE 28/02/23 GESTION DEL ECOPARQUE DE | 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 0,00 | 2.010,95 | 2.010,95 | 0,00 | | |
| 2023 000971 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0072/23 DE 31/03/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | | |
| 2023 000973 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0070/23 DE 31/03/23 GESTION DEL ECOPARQUE DE | 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 0,00 | 2.010,95 | 2.010,95 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001351 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0097/ 23 DE 30/04/23 GESTION DEL ECOPARQUE DE | 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 0,00 | 2.010,95 | 2.010,95 | 0,00 | | |
| 2023 001353 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0099/ 23 DE 30/04/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | | |
| 2023 001735 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0125/ 23 DE 31/05/23 GESTION DEL ECOPARQUE DE | 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 0,00 | 2.010,95 | 2.010,95 | 0,00 | | |
| 2023 001737 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0127/ 23 DE 31/05/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2023 170 22704 SERVICIO ECOPARQUE | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | | |
| 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 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24727/22 DE 31/10/22 DIVE | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 36,19 | 0,00 | 0,00 | 36,19 | | |
| 2022 003679 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.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 EM PLEO NOROESTE-FRA.1289/22 DE 31/12/22 SE | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 998,25 | 0,00 | 998,25 | 0,00 | | |
| 2023 000129 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.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 EM PLEO NOROESTE-FRA.230008/23 DE 31/01/23 | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 998,25 | 998,25 | 0,00 | | |
| 2023 000357 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.48/23 DE 13/02/23 LIMPIEZA MALAS HIER | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 254,10 | 254,10 | 0,00 | | |
| 2023 000429 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.4/23 D E 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-FR 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 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.77/23 DE 02/03/23 PODA Y LIMPIEZA PLA | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 163,35 | 163,35 | 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 000639 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230019/23 DE 28/02/23 | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 998,25 | 998,25 | 0,00 | | |
| 2023 000674 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2023-79/23 DE 08/03/23 SUMINISTRO AR | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 1.671,56 | 1.671,56 | 0,00 | | |
| 2023 000720 AGROLUX JUPITER S.L.L.-FRA.918/23 DE 08/03/23 PRODUCTOS QUIMICOS PA | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 2.142,89 | 2.142,89 | 0,00 | | |
| 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 | 871,20 | 0,00 | | |
| 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 | 169,64 | 0,00 | | |
| 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 001085 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230036/23 DE 31/03/23 | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 998,25 | 998,25 | 0,00 | | |
| 2023 001104 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.11/23 LISTONES MADERA MANTENIMIENTO PARQUE GIN | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 222,33 | 222,33 | 0,00 | | |
| 2023 001110 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2023-106/23 DE 29/03/23 SUMINISTRO P | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 676,50 | 676,50 | 0,00 | | |
| 2023 001163 COMPLEJO 15 15 15 - ENVASE 25KG. ENTEC NITROFOSKA 14 - ENVASE 25KG. | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 2.152,61 | 2.152,61 | 0,00 | | |
| 2023 001174 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2023002827/23 DE 15/03/23 BUJIA MOTOSIER | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 8,42 | 8,42 | 0,00 | | |
| 2023 001264 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2373/23 DE 28/04/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 15,73 | 15,73 | 0,00 | | |
| 2023 001270 FORESTACIONES CARAVACA S.L.-FRA.2023000133/23 DE 24/04/23 SUMINISTR | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 72,36 | 72,36 | 0,00 | | |
| 2023 001354 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2375/23 DE 28/04/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 1.033,80 | 1.033,80 | 0,00 | | |
| 2023 001356 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2377/23 DE 29/04/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 6,96 | 6,96 | 0,00 | | |
| 2023 001430 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230065/23 DE 30/04/23 | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 998,25 | 998,25 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---|--|-----------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001437 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2023-120/23 DE 11/04/23 LIMPIEZA DE | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 187,55 | 187,55 | 0,00 | | |
| 2023 001438 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2023-121/23 DE 11/04/23 LIMPIEZA DE | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 217,80 | 217,80 | 0,00 | | |
| 2023 001467 EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.-FRA.1040/23 DE 09/05/23 REPA | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 27.813,36 | 27.813,36 | 0,00 | | |
| 2023 001617 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2381/23 DE 12/05/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 18,79 | 18,79 | 0,00 | | |
| 2023 001618 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2382/23 DE 18/05/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 39,27 | 39,27 | 0,00 | | |
| 2023 001619 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2383/23 DE 25/05/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 12,72 | 12,72 | 0,00 | | |
| 2023 001628 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA.2300052/23 DE 19/05/23 TRABAJO Y MATERI | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 163,65 | 163,65 | 0,00 | | |
| 2023 001770 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2386/23 DE 31/05/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 27,45 | 27,45 | 0,00 | | |
| 2023 001795 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.230079/23 DE 31/05/23 | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 998,25 | 998,25 | 0,00 | | |
| 2023 001862 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.024/23 DE 05/06/23 REPARACION GRIFO | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 33,88 | 33,88 | 0,00 | | |
| 2023 001938 PROGRAMADOR RIEGO 6 CANALES DIGITAL - NOTA - MATERIAL PARA JARDIN D | 2023 171 21000 MANT.PARQUES Y JARDINES | 0,00 | 159,80 | 0,00 | 159,80 | | |
| 2023 001162 CONSTRUCCIONES INIESTA S.L.-FRA.142/23 DE 17/04/23 CERTIFICACION TE | 2023 171 65000 RC22 PROYECTO CEHEGIN RI | 0,00 | 48.003,83 | 48.003,83 | 0,00 | | |
| 2022 003724 CERAMICAS CEHEGIN S.L.-FRA.1000365/22 DE 11/05/22 PEGOLAND UNO BLAN | 2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES | 85,85 | 0,00 | 85,85 | 0,00 | | |
| 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 | 60,50 | 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 000796 BOTIA ALFOCEA CRISTOBAL PED RO-FRA.2200054/23 DE 16/03/23 REPOSICION | 2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES | 0,00 | 95,47 | 95,47 | 0,00 | | |
| 2023 001668 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2023-2300214/23 DE 31/05/23 DIVERSO MA | 2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES | 0,00 | 336,90 | 336,90 | 0,00 | | |
| 2023 001867 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.029/23 DE 05/06/23 REPARACIONES EN | 2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES | 0,00 | 75,63 | 75,63 | 0,00 | | |
| 2023 001876 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000653/23 DE 31/05/23 GRIFO FLOTADOR | 2023 2310 21200 MANTEN.CENTROS SOCIALES | 0,00 | 17,40 | 17,40 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 001247 SANCHEZ SANDOVAL ANTONIO-FR A.2300002/23 DE 23/04/23 4 CLASES DE EQU | 2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR | 0,00 | 145,20 | 145,20 | 0,00 | | |
| 2023 001602 SANCHEZ SANDOVAL ANTONIO-FR A.2300004/23 DE 22/05/23 5 CLASES DE EQU | 2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR | 0,00 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | | |
| 2023 001826 MOYA CILLER MARIA JESUS-FRA .1900120/23 DE 06/02/23 MATERIAL PARA AC | 2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR | 0,00 | 125,60 | 125,60 | 0,00 | | |
| 2023 001922 SANCHEZ SANDOVAL ANTONIO-FR A.2300006/23 DE 15/06/23 5 CLASES DE EQU | 2023 2310 22699 DELEG.SERV.SOCIALES CORR | 0,00 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | | |
| 2022 003841 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 03489/22 DE 31/12/22 SERVICIO DE AYUDA A | 2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA | 4.872,44 | 0,00 | 4.872,44 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 000826 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 03634/23 DE 21/03/23 SERVICIO DE AYUDA A | 2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA | 0,00 | 4.884,73 | 4.884,73 | 0,00 | | |
| 2023 001598 ATTENDE CARE S.L.-FRA.86700 03764/23 DE 24/05/23 SERVICIO DE AYUDA A | 2023 2310 2279901 SERVICIO ASIST.DOMICILIA | 0,00 | 4.147,42 | 4.147,42 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|--|--|-----------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2022 003842 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-008822/22 DE 31/12/ | 2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA | 235,26 | 0,00 | 235,26 | 0,00 | | |
| 2023 000189 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS 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 SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-008920/23 DE 28/02/ | 2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA | 0,00 | 237,86 | 237,86 | 0,00 | | |
| 2023 001045 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-008969/23 DE 31/03/ | 2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA | 0,00 | 240,29 | 240,29 | 0,00 | | |
| 2023 001393 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-009017/23 DE 30/04/ | 2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA | 0,00 | 242,40 | 242,40 | 0,00 | | |
| 2023 001772 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSAN ITARIOS S.L.-FRA.FAM-009066/23 DE 31/05/ | 2023 2310 2279903 SERVICIOS TELEASISTENCIA | 0,00 | 249,77 | 249,77 | 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 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-F RA.OF502/22 DE 27/01/22 GASOLEO B CALEFA | 2023 2311 2210300 COMB.CALEFACCION CENTRO | 0,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 | | |
| 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 001157 CORREAS MARTINEZ MARIA TERE SA-FRA.01/22/23 DE 12/04/23 17 PULSERAS | 2023 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G | 0,00 | 161,57 | 161,57 | 0,00 | | |
| 2023 001256 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19006 94/22 DE 26/10/22 SERVICIO ACTIVIDADES P | 2023 2311 22699 DELEG.PERSONAS MAYORES-G | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 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 | | |
| 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 | | |

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 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 | | |
| 2023 001117 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19008 29/23 DE 10/04/23 GASTOS CORRESPONDIENTE | 2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN | 0,00 | 31.031,66 | 31.031,66 | 0,00 | | |
| 2023 001422 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19008 50/23 DE 05/05/23 GASTOS CORRESPONDIENTE | 2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN | 0,00 | 31.062,59 | 31.062,59 | 0,00 | | |
| 2023 001809 ASOCIACION ANIMAY-FRA.19008 58/23 DE 05/06/23 GASTOS CORRESPONDIENTE | 2023 2311 2279902 SERVICIO ESTANCIAS DIURN | 0,00 | 31.059,00 | 31.059,00 | 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 | | |
| 2022 004011 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.22245/22 DE 31/12/22 DIVERSO MATERIAL | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 58,56 | 0,00 | 58,56 | 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 AMBIENTAL S.L.-FRA. 3000027/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 76,78 | 76,78 | 0,00 | | |
| 2023 000289 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000026/23 DE 31/01/2 | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 3,27 | 3,27 | 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 000290 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000027/23 DE 31/01/2 | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 10,19 | 10,19 | 0,00 | | |
| 2023 000343 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.2307/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 417,45 | 417,45 | 0,00 | | |
| 2023 000344 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.238/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATERIAL T | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 75,38 | 75,38 | 0,00 | | |
| 2023 000345 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.239/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATERIAL T | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 291,25 | 291,25 | 0,00 | | |
| 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 RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.128/23 DE 28/02/23 CONTENEDORES TRABAJOS PAR | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 115,50 | 115,50 | 0,00 | | |
| 2023 000803 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.ABONO 2338/23 DE 28/02/23 DEVOL PALET | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | -69,56 | -69,56 | 0,00 | | |
| 2023 000888 RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.160/23 DE 30/03/23 CONTENEDORES TRABAJOS PAR | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 115,50 | 115,50 | 0,00 | | |
| 2023 001098 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000173/23 DE 31/01/2 | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 584,25 | 584,25 | 0,00 | | |
| 2023 001100 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000175/23 DE 31/01/2 | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 13,43 | 13,43 | 0,00 | | |
| 2023 001177 MATERIALES COPREFA S.L.L.-F RA.2355/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 815,14 | 815,14 | 0,00 | | |
| 2023 001346 SOCIAL REVOLUTION S.L.-FRA.2023SR169000001/23 DE 24/04/23 REALIZACI | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 1.028,50 | 1.028,50 | 0,00 | | |
| 2023 001918 MARIN RODRIGUEZ, PEDRO JESUS -FRA.40/23 DE 15/06/23 PREPARACION E IMP | 2023 241 22699 DELEG.EMPLEO Y PROMOCION | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 0,00 | | |
| 2023 000182 SANCHEZ GONZALEZ CONDE, JOSE -FRA.005/23 DE 30/01/23 REPARACION EN PL | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 30,49 | 30,49 | 0,00 | | |
| 2023 000398 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.70004/23 DE 31/01/23 DIVERSO MATERIAL PINT | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 218,38 | 218,38 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 000457 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 20230001502/23 DE 15/02/23 DIVERSO VESTU | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 127,44 | 127,44 | 0,00 | | |
| 2023 000595 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.70 009/23 DE 28/02/23 DIVERSO MATERIAL PINT | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 190,02 | 190,02 | 0,00 | | |
| 2023 000603 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF138088/23 DE 03/03/23 DIVERSO MATERI | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 1.228,94 | 1.228,94 | 0,00 | | |
| 2023 000614 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25247/23 DE 01/03/23 DIVE | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 60,94 | 60,94 | 0,00 | | |
| 2023 000615 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25248/23 DE 01/03/23 DIVE | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 305,85 | 305,85 | 0,00 | | |
| 2023 000700 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000101/23 DE 28/02/2 | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 26,26 | 26,26 | 0,00 | | |
| 2023 000701 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000102/23 DE 28/02/2 | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 328,65 | 328,65 | 0,00 | | |
| 2023 000702 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000103/23 DE 28/02/2 | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 436,21 | 436,21 | 0,00 | | |
| 2023 000703 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000104/23 DE 28/02/2 | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 355,81 | 355,81 | 0,00 | | |
| 2023 000733 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.65/23 DE 08/03/ | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 304,30 | 304,30 | 0,00 | | |
| 2023 000749 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.112/23 DE 28/02/23 ZAPATOS "ACTUACI | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 247,53 | 247,53 | 0,00 | | |
| 2023 000808 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2360/23 DE 17/03/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 77,01 | 77,01 | 0,00 | | |
| 2023 000834 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA .CVF138198/23 DE 22/03/23 DIVERSO MATERI | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 389,96 | 389,96 | 0,00 | | |
| 2023 000905 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2366/23 DE 31/03/23 GAFAS PEGASO OSCU | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 9,74 | 9,74 | 0,00 | | |
| 2023 000906 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2367/23 DE 31/03/23 PLASTICO NEGRO "A | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | | |
| 2023 001082 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25385/23 DE 31/03/23 DIVE | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 824,48 | 824,48 | 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 001097 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000172/23 DE 31/03/2 | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 887,11 | 887,11 | 0,00 | | |
| 2023 001102 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000179/23 DE 31/03/2 | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 288,42 | 288,42 | 0,00 | | |
| 2023 001113 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.20390/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIAL PINT | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | | |
| 2023 001114 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.11075/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIAL PINT | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 190,58 | 190,58 | 0,00 | | |
| 2023 001182 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF138424/23 DE 19/04/23 DIVERSO MATERI | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 434,92 | 434,92 | 0,00 | | |
| 2023 001183 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF138425/23 DE 19/04/23 ALQUILER EQUIP | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | | |
| 2023 001365 RUIZ LLORENTE JUAN-FRA.77/23 DE 30/04/23 RETIRADA CONTENEDORES ESCO | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | | |
| 2023 001400 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2023/A/23000265/23 DE 30/04/2 | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 1.724,19 | 1.724,19 | 0,00 | | |
| 2023 001415 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25517/23 DE 30/04/23 DIVE | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 359,50 | 359,50 | 0,00 | | |
| 2023 001445 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-FRA.23-0045/23 DE 09/05/23 CARTELERIA PAR | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 220,22 | 220,22 | 0,00 | | |
| 2023 001484 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF138590/23 DE 11/05/23 DIVERSO MATERI | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 130,24 | 130,24 | 0,00 | | |
| 2023 001485 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF138592/23 DE 11/05/23 DIVERSO MATERI | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 376,61 | 376,61 | 0,00 | | |
| 2023 001486 LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF138591/23 DE 11/05/23 DIVERSO MATERI | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 49,44 | 49,44 | 0,00 | | |
| 2023 001559 MARTINEZ DE PACO MIGUEL ANG EL-FRA.9/23 DE 16/05/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 188,76 | 188,76 | 0,00 | | |
| 2023 001609 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA.2300054/23 DE 23/05/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 3.620,93 | 3.620,93 | 0,00 | | |
| 2023 001654 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.121/23 DE 30/05/23 DIVERSO M | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 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 001659 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 2075/23 DE 19/05/23 REPARACION CUBIERTAS | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 93,19 | 93,19 | 0,00 | | |
| 2023 001754 RUIZ LLORENTE,JUAN-FRA.1103 /23 DE 31/05/23 CONTENEDOR ESCOMBRO PARA | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 38,50 | 38,50 | 0,00 | | |
| 2023 001803 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A23000345/23 DE 31/05/23 DIVER | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 199,71 | 199,71 | 0,00 | | |
| 2023 001805 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A23000347/23 DE 31/05/23 DIVER | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 279,99 | 279,99 | 0,00 | | |
| 2023 001844 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25640/23 DE 31/05/23 DIVE | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 128,65 | 128,65 | 0,00 | | |
| 2023 001961 CINTA KREPP A081 ELTON 50 m m. . PAPEL CON CINTA PINTA-RAPID 15 cmx4 | 2023 241 2269901 SEF-MATERIAL MANT.ESPACI | 0,00 | 144,20 | 0,00 | 144,20 | | |
| 2023 000643 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.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. SEGURO S 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 000879 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASE GUROS S.A.-FRA.AZFE0000013910/23 DE 29/0 | 2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA | 0,00 | 359,75 | 359,75 | 0,00 | | |
| 2023 001336 HERNANDEZ ABRIL VICENTE-FRA .31/23 DE 28/04/23 SUMINISTRO MATERIAL D | 2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA | 0,00 | 1.809,90 | 1.809,90 | 0,00 | | |
| 2023 001404 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 320/23 DE 28/04/23 MATERIAL DE OFICINA P | 2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA | 0,00 | 256,47 | 256,47 | 0,00 | | |
| 2023 001426 CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA. 255/23 DE 05/05/23 IMPARTICION PRESENCIA | 2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA | 0,00 | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | | |
| 2023 001431 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0044/23 DE 08/05/23 MATERIAL PARA | 2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA | 0,00 | 290,40 | 290,40 | 0,00 | | |
| 2023 001799 CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA. 331/23 DE 02/06/23 IMPARTICION PRESENCIA | 2023 241 2269903 SEF-ATENC.SOCIOSANITARIA | 0,00 | 3.114,00 | 3.114,00 | 0,00 | | |
| 2023 000643 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.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.-F RA.2326/22 DE 20/12/22 DIVERSO MATERIAL | 2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-G | 47,38 | 0,00 | 47,38 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2022 003688 AGROMUL CEHEGIN S.L.-FRA.19 64/22 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.21 14/22 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.202200520 1/22 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.-F RA.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.-F RA.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.00 0084/22 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.-F RA.2331/22 DE 30/12/22 DIVERSO MATERIAL | 2023 2411 22699 RC22 T.EMPLEO JARDINES-G | 60,13 | 0,00 | 60,13 | 0,00 | | |
| 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 | | |

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 003882 MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.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.-FRA.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.000003/22 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 | | |
| 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.2023000216/23 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 | | |

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 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-F RA.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 | | |
| 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 | | |
| 2023 001181 CERAMICAS CEHEGIN S.L.-FRA. 1000097/23 DE 01/02/23 AZULEJOS ACTUACIO | 2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G | 0,00 | 120,99 | 120,99 | 0,00 | | |
| 2023 001227 ORTEGA RODENAS SALVADOR-FRA .1/23 DE 12/01/23 RETIRADA CONTENEDORES | 2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G | 0,00 | 260,15 | 260,15 | 0,00 | | |
| 2023 001644 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.129/22 DE 13/10/22 GRABACION VESTUA | 2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G | 0,00 | 37,75 | 0,00 | 37,75 | | |
| 2023 001645 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.130/22 DE 30/09/22 GRABACION VESTUA | 2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G | 0,00 | 45,64 | 0,00 | 45,64 | | |

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 001646 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.131/22 DE 14/11/22 GRABACION VESTUA | 2023 2412 22699 RC22 T.EMPLEO ACCESIB.-G | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 1,84 | | |
| 2023 001576 MULTIOFI S.L.-FRA.202300243 0/23 DE 19/05/23 MATERIAL DE OFICINA TAL | 2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION | 0,00 | 129,01 | 0,00 | 129,01 | | |
| 2023 001677 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.775/23 DE 31/ | 2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION | 0,00 | 66,16 | 0,00 | 66,16 | | |
| 2023 001678 GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.776/23 DE 31/ | 2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION | 0,00 | 266,55 | 0,00 | 266,55 | | |
| 2023 001741 HERNANDEZ ABRIL VICENTE-FRA.35/23 DE 30/05/23 MATERIAL PARA CERTIFI | 2023 2413 2269900 SEF-GTOS FUNC.Y GESTION | 0,00 | 1.484,56 | 0,00 | 1.484,56 | | |
| 2023 001473 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023044/23 DE 09/05/23 DESPLAZAMI | 2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | | |
| 2023 001561 ASOCIACION BETANIA-RECIBO N.1/23 DE 18/05/23 CUOTA SOCIO EJERCICIO | 2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 2023 001917 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S.R.C.-FRA.2023065/23 DE 14/06/23 GASTOS | 2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 0,00 | | |
| 2023 001959 CONCEJALIA SANIDAD- ACCION FORMATIVA USO DE LAS TIC EN SANIDAD . | 2023 3110 22699 DELEGACION SANIDAD-GTOS | 0,00 | 375,10 | 0,00 | 375,10 | | |
| 2023 001139 NAVARRO ABRIL, JUAN-FRA.A778 /23 DE 31/03/23 SERVICIOS VETERINARIOS P | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 44,97 | 44,97 | 0,00 | | |
| 2023 001140 NAVARRO ABRIL, JUAN-FRA.A559 /23 DE 22/03/23 SERVICIOS VETERINARIOS P | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 91,45 | 91,45 | 0,00 | | |
| 2023 001141 NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A501 /23 DE 01/03/23 SERVICIOS VETERINARIOS P | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | | |
| 2023 001142 NAVARRO ABRIL, JUAN-FRA.A860 /23 DE 01/04/2023 SERVICIOS VETERINARIOS | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 263,00 | 263,00 | 0,00 | | |
| 2023 001143 NAVARRO ABRIL, JUAN-FRA.T464 /23 DE 31/03/23 PIENSO PARA PERROS CALLE | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 100,85 | 100,85 | 0,00 | | |
| 2023 001144 NAVARRO ABRIL, JUAN-FRA.T210 /23 DE 28/01/23 PIENSO PERROS CALLEJEROS | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 45,03 | 45,03 | 0,00 | | |
| 2023 001145 NAVARRO ABRIL, JUAN-FRA.T285 /23 DE 01/03/23 PIENSO PERROS CALLEJEROS | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 88,95 | 88,95 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001146 NAVARRO ABRIL, JUAN-FRA.T353 /23 DE 22/03/23 PIENSO PERROS CALLEJEROS | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 18,40 | 18,40 | 0,00 | | |
| 2023 001147 NAVARRO ABRIL, JUAN-FRA.T460 /23 DE 31/03/23 PIENSO PERROS CALLEJEROS | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 18,40 | 18,40 | 0,00 | | |
| 2023 001148 NAVARRO ABRIL, JUAN-FRA.T352 /23 DE 22/03/23 PIENSO PERROS CALLEJEROS | 2023 3111 22699 DELEGACION PROTECCION AN | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | | |
| 2022 003849 PAF CILAB S.L.-FRA.289/22 D E 30/12/22 DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (5 | 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE | 1.694,00 | 0,00 | 1.694,00 | 0,00 | | |
| 2022 003850 PAF CILAB S.L.-FRA.290/22 D E 30/10/22 DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (6 | 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE | 1.694,00 | 0,00 | 1.694,00 | 0,00 | | |
| 2023 000997 PAF CILAB S.L.-FRA.73/23 DE 03/04/23 CONTROL DE LEGIONELLA FEBRERO | 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | | |
| 2023 000998 PAF CILAB S.L.-FRA.74/23 DE 03/04/23 CONTROL DE LEGIONELLA MARZO 20 | 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | | |
| 2023 001490 PAF CILAB S.L.-FRA.106/23 D E 30/04/23 CONTROL DE LEGIONELLA ABRIL 2 | 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | | |
| 2023 001492 PAF CILAB S.L.-FRA.16/23 DE 30/01/23 CONTROL DE LEGIONELLA ENERO 20 | 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | | |
| 2023 001564 PAF CILAB S.L.-FRA.125/23 D E 30/04/23 SALIDA RECOGIDA PERROS ABANDO | 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE | 0,00 | 423,50 | 423,50 | 0,00 | | |
| 2023 001753 PAF CILAB S.L.-FRA.140/23 D E 30/05/23 CONTROL DE LEGIONELLA MAYO 20 | 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | | |
| 2023 001892 PAF CILAB S.L.-FRA.158/23 D E 30/05/23 SALIDA RECOGIDA PERROS ABANDO | 2023 3111 22799 SERV.DESINSECTACION Y RE | 0,00 | 786,50 | 786,50 | 0,00 | | |
| 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 | | |

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 000878 CONCILIA2 SOLUCIONES S.L.-FRA.C22023158/23 DE 29/03/23 SESION FORMA | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 | | |
| 2023 001040 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 1992062/23 DE 03/04/23 TALLER DE FOMENTO | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 999,86 | 999,86 | 0,00 | | |
| 2023 001217 ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FRA. A.2300045/23 DE 20/04/23 CUENTACUENTOS P | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | |
| 2023 001372 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 2542065/23 DE 03/05/23 TALLER DE FOMENTO | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 999,86 | 999,86 | 0,00 | | |
| 2023 001471 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023039/23 DE 19/04/23 DESPLAZAMI | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | | |
| 2023 001472 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023040/23 DE 26/04/23 SERVICIO D | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 561,00 | 561,00 | 0,00 | | |
| 2023 001474 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023051/23 DE 04/05/23 DESPLAZAMI | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 0,00 | | |
| 2023 001493 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023043/23 DE 05/05/23 DESPLAZAMI | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | | |
| 2023 001800 CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA. 3422082/23 DE 02/06/23 SERVICIO DE ANIMA | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 999,86 | 999,86 | 0,00 | | |
| 2023 001824 MOYA CILLER MARIA JESUS-FRA. 1900115/23 DE 01/06/23 MATERIAL DE OFIC | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 23,75 | 23,75 | 0,00 | | |
| 2023 001850 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.11/23 DE 02/06/23 REALIZACION CONCI | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | |
| 2023 001908 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023066/23 DE 14/06/23 DESPLAZAMI | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | | |
| 2023 001909 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023067/23 DE 14/06/23 DESPLAZAMI | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 374,00 | 374,00 | 0,00 | | |
| 2023 001910 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.2023068/23 DE 14/06/23 DESPLAZAMI | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 0,00 | | |
| 2023 001949 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 10/23 DE 22/06/23 MURAL 50 ANIVERSARIO E | 2023 320 22699 DELEG. EDUCACION-GTOS COR | 0,00 | 544,50 | 0,00 | 544,50 | | |
| 2022 002776 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.70 106/22 DE 30/09/22 DIVERSO MATERIAL PINT | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 50,09 | 0,00 | 50,09 | 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 | | |
| 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 | 363,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |

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 000379 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2023-2300061/23 DE 13/02/23 DIVERSO M | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 375,64 | 375,64 | 0,00 | | |
| 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 000499 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2344/23 DE 28/02/23 SUMINISTRO MATERI | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 84,34 | 84,34 | 0,00 | | |
| 2023 000572 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.50/23 DE 28/02/ | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 36,26 | 36,26 | 0,00 | | |
| 2023 000573 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.51/23 DE 28/02/ | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 31,22 | 31,22 | 0,00 | | |
| 2023 000574 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.52/23 DE 28/02/ | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 152,85 | 152,85 | 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 | | |
| 2023 000579 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS 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 ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.56/23 DE 28/02/ | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 553,32 | 553,32 | 0,00 | | |
| 2023 000680 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.49/23 DE 08/03/23 REPARACION | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 254,34 | 254,34 | 0,00 | | |
| 2023 000687 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000222/23 DE 28/02/23 DIVERSO MATERIA | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 97,88 | 97,88 | 0,00 | | |
| 2023 000740 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.7/23 D E 23/02/23 LAMAS PERSIANA COLEGIO CAMPIL | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 52,03 | 52,03 | 0,00 | | |
| 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 | 1.089,00 | 0,00 | | |
| 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 | 375,10 | 0,00 | | |
| 2023 000839 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2365/23 DE 23/03/23 MATERIAL MANTENIM | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 000876 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.80/23 DE 28/03/ | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 7,02 | 7,02 | 0,00 | | |
| 2023 000976 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.83/23 DE 28/03/ | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 177,82 | 177,82 | 0,00 | | |
| 2023 001055 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000374/23 DE 31/03/23 DIVERSO MATERIA | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 72,58 | 72,58 | 0,00 | | |
| 2023 001076 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25379/23 DE 31/03/23 DIVE | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 77,36 | 77,36 | 0,00 | | |
| 2023 001152 SANCHEZ GONZALEZ-CONDE JOSE -FRA.016/2023/23 DE 13/04/2023 REPARACIO | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 84,70 | 84,70 | 0,00 | | |
| 2023 001153 SANCHEZ GONZALEZ-CONDE JOSE -FRA.018/2023/23 DE 13/04/2023 TRABAJOS | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 129,47 | 129,47 | 0,00 | | |
| 2023 001193 ZARCO LOPEZ, JUAN-FRA16/23 D E 14/04/2023 CHAPA DE METAL REPARACION C | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 167,70 | 167,70 | 0,00 | | |
| 2023 001248 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2023-2300135/23 DE 12/04/23 REPARACIO | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 131,65 | 131,65 | 0,00 | | |
| 2023 001268 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.18/23 DE 26/04/23 REPARACION ESTANTERIA Y ARMA | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 384,78 | 384,78 | 0,00 | | |
| 2023 001418 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25513/23 DE 30/04/23 DIVE | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 67,11 | 0,00 | 67,11 | | |
| 2023 001496 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.85/23 DE 11/05/23 LIMPIEZA Y | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 1.512,50 | 1.512,50 | 0,00 | | |
| 2023 001497 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.86/23 DE 11/05/23 REPARACION | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 160,33 | 160,33 | 0,00 | | |
| 2023 001546 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000500/23 DE 29/04/23 DIVERSO MATERIA | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 109,43 | 109,43 | 0,00 | | |
| 2023 001628 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA .2300052/23 DE 19/05/23 TRABAJO Y MATERI | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 21,78 | 21,78 | 0,00 | | |
| 2023 001816 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M124/23 DE 02/0 | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 86,95 | 86,95 | 0,00 | | |
| 2023 001829 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M125/23 DE 02/0 | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 50,19 | 50,19 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001830 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ELECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M126/23 DE 02/0 | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 41,41 | 41,41 | 0,00 | | |
| 2023 001865 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.027/23 DE 05/06/23 REPARACIONES VAR | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 130,98 | 130,98 | 0,00 | | |
| 2023 001901 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23000210/23 DE 14/03/23 DIVERSOS PR | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 819,65 | 819,65 | 0,00 | | |
| 2023 001989 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.28/23 DE 29/06/23 TRABAJOS MANTENIMIENTO PUERT | 2023 323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 127,41 | | |
| 2022 001825 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.712 20000022971/22 DE 15/07/22 CONSUMO GAS N | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 137,86 | 0,00 | 137,86 | 0,00 | | |
| 2022 002121 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.ABO NO 7422000000944/22 DE 16/08/22 SOBRE F | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | -94,00 | 0,00 | -94,00 | 0,00 | | |
| 2022 003860 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN221200275508/22 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 644,01 | 0,00 | 644,01 | 0,00 | | |
| 2022 003861 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN221200065904/22 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 509,72 | 0,00 | 509,72 | 0,00 | | |
| 2023 000301 GASOMARES MORATALLA S.L.-FRA.A.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 R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230100277284/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 891,12 | 891,12 | 0,00 | | |
| 2023 000306 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230100173444/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 74,90 | 74,90 | 0,00 | | |
| 2023 000313 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA 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 | | |
| 2023 000814 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-FRA.OF501/22 DE 27/01/22 GASOLEO B CALEFA | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 3.057,96 | 3.057,96 | 0,00 | | |
| 2023 000815 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-FRA.OF503/22 DE 28/01/22 GASOLEO B CALEFA | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 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 000816 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-F RA.OF440/21 DE 21/12/21 GASOLEO B CALEFA | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 698,72 | 698,72 | 0,00 | | |
| 2023 000817 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-F RA.OF442/21 DE 21/12/21 GASOLEO B CALEFA | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 754,16 | 754,16 | 0,00 | | |
| 2023 000818 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-F RA.OF438/21 DE 20/12/21 GASOLEO B CALEFA | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 3.995,20 | 3.995,20 | 0,00 | | |
| 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 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-F RA.OF546/22 DE 28/02/22 GASOLEO B CALEFA | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 962,56 | 962,56 | 0,00 | | |
| 2023 000845 COMBUSTIBLES CEHEGIN S.L.-F RA.OF53/23 DE 15/02/23 COMBUSTIBLE CALEF | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 5.593,20 | 5.593,20 | 0,00 | | |
| 2023 001004 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230300046921/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 2.844,32 | 2.844,32 | 0,00 | | |
| 2023 001011 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230300247663/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 60,50 | 60,50 | 0,00 | | |
| 2023 001012 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230300248186/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 54,37 | 54,37 | 0,00 | | |
| 2023 001014 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230300379299/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 766,98 | 766,98 | 0,00 | | |
| 2023 001385 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230400356734/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 68,10 | 68,10 | 0,00 | | |
| 2023 001759 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230500387792/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 41,62 | 41,62 | 0,00 | | |
| 2023 001760 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230500286667/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 35,90 | 35,90 | 0,00 | | |
| 2023 001761 BASER COMERCIALIZADORA DE R EFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230500284790/23 D | 2023 323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 49,72 | 49,72 | 0,00 | | |
| 2023 001580 IBERPIANO TRADING S.L.-FRA. A23520/23 DE 19/05/23 SUMINISTRO ATRILES | 2023 326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMEN | 0,00 | 1.099,70 | 1.099,70 | 0,00 | | |
| 2023 000200 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.-FRA.SA23-07601/23 DE 31/01/23 MANTE | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 1.420,49 | 1.420,49 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 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 | 3.271,01 | 0,00 | | |
| 2023 000809 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2361/23 DE 17/03/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 18,62 | 18,62 | 0,00 | | |
| 2023 000870 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.76/23 DE 28/03/ | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 35,21 | 35,21 | 0,00 | | |
| 2023 000883 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.A.2023-2300096/23 DE 16/03/23 MANTENIMI | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 188,16 | 188,16 | 0,00 | | |
| 2023 001048 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.89/23 DE 04/04/ | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 386,93 | 386,93 | 0,00 | | |
| 2023 001078 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25380/23 DE 31/03/23 BOLS | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | | |
| 2023 001167 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.-FRA.SF23-07709/23 DE 15/04/23 SUSTI | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 97,96 | 97,96 | 0,00 | | |
| 2023 001333 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300151/23 DE 28/04/23 SOPORTE TV MU | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | | |
| 2023 001815 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M123/23 DE 02/0 | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 105,02 | 105,02 | 0,00 | | |
| 2023 001869 SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE -FRA.031/23 DE 05/06/23 REPARACION ASEOS | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 228,09 | 228,09 | 0,00 | | |
| 2023 001934 BOMBILLA LED OR111-15W 45:G U10. BOMBILLA LED 075-W DICROICA MR61-12 | 2023 3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALE | 0,00 | 255,62 | 0,00 | 255,62 | | |
| 2022 003770 PECRES S.L.-FRA.2204062589/22 DE 31/12/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR CA | 2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS | 87,37 | 0,00 | 87,37 | 0,00 | | |
| 2022 003776 PECRES S.L.-FRA.2204062591/22 DE 31/12/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR CA | 2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS | 85,99 | 0,00 | 85,99 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 000907 Contrato/PR: 328961 RAE: 31 145 CL BEGASTRI 5 CASA MUSICA EXCMO. AYU | 2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS | 0,00 | 96,59 | 96,59 | 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 000910 Contrato/PR: 323539 RAE: 30 946 CL BEGASTRI 7 CASA CULTURA Contrato | 2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS | 0,00 | 96,59 | 96,59 | 0,00 | | |
| 2023 001974 Contrato/PR: 328961 RAE: 31 145 CL BEGASTRI 5 CASA MUSICA EXCMO. AYU | 2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS | 0,00 | 69,55 | 0,00 | 69,55 | | |
| 2023 001975 Contrato/PR: 323539 RAE: 30 946 CL BEGASTRI 7 CASA CULTURA Contrato | 2023 3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUS | 0,00 | 69,55 | 0,00 | 69,55 | | |
| 2022 001437 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.177/22 DE 31/05/22 ALQUILER ASE | 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 | | |
| 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 000837 ABRIL CORBALAN ANTONIO JOSE -FRA.2300073/23 DE 18/03/23 PRODUCTOS CH | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 63,40 | 63,40 | 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 | 200,00 | 0,00 | | |
| 2023 000887 GRAFICAS EL NIÑO DE MULA S. L.L.-FRA.F2300136/23 DE 22/03/23 PUBLICA | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | | |
| 2023 000889 GRAFICAS EL NIÑO DE MULA S. L.L.-FRA.F2300137/23 DE 22/03/23 ELABORA | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | | |
| 2023 000890 GRAFICAS EL NIÑO DE MULA S. L.L.-FRA.F.2300138/23 DE 22/03/23 PUBLIC | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | | |
| 2023 001038 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F91/23 DE 04/04/23 200 EJEMPLARES LIBR | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 974,05 | 974,05 | 0,00 | | |
| 2023 001075 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25378/23 DE 31/03/23 BOLS | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,00 | | |
| 2023 001105 HIDALGO DE LA CERDA, ANTONI O F.-FRA.19/23 DE 03/04/23 TRASLADOS ORQ | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-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 001108 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S19/23 D | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | | |
| 2023 001164 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.-FRA.23019/23 DE 17/04/23 SONIDO ACTUACIO | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 423,50 | 423,50 | 0,00 | | |
| 2023 001165 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.-FRA.23020/23 DE 17/04/23 SONIDO E ILUMIN | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 1.185,80 | 1.185,80 | 0,00 | | |
| 2023 001250 NOGUEROL LOPEZ ANTONIO-FRA.F210144/23 DE 16/04/23 DIVERSOS PRODUCTO | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 92,15 | 92,15 | 0,00 | | |
| 2023 001255 MOYA CILLER MARIA JESUS-FRA.1900108/23 DE 25/04/23 GASTOS PROTOCOLO | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | | |
| 2023 001368 AZNAR MARTINEZ,MARIA DE LOS REYES-FRA.2023-0050/23 DE 03/05/23 CONC | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | |
| 2023 001425 DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.-FRA.23027/23 DE 08/05/23 SERVICIO INSTAL | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 1.633,50 | 1.633,50 | 0,00 | | |
| 2023 001494 TUDELA RODENAS DOLORES ANA-FRA.B-009/23 DE 14/04/23 MAQUETACION Y C | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 665,50 | 665,50 | 0,00 | | |
| 2023 001495 NOGUEROL LOPEZ ANTONIO-FRA.F210157/23 DE 10/05/23 200 BOCADILLOS PA | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | | |
| 2023 001528 SANCHEZ FERNANDEZ MARIA CAR MEN-FRA.23001/23 DE 07/05/23 HOSPEDAJE P | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 2023 001537 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.10/23 DE 15/05/23 ACTUACION PASACAL | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | |
| 2023 001550 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S16/23 DE 17/05/23 OBSEQUIO MURAL A PONENT | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 266,20 | 266,20 | 0,00 | | |
| 2023 001560 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.11/23 DE 18/05/23 MEGAFONIAS PUBLICIDAD | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 629,20 | 629,20 | 0,00 | | |
| 2023 001582 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | | |
| 2023 001608 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.2003000009/23 DE 05/05/23 AGUA, PLATANO | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 110,47 | 110,47 | 0,00 | | |
| 2023 001614 ABRIL CORBALAN ANTONIO JOSE -FRA.2300132/23 DE 06/05/23 PRODUCTOS CH | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 239,29 | 239,29 | 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 | | |
| 2023 001822 PEÑALVER PUERTA JUAN JOSE-FRA.61-42/23 DE 02/06/23 IMPRESTON CARTEL | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | | |
| 2023 001895 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.16/23 DE 09/06/23 CONCIERTO DE LA S | 2023 3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | |
| 2022 003754 RODRIGUEZ HERNANDEZ,ROCIO-FRA.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 VICTORIA-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 001230 PARADOR 10 APARTAMENTOS S.L. -FRA.2023034/23 DE 17/03/23 RESERVAS AP | 2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | | |
| 2023 001335 ASOCIACION ORQUESTA FILARMONICA DE CEHEGIN-FRA.2/23 DE 28/04/23 CON | 2023 3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 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 | 1.200,00 | 0,00 | | |
| 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 | 1.200,00 | 0,00 | | |
| 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 | 1.100,00 | 0,00 | | |
| 2023 001041 CORO Y ORQUESTA CIUDAD DE CEHEGIN-FRA.02/23 DE 04/04/23 CONCIERTO S | 2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | |
| 2023 001952 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.12/23 DE 11/06/23 ACTUACION EN LA P | 2023 3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS A | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | | |
| 2023 001116 COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L. -FRA.A2300124/23 DE 12/04/23 ADQUISICION | 2023 3321 22001 ADQUISICION FONDOS BIBLI | 0,00 | 2.777,77 | 2.777,77 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001215 ASOCIACION SOCIOCULTURAL CA CHIVACHE-FRA.140023/23 DE 20/04/23 ACTIV | 2023 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | |
| 2023 001216 ASOCIACION SOCIOCULTURAL CA CHIVACHE-FRA.1500023/23 DE 20/04/23 ACTI | 2023 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | | |
| 2023 001218 ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FR A.2300046/23 DE 20/04/23 CUENTACUENTOS P | 2023 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | | |
| 2023 001253 ASOCIACION CULTURAL TURULI TURULE-FRA.5/23 DE 25/04/23 DOS SESIONES | 2023 3321 22699 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTE | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | |
| 2022 001858 AZUCHE 88 S.L.-FRA.73/22 DE 07/07/22 CERTIFICACION TECNICA N.3 Y LI | 2023 336 68900 | 3.964,86 | 0,00 | 0,00 | 3.964,86 | | |
| 2023 000686 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000221/23 DE 28/02/23 DIVERSO MATERIA | 2023 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS | 0,00 | 13,04 | 13,04 | 0,00 | | |
| 2023 001988 ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.25/23 DE 23/06/23 TRABAJOS MANTENIMIENTO PUERT | 2023 337 21200 MANT.PLAZA DE TOROS | 0,00 | 33,88 | 0,00 | 33,88 | | |
| 2022 001631 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2200240/22 DE 30/06/22 DIVERSO MATERIA | 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 | | |

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 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 000453 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230128303/23 DE 21/02/23 DE | 2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST | 0,00 | 50,01 | 50,01 | 0,00 | | |
| 2023 000789 SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES ESPAÑA-FRA.1230146854/23 DE 07/ | 2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST | 0,00 | 511,15 | 511,15 | 0,00 | | |
| 2023 000790 SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES ESPAÑA-FRA.1230146851/23 DE 07/ | 2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST | 0,00 | 73,05 | 73,05 | 0,00 | | |
| 2023 000791 SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES ESPAÑA-FRA.1230146852/23 DE 07/ | 2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST | 0,00 | 269,03 | 269,03 | 0,00 | | |
| 2023 000792 SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES ESPAÑA-FRA.1230146856/23 DE 07/ | 2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST | 0,00 | 946,43 | 946,43 | 0,00 | | |
| 2023 000793 SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES ESPAÑA-FRA.1230146853/23 DE 07/ | 2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST | 0,00 | 23,06 | 23,06 | 0,00 | | |
| 2023 000794 SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES ESPAÑA-FRA.1230146855/23 DE 07/ | 2023 338 20900 CANONES ACTIV.DELEG.FEST | 0,00 | 1.077,11 | 1.077,11 | 0,00 | | |
| 2022 002850 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R22001119/22 DE 30/09/22 DIVERSO MATERIA | 2023 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BA | 1.080,88 | 0,00 | 1.080,88 | 0,00 | | |
| 2022 003273 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2296/22 DE 25/11/22 DIVERSO MATERIAL | 2023 338 21000 MANT.RECINTO FERIAL Y BA | 6,25 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | | |
| 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 | 181,50 | 0,00 | | |
| 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 000401 GRAFICAS CALASPARRA SOCIEDA D COOP.-FRA.E-20230041/23 DE 17/02/23 DI | 2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS | 0,00 | 120,18 | 120,18 | 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 | 460,00 | 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 001226 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0037/23 DE 21/04/23 ELABORACION 2 | 2023 338 22602 PUBLICIDAD FESTEJOS | 0,00 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | | |
| 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 | 1.210,00 | 0,00 | | |
| 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 | 1.056,00 | 0,00 | | |
| 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 | 2.299,00 | 0,00 | | |
| 2022 002824 ASOCIACION MUSICAL JUVENIL BEGASTRI-FRA.4/22 DE 22/09/22 ACTUACION | 2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | | |
| 2022 002931 QUILES CARMONA, DOMINGO-FRA. 198/22 DE 25/10/22 ROLLOS MOQUETA ROJO N | 2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES | 1.253,88 | 0,00 | 1.253,88 | 0,00 | | |
| 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 | 10.903,00 | 0,00 | | |
| 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 | 1.028,50 | 0,00 | | |
| 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 | 210,69 | 0,00 | | |
| 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 | 117,25 | 0,00 | | |
| 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 | 446,70 | 0,00 | | |
| 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 | 2.500,16 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|--------------------------------------|--|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001611 DE GEA ROBLES FELISA-FRA.01 /23 DE 15/01/23 INVITACION A DAMOS FIEST | 2023 338 2269900 FESTEJOS PATRONALES | 0,00 | 252,50 | 252,50 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

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 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 | | |
| 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 | 326,70 | 0,00 | | |
| 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 | 246,43 | 0,00 | | |
| 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 | 634,79 | 0,00 | | |
| 2022 002467 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.23/22 DE 01/01/22 ALQUILER ASEO | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 145,20 | 0,00 | 145,20 | 0,00 | | |
| 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 | 1.350,00 | 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 003137 ANEDAME LAHCEN-FRA.AB-1092/ 22 DE 19/07/22 ALQUILER CARPAS PARA FIES | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 750,20 | 0,00 | 750,20 | 0,00 | | |
| 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 | 217,80 | 0,00 | | |
| 2022 003666 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.502/22 DE 16/12/22 ALQUILER ASE | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 217,80 | 0,00 | 217,80 | 0,00 | | |
| 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 | 968,00 | 0,00 | | |
| 2022 003894 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24994/22 DE 31/12/22 ALAM | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 9,70 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | | |
| 2022 003955 NOGUEROL LOPEZ ANTONIO-FRA. F210125/22 DE 24/12/22 EMPANADILLAS Y PA | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 30,44 | 0,00 | 30,44 | 0,00 | | |
| 2022 003995 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000348/22 DE 30/12/22 AGUA Y REFRES | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 37,68 | 0,00 | 37,68 | 0,00 | | |
| 2022 003996 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000349/22 DE 30/12/22 COPAS CAVA PL | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 61,09 | 0,00 | 61,09 | 0,00 | | |
| 2022 003997 CORBALAN MATALLAN S.L.-FRA. 4005000492/22 DE 29/12/22 AGUA Y REFRESC | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 48,96 | 0,00 | 48,96 | 0,00 | | |
| 2022 003998 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4003000226/22 DE 27/12/22 ARTICULOS ALI | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 255,15 | 0,00 | 255,15 | 0,00 | | |
| 2022 003999 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4003000223/22 DE 24/12/22 DIVERSOS PROD | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 60,13 | 0,00 | 60,13 | 0,00 | | |
| 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.1 000007/23 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 1 2/01/23 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 | | |

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 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.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 | 2.485,12 | 0,00 | | |
| 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.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 | | |
| 2023 000202 ABRIL CORBALAN ANTONIO JOSE -FRA.2300017/23 DE 21/01/23 CARNE PARA B | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | |
| 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 | 37,90 | 0,00 | | |
| 2023 000393 COMPRAS DISCERNOR. | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 1.107,62 | 0,00 | 1.107,62 | | |
| 2023 000425 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.40/23 DE 13/02/23 ALQUILER ASEO | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 232,93 | 232,93 | 0,00 | | |
| 2023 000673 MULTIOFI S.L.-FRA.2023001125/23 DE 08/03/23 DIVERSO MATERIAL DE OFI | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 72,61 | 72,61 | 0,00 | | |
| 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 | 36,30 | 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 001022 DISTRINOR ALIMENTACION S.L. L.-FRA.FV4/23 DE 19/01/23 PRODUCTOS VARI | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 84,04 | 84,04 | 0,00 | | |
| 2023 001031 EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION. FOTOMATON. PERSONAL TECNICO. SERVIC | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 2.525,00 | 2.525,00 | 0,00 | | |
| 2023 001188 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000003/23 DE 05/01/23 DIVERSOS PROD | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 200,67 | 200,67 | 0,00 | | |
| 2023 001189 PLATO POSTRE 17CM B25U. PLATO CANA AZ BLA BETIK 50U 22C. CERVEZA ES | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 159,70 | 0,00 | 159,70 | | |
| 2023 001190 ARROZ IFA REDONDO EXTRA 1K. | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 26,40 | 26,40 | 0,00 | | |
| 2023 001195 ARROZ IFA LARGO EXTRA 1 KILO. SAL FINA MESA 1 KILO. ALUBIAS COCIDAS | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 189,21 | 0,00 | 189,21 | | |
| 2023 001196 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000022/23 DE 21/01/23 TOMATE ACTIVI | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 19,84 | 19,84 | 0,00 | | |
| 2023 001198 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4002000004/23 DE 21/01/23 DIVERSOS PROD | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 56,92 | 56,92 | 0,00 | | |
| 2023 001199 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4003000015/23 DE 21/01/23 TOMATE Y ARRO | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 31,74 | 31,74 | 0,00 | | |
| 2023 001424 FRUTAS SIERRAS S.COOP.-FRA. 23/000212/23 DE 20/01/23 ALIMENTOS VARIO | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 57,60 | 57,60 | 0,00 | | |
| 2023 001505 FERNANDEZ SANCHEZ FRANCISCA -FRA.2000046/23 DE 08/05/23 ALIMENTOS VA | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 904,03 | 0,00 | 904,03 | | |
| 2023 001532 MOTOLITE PASTELEROS S.L.-FRA A.77/23 DE 15/05/23 FLECHAS DE PASTA FLO | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | | |
| 2023 001591 ANEDAME LAHCEN-FRA.AB-1135-/23 DE 19/05/23 ALQUILER CARPAS ACTIVIDA | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 653,40 | 0,00 | 653,40 | | |
| 2023 001944 Servicio Alquiler de G.E. de e 60Kvas (06-D) Pramac - Modelo GRW67P - | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 1.347,94 | 0,00 | 1.347,94 | | |
| 2023 001947 MOYA DELGADO DIEGO-FRA.0000 01/23 DE 17/06/23 CONCIERTO ISMAEL PUERT | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 484,00 | | |
| 2023 001948 BERNAL MARIN JOSE-FRA.11/23 DE 16/06/23 DECORACIONES FLORALES PROCE | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | | |

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 001953 SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN -FRA.13/23 DE 18/06/23 ACTUACION EN LA P | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | | |
| 2023 001973 ALQUILER TRENECILLO. | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 726,00 | | |
| 2023 001980 MARTINEZ MARTINEZ PEDRO DAV ID-FRA.03/23 DE 25/06/23 ACTUACION CHARA | 2023 338 2269901 OTROS FESTEJOS | 0,00 | 1.149,50 | 0,00 | 1.149,50 | | |
| 2023 000420 ASOCIACION CULTURAL CANTABA ILA-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 & MANA GEMENT 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 ANTO NIO-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.S1 3/23 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 | | |
| 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 | 821,43 | 0,00 | | |
| 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 | 115,67 | 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 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 | 2.178,00 | 0,00 | | |
| 2023 000979 INMOSHOW S.L.-FRA.2310/23 D E 02/04/23 SUSTITUCION TABLERO MADERA MO | 2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN | 0,00 | 197,23 | 0,00 | 197,23 | | |
| 2023 001030 SERVICIO 3 DJS 18/02/2023 C ARNAVALES. AD2211. | 2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN | 0,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 0,00 | | |
| 2023 001220 MANTEL BLANCO IFA ROLLO 8 M ET.. BOLSA CONGELAR BAYECO 25X35 40U. PA | 2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN | 0,00 | 407,91 | 0,00 | 407,91 | | |
| 2023 001221 CORBALAN MATA LLANA S.L.-FRA .4005000065/23 DE 21/02/23 DIVERSO MATER | 2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN | 0,00 | 25,72 | 25,72 | 0,00 | | |
| 2023 001362 INMOSHOW S.L.-FRA.2313/23 D E 02/05/23 MATERIAL PIROTECNICO PRENDIDO | 2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | | |
| 2023 001538 UN SERVICIO CON UN AUTOBUS DESDE CALASPARRA A CEHEGIN EL 13 DE MAYO | 2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | | |
| 2023 001577 PRODUCCION EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION EN CONCIERTO ARREBATO EL | 2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN | 0,00 | 14.999,89 | 0,00 | 14.999,89 | | |
| 2023 001595 RUIZ CORREAS REBECA-FRA.2/2 3 DE 28/02/23 GOLOSINAS ACTIVIDADES CARN | 2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | | |
| 2023 001600 HERMANDAD DE SAN ISIDRO LAB RADOR DE CEHEGIN-FRA.23001/23 DE 23/05/2 | 2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN | 0,00 | 10.833,36 | 0,00 | 10.833,36 | | |
| 2023 001606 ABRIL CORBALAN ANTONIO JOSE -FRA.2300132/23 DE 06/05/23 DIVERSOS PRO | 2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN | 0,00 | 239,29 | 239,29 | 0,00 | | |
| 2023 001612 DE GEA ROBLES FELISA-FRA.01 /23 DE 15/01/23 INVITACION COMENSALES FI | 2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN | 0,00 | 258,60 | 0,00 | 258,60 | | |
| 2023 001613 DE GEA ROBLES FELISA-FRA.03 /23 DE 14/05/23 INVITACION COMENSALES FI | 2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN | 0,00 | 54,20 | 0,00 | 54,20 | | |
| 2023 001771 FIESTAS SAN ISIDRO 2023. CE HEGIN - CASETA MODULAR DIAFANA DE 6 X 23 | 2023 338 2269902 FIESTAS CARNAVALES Y SAN | 0,00 | 1.004,30 | 1.004,30 | 0,00 | | |
| 2022 003589 MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANT ONIO-FRA.2200988/22 DE 14/12/22 MEDALLAS | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | | |
| 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 | 300,00 | 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 003664 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.500/22 DE 16/12/22 ALQUILER ASE | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 1.070,85 | 0,00 | 1.070,85 | 0,00 | | |
| 2022 003698 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.1/D/22 DE 07/12/22 TROFEOS II TORNEO | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 137,20 | 0,00 | 137,20 | 0,00 | | |
| 2022 003755 DEPORTES TENIS Y PADEL SANTA ANA S.L.-FRA.52/22 DE 22/12/22 CAJON D | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 273,99 | 0,00 | 273,99 | 0,00 | | |
| 2022 003857 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR22001479/22 DE 30/12/22 DIVERSO MATERIA | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 20,03 | 0,00 | 20,03 | 0,00 | | |
| 2022 003883 NAVARRO TUDELA MARCELINO-FRA.A.22/2200005/22 DE 09/11/22 SERVICIO CAM | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | | |
| 2022 003953 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4005000465/22 DE 09/12/22 AGUA LA SERRE | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 30,60 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | | |
| 2023 000028 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.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 ASUNCION-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 ANTONIO-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-FRA.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-FRA.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-FRA.2023008/23 DE 06/02/23 VIAJE A TORREP | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |

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 000620 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.48/23 DE 28/02/23 ALQUILER ASEO | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 12.974,23 | 12.974,23 | 0,00 | | |
| 2023 000668 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.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 | 3.630,00 | 0,00 | | |
| 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 AMBULANCIAS SAMU MURCIA S.L .-FRA.A441/23 DE 27/03/23 SERVICIO SAMU | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 3.045,00 | 3.045,00 | 0,00 | | |
| 2023 000858 HORAS EXTRA DEL DIA 26/02/2 023 con motivo;: "35 EDICION TORNEO INTE | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | | |
| 2023 000867 GABARRON HITA MARIA ASUNCIO N-FRA.2023003/23 DE 24/03/23 IMPERDIBLES | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 36,30 | | |
| 2023 000869 TECHNOLOGY SPORT CONSULTING S.L.-FRA.1/23 DE 22/03/23 SUMINISTRO PE | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 1.597,84 | 1.597,84 | 0,00 | | |
| 2023 001006 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.65/23 DE 31/03/23 ALQUILER ASEO | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 323,68 | 0,00 | 323,68 | | |
| 2023 001150 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANT ONIO-FRA.2301619/23 DE 14/04/23 PLACAS P | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 48,16 | 0,00 | 48,16 | | |
| 2023 001187 ALQUILER DEL USO DEL PARQUE "COTO DE LAS MARAVILLAS" Y SUS INSTALAC | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | 0,00 | | |
| 2023 001205 SERVILLETA IFA ROJAS 38X38 50U. ZUMO COFRUTOS BLLIN 200 PINA. ZUMO | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 30,08 | 0,00 | 30,08 | | |
| 2023 001223 COCA COLA LATA ORIGINAL. AG UA LA SERRETA 50 CL.. MANTEL BLANCO IFA | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 39,81 | 0,00 | 39,81 | | |
| 2023 001225 AGUA LA SERRETA 15L. AGUA L A SERRETA 50 CL.. MANZANA AMARILLA GOLDE | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 113,18 | 0,00 | 113,18 | | |
| 2023 001229 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0040/23 DE 21/04/23 ELABORACION 2 | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 29,04 | 0,00 | 29,04 | | |
| 2023 001232 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S .R.C.-FRA.2023038/23 DE 17/04/23 VARIOS | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 1.881,00 | 0,00 | 1.881,00 | | |

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 001266 RUIZ PUERTA PEDRO JOSE-FRA. 482/23 DE 25/04/23 TEJIDOS PARA DIVERSAS | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 001272 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/A/23 DE 10/04/23 TROFEOS Y MEDALLAS | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 230,45 | 230,45 | 0,00 | | |
| 2023 001273 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.2/A/23 DE 24/04/23 TROFEOS Y MEDALLAS | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 1.427,70 | 0,00 | 1.427,70 | | |
| 2023 001274 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.3/A/23 DE 28/04/23 MEDALLAS COMPETICI | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 132,30 | 0,00 | 132,30 | | |
| 2023 001275 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/M/23 DE 13/03/23 TROFEOS Y MEDALLAS | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 90,15 | 0,00 | 90,15 | | |
| 2023 001512 Ruta de las Iglesias. Medal las Clasificacion. Trofeos. | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 385,63 | 0,00 | 385,63 | | |
| 2023 001513 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2023050/23 DE 04/05/23 DESPLAZAMI | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | | |
| 2023 001519 20 RAMOS. | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | | |
| 2023 001522 Placas Taekwondo. | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 48,16 | 0,00 | 48,16 | | |
| 2023 001781 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2023061/23 DE 31/05/23 DESPLAZAMI | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | | |
| 2023 001950 JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S RC-FRA.2023064/23 DE 14/06/23 DESPLAZAMI | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | | |
| 2023 001965 CARTELERIA III FESTIVAL TAE KWONDO CIUDAD DE CEHEGIN. | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | | |
| 2023 001970 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.1/JN/23 DE 05/06/23 TROFEOS I TORNEO | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 81,75 | 0,00 | 81,75 | | |
| 2023 001971 TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-F RA.2/JN/23 DE 19/06/23 TROFEOS XXXVI 24 | 2023 3410 2269900 GASTOS DIVERSOS DEPORTES | 0,00 | 273,45 | 0,00 | 273,45 | | |
| 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 | | |

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 000477 EMURTEL S.A.-FRA.0523-23/23 DE 28/02/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS | 2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL | 0,00 | 663,24 | 663,24 | 0,00 | | |
| 2023 001064 EMURTEL S.A.-FRA.0710-23/23 DE 31/03/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS | 2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL | 0,00 | 663,24 | 663,24 | 0,00 | | |
| 2023 001349 EMURTEL S.A.-FRA.1027-23/23 DE 30/04/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS | 2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL | 0,00 | 663,24 | 663,24 | 0,00 | | |
| 2023 001817 EMURTEL S.A.-FRA.1521-23/23 DE 31/05/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS | 2023 3421 20300 ARREND.FINANCIERO INSTAL | 0,00 | 663,24 | 663,24 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 000779 FITNESS PROJET CENTER S.L.-FRA.FPC6713/23 DE 01/03/23 ARRENDAMIENTO | 2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP. | 0,00 | 319,29 | 319,29 | 0,00 | | |
| 2023 001186 FITNESS PROJET CENTER S.L.-FRA.FPC6845/23 DE 03/04/23 ARRENDAMIENTO | 2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP. | 0,00 | 319,29 | 319,29 | 0,00 | | |
| 2023 001524 FITNESS PROJET CENTER S.L.-FRA.FPC23050178/23 DE 01/05/23 ARRENDAMI | 2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP. | 0,00 | 319,29 | 319,29 | 0,00 | | |
| 2023 001942 FITNESS PROJET CENTER S.L.-FRA.FPC23060185/23 DE 04/06/23 ARRENDAMI | 2023 3421 20800 ARREND.FINANCIERO EQUIP. | 0,00 | 319,29 | 0,00 | 319,29 | | |
| 2022 002777 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.70 117/22 DE 30/09/22 MATERIAL PINTURA MANT | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | | |
| 2022 002921 ALMACEN MAT.ELECTRICO A.JIM ENEZ S.L.-FRA.A2202430/22 DE 20/10/22 PE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 165,35 | 0,00 | 165,35 | 0,00 | | |
| 2022 003117 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.70 126/22 DE 31/10/22 MATERIAL PINTURA MANT | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | | |
| 2022 003639 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24858/22 DE 30/11/22 DIVE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 215,57 | 0,00 | 215,57 | 0,00 | | |
| 2022 003694 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2200 0322/22 DE 15/12/22 DIVERSO MATERIAL FON | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 123,86 | 0,00 | 123,86 | 0,00 | | |
| 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 | 43,56 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2022 003855 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R22001481/22 DE 30/12/22 DIVERSO MATERIA | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 247,17 | 0,00 | 247,17 | 0,00 | | |
| 2022 003892 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24992/22 DE 31/12/22 DIVE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 76,27 | 0,00 | 76,27 | 0,00 | | |
| 2022 003907 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.2022/A/22000980/22 DE 31/12/22 | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 10,89 | 0,00 | 10,89 | 0,00 | | |
| 2022 003971 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.21 493/22 DE 31/12/22 MATERIAL PINTURA MANT | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 000461 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000165/23 DE 23/02/23 MATERIAL MANTEN | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 192,43 | 192,43 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 000462 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2300 0038/23 DE 20/02/23 DIVERSO MATERIAL MAN | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 2.428,75 | 2.428,75 | 0,00 | | |
| 2023 000488 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.46/23 DE 28/02/ | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 119,91 | 119,91 | 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 000571 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.49/23 DE 28/02/ | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 175,56 | 175,56 | 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 000607 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25239/23 DE 01/03/23 DIVE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 526,91 | 526,91 | 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 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D-849/23 DE 15/03/23 SUMINISTRO | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 784,04 | 784,04 | 0,00 | | |
| 2023 000862 AQUAMUR FONTANERIA Y CALEFA CCION S.L.-FRA.F0512/23 DE 27/03/23 REAL | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 696,89 | 696,89 | 0,00 | | |
| 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 | 108,90 | 0,00 | | |
| 2023 000871 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.77/23 DE 28/03/ | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 251,56 | 251,56 | 0,00 | | |
| 2023 000884 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2300097/23 DE 17/03/23 SUMINISTRO MATE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 819,63 | 819,63 | 0,00 | | |
| 2023 000892 IVERDE SERVICIOS Y GESTION AMBIENTAL S.L.-FRA.A23000027/23 DE 29/03 | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 332,75 | 332,75 | 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 000898 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.82/23 DE 28/03/ | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 240,83 | 240,83 | 0,00 | | |
| 2023 000901 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.84/23 DE 28/03/ | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 153,43 | 153,43 | 0,00 | | |
| 2023 001047 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2300120/23 DE 04/04/23 REPARACION CUAD | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 811,61 | 811,61 | 0,00 | | |
| 2023 001071 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25374/23 DE 31/03/23 DIVE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 104,60 | 104,60 | 0,00 | | |
| 2023 001101 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A23000176/23 DE 31/03/23 DIVER | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 11,63 | 11,63 | 0,00 | | |
| 2023 001112 VIVEROS LA APARECIDA S.L.-F RA.122/23 DE 12/04/23 SUMINISTRO SACOS D | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 174,90 | 174,90 | 0,00 | | |
| 2023 001137 FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR2300 0074/23 DE 31/03/23 HORAS TRABAJO ARREGL | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 75,63 | 75,63 | 0,00 | | |
| 2023 001271 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.2565/23 DE 28/04/23 DIVERSOS PRODUCTOS | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 373,74 | 373,74 | 0,00 | | |
| 2023 001374 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D1536/23 DE 26/04/23 DIVERSO MAT | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 965,75 | 965,75 | 0,00 | | |
| 2023 001375 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D1598/23 DE 27/04/23 DIVERSO MAT | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 604,56 | 604,56 | 0,00 | | |
| 2023 001414 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25510/23 DE 30/04/23 DIVE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 114,66 | 114,66 | 0,00 | | |
| 2023 001446 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.659/23 DE 02/02/23 DIVERSO MATERIAL LI | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 86,95 | 86,95 | 0,00 | | |
| 2023 001447 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1126/23 DE 23/02/23 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 234,15 | 234,15 | 0,00 | | |
| 2023 001448 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1400/23 DE 08/03/23 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 30,49 | 30,49 | 0,00 | | |
| 2023 001449 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1785/23 DE 24/03/23 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 265,66 | 265,66 | 0,00 | | |
| 2023 001452 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1786/23 DE 24/03/23 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 229,71 | 229,71 | 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 001453 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.7804/21 DE 01/12/21 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 21,79 | 0,00 | 21,79 | | |
| 2023 001454 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.198/22 DE 11/01/22 DIVERSO MATERIAL LI | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 286,43 | 286,43 | 0,00 | | |
| 2023 001455 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1228/22 DE 24/02/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 169,12 | 0,00 | 169,12 | | |
| 2023 001456 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1485/22 DE 04/03/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 222,24 | 0,00 | 222,24 | | |
| 2023 001457 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.1616/22 DE 10/03/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 54,68 | 0,00 | 54,68 | | |
| 2023 001458 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.2284/22 DE 07/04/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 305,83 | 0,00 | 305,83 | | |
| 2023 001460 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.3759/22 DE 10/06/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 38,42 | 0,00 | 38,42 | | |
| 2023 001461 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.6734/22 DE 03/11/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 191,22 | 0,00 | 191,22 | | |
| 2023 001462 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.6774/22 DE 07/11/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 73,18 | 0,00 | 73,18 | | |
| 2023 001463 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.6909/22 DE 11/11/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 37,34 | 0,00 | 37,34 | | |
| 2023 001464 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.7205/22 DE 24/11/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 179,89 | 0,00 | 179,89 | | |
| 2023 001465 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.7238/22 DE 25/11/22 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | | |
| 2023 001504 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.91/23 DE 11/05/23 REPARACION | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 0,00 | | |
| 2023 001527 PINTURAS PIRESA S.L.-FRA.11 533/23 DE 02/05/23 MATERIAL DE PINTURA P | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 251,81 | 251,81 | 0,00 | | |
| 2023 001531 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.2853/23 DE 12/05/23 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 52,99 | 52,99 | 0,00 | | |
| 2023 001545 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000502/23 DE 29/04/23 DIVERSO MATERIA | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 46,65 | 46,65 | 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 001568 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D2124/23 DE 18/05/23 DIVERSO MAT | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 863,49 | 863,49 | 0,00 | | |
| 2023 001597 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D2183/23 DE 22/05/23 DIVERSO MAT | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 320,59 | 320,59 | 0,00 | | |
| 2023 001629 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D2273/23 DE 26/05/23 REVISION DE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 323,54 | 323,54 | 0,00 | | |
| 2023 001635 RODENAS LOPEZ DOMINGO-FRA.1 800306/23 DE 08/05/23 TRABAJOS FONTANERI | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 87,12 | 87,12 | 0,00 | | |
| 2023 001750 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.3203/23 DE 30/05/23 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 198,80 | 198,80 | 0,00 | | |
| 2023 001755 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D2419/23 DE 31/05/23 REPARACION | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 1.073,23 | 1.073,23 | 0,00 | | |
| 2023 001804 HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.2023/A/23000346/23 DE 31/05/23 | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 16,09 | 16,09 | 0,00 | | |
| 2023 001831 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D2455/23 DE 31/05/23 DIVERSOS PR | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 787,26 | 787,26 | 0,00 | | |
| 2023 001832 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D2456/23 DE 31/05/23 DIVERSOS PR | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 97,41 | 97,41 | 0,00 | | |
| 2023 001833 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M000127/23 DE 0 | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 225,30 | 225,30 | 0,00 | | |
| 2023 001834 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.M128/23 DE 02/0 | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 103,96 | 103,96 | 0,00 | | |
| 2023 001839 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25634/23 DE 31/05/23 DIVE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 402,12 | 402,12 | 0,00 | | |
| 2023 001893 COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.F R23000591/23 DE 27/05/23 DIVERSO MATERIA | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 1.276,04 | 1.276,04 | 0,00 | | |
| 2023 001902 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23000211/23 DE 14/03/23 DIVERSOS PR | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 134,02 | 134,02 | 0,00 | | |
| 2023 001916 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.3586/23 DE 15/06/23 DIVERSO MATERIAL L | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 165,66 | 165,66 | 0,00 | | |
| 2023 001931 CAMPO DE FUTBOL. PANTALLA E STANCA DE 2X120 CMS CANALUX. TUBO FLUORE | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 41,24 | 0,00 | 41,24 | | |

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 001933 TUBO MASILLA AGUAPLAS 200ml . . PALETINA DOBLE N 12. PALETINA DOBLE N | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 193,96 | 0,00 | 193,96 | | |
| 2023 001939 ROBLES SANCHEZ,JOSE LUIS-FR A.B2023-7/23 DE 21/06/23 TRABAJOS MANTEN | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 1.790,80 | 1.790,80 | 0,00 | | |
| 2023 001943 DIFERENCIAL 4P 25AMP.30mA 1 0 KA #. CONTACTOR 4PX25A C1D400VAC/7PJKL | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 446,70 | 0,00 | 446,70 | | |
| 2023 001956 SINTRA APLICACIONES Y SERVI CIOS DE PINTURA S.L.-FRA.105/23 DE 26/06 | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 402,57 | 0,00 | 402,57 | | |
| 2023 001962 PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S .L.-FRA.D3094/23 DE 27/06/23 CLORIX HIPO | 2023 3421 21200 MANT.INSTALACIONES DEPOR | 0,00 | 890,77 | 0,00 | 890,77 | | |
| 2022 003773 PECRES S.L.-FRA.2204062575/ 22 DE 31/12/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR PA | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 86,36 | 0,00 | 86,36 | 0,00 | | |
| 2022 003774 PECRES S.L.-FRA.2204062521/ 22 DE 31/12/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR CO | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 336,94 | 0,00 | 336,94 | 0,00 | | |
| 2023 000002 POR EL SERVICIO DE MANTENIM IENTO 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 000909 Contrato/PR: 264914CL CARME N CONDE S/N Contrato/PR: NORMAL 24H Pe | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 0,00 | 79,03 | 79,03 | 0,00 | | |
| 2023 001086 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.5411 150/23 DE 05/04/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001087 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.5431 151/23 DE 05/04/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001442 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.6781 190/23 DE 09/05/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 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 001443 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.6801 192/23 DE 09/05/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001857 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8321 227/23 DE 06/06/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001858 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8301 226/23 DE 06/06/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001976 Contrato/PR: 264914CL CARME N CONDE S/N Contrato/PR: NORMAL 24H Pe | 2023 3421 21303 MANT.ASCENSORES PABELLON | 0,00 | 56,88 | 0,00 | 56,88 | | |
| 2023 000418 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.0007/23 DE 24/01/23 REPARACI | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 895,05 | 895,05 | 0,00 | | |
| 2023 001029 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.2305 3/23 DE 03/04/23 REPARACION EQUIPO DE SO | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 435,60 | 435,60 | 0,00 | | |
| 2023 001498 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.87/23 DE 11/05/23 REPARACION | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 143,99 | 143,99 | 0,00 | | |
| 2023 001501 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.88/23 DE 11/05/23 REPARACION | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 0,00 | | |
| 2023 001502 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.89/23 DE 11/05/23 REPARACION | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 665,50 | 665,50 | 0,00 | | |
| 2023 001503 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.90/23 DE 11/05/23 SUMINISTRO | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | | |
| 2023 001506 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.94/23 DE 11/05/23 LIQUIDO PA | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 483,64 | 483,64 | 0,00 | | |
| 2023 001507 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.95/23 DE 11/05/23 CAMBIO TER | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 169,57 | 169,57 | 0,00 | | |
| 2023 001509 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.97/23 DE 11/05/23 LIMPIEZA I | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 194,81 | 194,81 | 0,00 | | |
| 2023 001581 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.113/23 DE 22/05/23 LIMPIEZA | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 325,04 | 325,04 | 0,00 | | |
| 2023 001590 REFRIGERACION INDUSTRIAL FR AN S.L.-FRA.115/23 DE 23/05/23 REPARACIO | 2023 3421 21304 MANT.CALEFACC.Y OTRAS IN | 0,00 | 1.168,62 | 1.168,62 | 0,00 | | |
| 2022 001224 SEGUN ANEXOS ADJUNTOS. Incr emento del coste del combustible con res | 2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION | 5.032,01 | 0,00 | 0,00 | 5.032,01 | | |

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 | | |
| 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 EMURTEL S.A.-FRA.0523-23/23 DE 28/02/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS | 2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION | 0,00 | 1.586,94 | 1.586,94 | 0,00 | | |
| 2023 001064 EMURTEL S.A.-FRA.0710-23/23 DE 31/03/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS | 2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION | 0,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 | | |
| 2023 001349 EMURTEL S.A.-FRA.1027-23/23 DE 30/04/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS | 2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION | 0,00 | 910,35 | 910,35 | 0,00 | | |
| 2023 001817 EMURTEL S.A.-FRA.1521-23/23 DE 31/05/23 CANON FIJO Y CONSUMO COMBUS | 2023 3421 22103 COMB.BIOMASA CALEFACCION | 0,00 | 777,88 | 777,88 | 0,00 | | |
| 2023 000049 EMERGENCY GLOBAL SYSTEM S.L.-FRA.2023-0015/23 DE 13/01/23 ADQUISI | 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 001593 CARPINTERIA METALICA ALMARJAL S.L.-FRA.230102/23 DE 12/05/23 SUMINI | 2023 4312 62300 RC22 ADQUISICION SEPARAD | 0,00 | 1.991,15 | 1.991,15 | 0,00 | | |
| 2023 001639 MOFISER S.L.-FRA.1000057/23 DE 29/05/23 SEPARADORES QUE GARANTICEN | 2023 4312 62300 RC22 ADQUISICION SEPARAD | 0,00 | 16.335,00 | 16.335,00 | 0,00 | | |
| 2022 003767 NIVEL DESARROLLOS Y SERVICIOS S.L.-FRA.202200126/22 DE 30/12/22 CER | 2023 4312 62700 RC21 DOT.ASBOS MERC.SEMA | 4.833,24 | 0,00 | 4.833,24 | 0,00 | | |
| 2023 000419 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2326/23 DE 20/02/23 REPARACI | 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 | | |
| 2023 001937 DORLAIN LED 18-W CHIP SAMSUNG RED.PLANO - NOTA - MATERIAL PARA OFIC | 2023 432 21200 MANT.INMUEBLES TURISMO | 0,00 | 39,74 | 0,00 | 39,74 | | |

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 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 | | |
| 2023 001929 EMISION DE LA CAMPANA EN LA S EMISORAS ONDA CERO Y EUROPA FM. DURACI | 2023 432 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES | 0,00 | 3.630,00 | 0,00 | 3.630,00 | | |
| 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 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4003000207/22 DE 25/11/22 AGUA LA SERRE | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | | |
| 2022 003954 CORBALAN MATALLANA 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.230100 013/23 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-F RA.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 SER VICIOS 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.2302 1/23 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 BRICOMOVIL S.COOP.FRA.B2023 -23021/23 DE 07/02/23 ALQUILER EQUIPOS D | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | |
| 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 | 336,50 | 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 000406 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANT ONIO-FRA.2303053/23 DE 17/02/23 MEDALLAS | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 438,32 | 438,32 | 0,00 | | |
| 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 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.57/23 DE 06/03/23 ELABORACION CARTELES | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 118,58 | 118,58 | 0,00 | | |
| 2023 000864 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.133/23 DE 26/03/23 VISITA GUIADA GRA | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | | |
| 2023 000881 TUDELA RODENAS DOLORES ANA-FRA.B-006/23 DE 27/03/23 REPORTAJE FOTOG | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | | |
| 2023 000882 TUDELA RODENAS DOLORES ANA-FRA.B-007/23 DE 28/03/23 REPORTAJE FOTOG | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | | |
| 2023 001160 ESPIN RODRIGUEZ,MARAVILLAS-FRA.1/23 DE 10/04/23 ACTIVIDADES EN FAMI | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 482,49 | 482,49 | 0,00 | | |
| 2023 001339 CARREÑO PEÑALVER FERNANDO-F RA.001275/22 DE 16/12/22 CAJAS VINO BEGA | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | | |
| 2023 001419 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25514/23 DE 30/04/23 HULE | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | | |
| 2023 001436 POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.154/23 DE 30/04/23 VISITA GUIADA GRA | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | | |
| 2023 001578 BANDA DE CORNETAS Y TAMBORE S RESCATADO LA SOLANA-FRA.010/23 DE 26/0 | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | |
| 2023 001647 GARCIA DE MAYA,GEMA-FRA.5/2 3 DE 29/05/23 SERVICIO ACTIVIDADES OBSER | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 600,10 | 600,10 | 0,00 | | |
| 2023 001648 GARCIA DE MAYA,GEMA-FRA.6/2 3 DE 29/05/23 SERVICIO ACTIVIDADES OBSER | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 951,30 | 951,30 | 0,00 | | |
| 2023 001649 GARCIA DE MAYA,GEMA-FRA.7/2 3 DE 29/05/23 SERVICIO ACTIVIDADES OBSER | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 336,50 | 336,50 | 0,00 | | |
| 2023 001650 GARCIA DE MAYA,GEMA-FRA.8/2 3 DE 29/05/23 SERVICIO ACTIVIDADES OBSER | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 321,80 | 321,80 | 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 001812 DE MAYA SANCHEZ NICOLAS-FRA .8/23 DE 01/02/23 DISEÑO Y ELABORACION 7 | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 914,76 | 914,76 | 0,00 | | |
| 2023 001886 ASOCIACION RUTA DEL VINO DE BULLAS-FRA.2023-002/23 DE 04/02/23 CUOT | 2023 432 22699 DELEG.TURISMO-GTOS CORRI | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 001107 ASOCIACION CEHEGIN TIERRA A DENTRO SERVICIOS TURISTICOS-FRA.S110/23 | 2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM | 0,00 | 3.208,80 | 3.208,80 | 0,00 | | |
| 2023 001369 ASOCIACION CULTURAL CEHEGIN SORPRENDE-FRA.1/23 DE 03/05/23 APERTURA | 2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM | 0,00 | 5.201,60 | 5.201,60 | 0,00 | | |
| 2023 001813 ASOCIACION CULTURAL CEHEGIN SORPRENDE-FRA.2/23 DE 05/06/23 APERTURA | 2023 432 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INM | 0,00 | 3.951,76 | 3.951,76 | 0,00 | | |
| 2023 001860 ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.100 0006/23 DE 07/06/23 SERVICIO DE GRUA PAR | 2023 433 21200 MANTEN.CONSERV.NAVES IND | 0,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | | |
| 2022 002937 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.A.B2022-2200366/22 DE 10/10/22 DIVERSO M | 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 | | |

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 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 | | |
| 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 | 169,40 | 0,00 | | |
| 2023 000787 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F69/23 DE 16/03/23 SUMINISTRO DOS LONA | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 266,20 | 266,20 | 0,00 | | |
| 2023 000842 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B230 49/23 DE 23/03/23 LIMPIEZA MANTELERIA RU | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | | |
| 2023 000848 DIMENSION LORCA S.L.-FRA.00 502/23 DE 27/03/23 ALQUILER DE SILLAS CO | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 | | |
| 2023 000854 BARISOUND S.L.-FRA.239/23 D E 27/03/23 ALQUILER PRODUCCION,ESCENARIO | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 5.457,10 | 5.457,10 | 0,00 | | |
| 2023 000977 A.SAORIN MONTAJE DE STAND S .L.-FRA.359/23 DE 31/03/23 MONTAJE, ALQU | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 9.317,00 | 9.317,00 | 0,00 | | |
| 2023 001080 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25384/23 DE 31/03/23 CESP | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 804,37 | 804,37 | 0,00 | | |
| 2023 001222 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4003000040/23 DE 13/03/23 PRODUCTOS LAV | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 9,73 | 9,73 | 0,00 | | |
| 2023 001228 HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA .35/23 DE 12/04/23 ALQUILER HINCHABLES D | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 1.391,51 | 1.391,51 | 0,00 | | |
| 2023 001260 A.SAORIN MONTAJE DE STAND S .L.-FRA.361/23 DE 27/04/23 DESPERFECTOS | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 665,50 | 665,50 | 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 001523 TORRES PEREZ, FRANCISCO-FRA. 2023017/23 DE 31/03/23 ALQUILER MOBILIAR | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 2.528,60 | 2.528,60 | 0,00 | | |
| 2023 001530 MARTINEZ VAZQUEZ DE PARGA F ERNANDO-FRA.2023-0018/23 DE 18/04/23 CAT | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 1.364,00 | 1.364,00 | 0,00 | | |
| 2023 001566 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 | | |
| 2023 001572 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | | |
| 2023 001573 ASOCIACION DEL COMERCIO DE CEHEGIN-FRA.3/23 DE 15/05/23 ORGANIZACIO | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | | |
| 2023 001574 ASOCIACION DEL COMERCIO DE CEHEGIN-FRA.4/23 DE 15/05/23 ORGANIZACIO | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 2023 001594 ASOCIACION SOCIOCULTURAL GI GANTES Y CABEZUDOS DE CEHEGIN-FRA.01/23 | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | |
| 2023 001596 SANCHEZ RUIZ MARIA-FRA.5/23 DE 23/05/23 SERVICIO COLCHONETA HINCHAB | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 0,00 | | |
| 2023 001751 RODENAS LOPEZ DAMIAN-FRA.20 00321/23 DE 01/06/23 INSTALACION FONTANE | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 375,05 | 375,05 | 0,00 | | |
| 2023 001823 BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.2310 0/23 DE 06/06/23 LIMPIEZA MANTELERIA RUT | 2023 439 2269900 DELEG.COMERCIO-GTOS.CORR | 0,00 | 239,58 | 239,58 | 0,00 | | |
| 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 | 234,00 | 0,00 | | |
| 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 | 440,00 | 0,00 | | |
| 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 | 138,00 | 0,00 | | |
| 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 POLLETOS 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 | | |

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 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 | | |
| 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 | 1.209,00 | 0,00 | | |
| 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 | 67,00 | 0,00 | | |
| 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 000886 GRAFICAS EL NIÑO DE MULA S. L.L.-FRA.F.2300082/23 DE 13/02/23 REPROD | 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 0,00 | 708,00 | 708,00 | 0,00 | | |
| 2023 001267 MARTINEZ SANCHEZ DIEGO-FRA. 01/23 DE 25/03/23 ROSAS Y MARGARITAS PRO | 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 0,00 | 762,30 | 762,30 | 0,00 | | |
| 2023 001363 MARTINEZ CAVA CATALINA ROSA (FUNERARIA EL SACRISTAN)-FRA.23/23 DE 0 | 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | | |
| 2023 001479 BOTIA MARTINEZ BENITO-FRA.0 10-R-/23 DE 04/04/23 RELOJ OBSEQUIO PROT | 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | | |
| 2023 001525 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0047/23 DE 12/05/23 CARTELES COMPO | 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 0,00 | 272,25 | 272,25 | 0,00 | | |
| 2023 001536 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-F RA.23-0053/23 DE 16/05/23 SUMINISTRO BOL | 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 0,00 | 479,52 | 479,52 | 0,00 | | |
| 2023 001620 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 8/23 DE 25/05/23 OBSEQUIO PLACA HOMENAJE | 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 0,00 | 60,50 | 60,50 | 0,00 | | |
| 2023 001798 SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1 9/23 DE 05/06/23 OBSEQUIO PROTOCOLO ASIS | 2023 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 0,00 | 84,70 | 84,70 | 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 | | |

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 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 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2300761/23 DE 15/03/23 ARRENDAM | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 2.338,69 | 2.338,69 | 0,00 | | |
| 2023 000894 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2300801/23 DE 30/03/23 CONSUMO | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 223,03 | 223,03 | 0,00 | | |
| 2023 000978 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2300971/23 DE 03/04/23 ARRENDAM | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 2.338,69 | 2.338,69 | 0,00 | | |
| 2023 000983 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.005/23 DE 03/04/23 ALQUILER LOCAL COME | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 000985 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.004/23 DE 03/04/23 ALQUILER LOC | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 001341 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2301132/23 DE 02/05/23 ARRENDAM | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 2.338,69 | 2.338,69 | 0,00 | | |
| 2023 001489 FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.5/23 DE 02/05/23 ALQUILER LOCAL | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 001491 FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FR A.6/23 DE 02/05/23 ALQUILER LOCAL COMERC | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 001740 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2301431/23 DE 01/06/23 ARRENDAM | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 2.338,69 | 2.338,69 | 0,00 | | |
| 2023 001742 EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.2301521/23 DE 01/06/23 CONSUMO | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 350,22 | 350,22 | 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 001790 FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE-FRA.6/23 DE 02/06/23 ALQUILER LOCAL | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 001791 FERNANDEZ GONZALEZ, DIEGO-FR A.10/23 DE 02/06/23 ALQUILER LOCAL COMER | 2023 920 20200 ARREND.CAMELOT | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 000460 GAMARSA HOSTELERIA S.L.-FRA .23002/23 DE 03/02/23 SUMINISTRO ARRENTA | 2023 920 20201 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | | |
| 2022 003877 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2201404/22 DE 3 | 2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC TRANSP | 152,82 | 0,00 | 0,00 | 152,82 | | |
| 2023 000299 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300085/23 DE 3 | 2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC TRANSP | 0,00 | 152,82 | 152,82 | 0,00 | | |
| 2023 000590 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300193/23 DE 2 | 2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC TRANSP | 0,00 | 152,82 | 152,82 | 0,00 | | |
| 2023 001068 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300355/23 DE 3 | 2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC TRANSP | 0,00 | 152,82 | 152,82 | 0,00 | | |
| 2023 001358 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300461/23 DE 3 | 2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC TRANSP | 0,00 | 152,82 | 152,82 | 0,00 | | |
| 2023 001821 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300571/23 DE 3 | 2023 920 2030000 ALQ.APARCAM.ESTAC TRANSP | 0,00 | 152,82 | 152,82 | 0,00 | | |
| 2022 002494 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6652025200/22 DE 16/09/22 | 2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC | 1.495,81 | 0,00 | 1.495,81 | 0,00 | | |
| 2022 002495 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6652024800/22 DE 16/09/22 | 2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC | 1.495,81 | 0,00 | 1.495,81 | 0,00 | | |
| 2022 002496 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6652024900/22 DE 16/09/22 | 2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC | 1.056,72 | 0,00 | 1.056,72 | 0,00 | | |
| 2022 002497 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6652025100/22 DE 16/09/22 | 2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC | 3.816,74 | 0,00 | 3.816,74 | 0,00 | | |
| 2023 000059 FAMILFES S.L.-FRA.SF202300 06/23 DE 16/01/23 ALQUILER DE MATERIAL D | 2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC | 0,00 | 13.809,06 | 13.809,06 | 0,00 | | |
| 2023 000064 ELECFES ILUMINACION S.L.-FR A.SF230017/23 DE 16/01/23 ALQUILER DE MA | 2023 920 2030001 ALQ.ILUMINAC Y SONIDO AC | 0,00 | 9.496,99 | 9.496,99 | 0,00 | | |
| 2023 000107 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS 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 | | |

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 000108 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECT OS 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 D E 20/02/23 PRODUCCION,ILUMINACION Y SONI | 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 ELECENOR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6653004000/23 DE 28/02/23 | 2023 920 2030001 ALQ. ILUMINAC Y SONIDO AC | 0,00 | 3.953,07 | 3.953,07 | 0,00 | | |
| 2023 000755 CAJA DE MUSICA S.L.-FRA.CNC 3/23 DE 14/03/23 ALQUILER DE EQUIPO DE 8 | 2023 920 2030001 ALQ. ILUMINAC Y SONIDO AC | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 | | |
| 2022 003687 LIFTISA S.L.-FRA.71170661/2 2 DE 30/11/22 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 1.270,50 | 0,00 | 1.270,50 | 0,00 | | |
| 2022 003902 LIFTISA S.L.-FRA.71170670/2 2 DE 31/12/22 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 1.270,50 | 0,00 | 1.270,50 | 0,00 | | |
| 2023 000308 LIFTISA S.L.-FRA.71170679/2 3 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 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202351/23 DE 02/03/23 ALQUILER VEHICULO | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 441,09 | 441,09 | 0,00 | | |
| 2023 000628 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202352/23 DE 02/03/23 ALQUILER DE DOS V | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 899,03 | 899,03 | 0,00 | | |
| 2023 000629 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202353/23 DE 01/03/23 ALQUILER DE VEHIC | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |

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 000769 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202354/23 DE 03/01/23 ALQUILER VEHICULO | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 441,09 | 441,09 | 0,00 | | |
| 2023 000770 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202333/23 DE 03/01/23 ALQUILER DE DOS VE | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 899,03 | 899,03 | 0,00 | | |
| 2023 000771 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .20234/23 DE 03/01/23 ALQUILER DE VEHICU | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | | |
| 2023 001093 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202371/23 DE 04/04/23 ALQUILER VEHICULO | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 441,09 | 441,09 | 0,00 | | |
| 2023 001094 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202372/23 DE 04/04/23 ALQUILER DE DOS V | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 899,03 | 899,03 | 0,00 | | |
| 2023 001095 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202373/23 DE 04/04/23 ALQUILER DE VEHIC | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | | |
| 2023 001124 Expediente 161353Referencia Expediente Numero: 4/2017Lugar 30430 CE | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 909,25 | 0,00 | 909,25 | | |
| 2023 001178 ExpedienteReferencia161353E xpediente Numero: 4/2017Lugar 30430 CEHE | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 622,12 | 0,00 | 622,12 | | |
| 2023 001364 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202394/23 DE 02/05/23 ALQUILER VEHICULO | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 441,09 | 441,09 | 0,00 | | |
| 2023 001366 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202395/23 DE 02/05/23 ALQUILER DE DOS V | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 899,03 | 899,03 | 0,00 | | |
| 2023 001367 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .202396/23 DE 02/05/23 ALQUILER DE VEHIC | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | | |
| 2023 001470 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 001873 LIFTISA S.L.-FRA.71170743/2 3 DE 31/05/23 ARRENDAMIENTO FINANCIERO V | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 1.270,50 | 1.270,50 | 0,00 | | |
| 2023 001879 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023115/23 DE 01/06/23 ALQUILER DE DOS | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 899,03 | 899,03 | 0,00 | | |
| 2023 001880 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023114/23 DE 01/06/23 ALQUILER VEHICUL | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 441,09 | 441,09 | 0,00 | | |
| 2023 001881 L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA .2023116/23 DE 01/06/23 ALQUILER DE VEHI | 2023 920 20400 ARREND.FINANCIERO VEHIC. | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|--|--------|--------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 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 | | |
| 2023 000582 AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION-FRA.3230112847/23 DE 24/0 | 2023 920 20900 CANONES | 0,00 | 265,79 | 265,79 | 0,00 | | |
| 2023 000583 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230133409/23 DE 24/02/23 DE | 2023 920 20900 CANONES | 0,00 | 121,35 | 121,35 | 0,00 | | |
| 2023 001541 SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FRA.1230277458/23 DE 05/05/23 DE | 2023 920 20900 CANONES | 0,00 | 121,35 | 121,35 | 0,00 | | |
| 2023 001542 AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION-FRA.3230228287/23 DE 05/0 | 2023 920 20900 CANONES | 0,00 | 265,79 | 265,79 | 0,00 | | |
| 2022 003696 COPIMUR S.L.-FRA.365044/22 DE 23/12/22 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC | 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 457,65 | 0,00 | 0,00 | 457,65 | | |
| 2022 003697 COPIMUR S.L.-FRA.365053/22 DE 23/12/22 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC | 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 001061 COPIMUR S.L.-FRA.371655/23 DE 31/03/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC | 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 0,00 | 382,15 | 382,15 | 0,00 | | |
| 2023 001062 COPIMUR S.L.-FRA.371654/23 DE 31/03/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC | 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 0,00 | 740,52 | 740,52 | 0,00 | | |
| 2023 001219 IDEAL MANIPULADO DE PAPEL S .L.-FRA.2300169/23 DE 10/02/23 TRABAJOS | 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 0,00 | 496,73 | 496,73 | 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 001395 COPIMUR S.L.-FRA.373611/23 DE 28/04/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC | 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 0,00 | 276,91 | 276,91 | 0,00 | | |
| 2023 001396 COPIMUR S.L.-FRA.373610/23 DE 28/04/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC | 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 0,00 | 572,00 | 572,00 | 0,00 | | |
| 2023 001835 COPIMUR S.L.-FRA.375718/23 DE 31/05/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC | 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 0,00 | 803,42 | 803,42 | 0,00 | | |
| 2023 001836 COPIMUR S.L.-FRA.375719/23 DE 31/05/23 MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOC | 2023 920 21300 MANT.MAQUINAS OFICINA | 0,00 | 376,27 | 376,27 | 0,00 | | |
| 2023 000116 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.0010/23 DE 24/01/23 REPARACION | 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 REPARACION | 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 CALEFACCION | 2023 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 | | |
| 2023 000663 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.46/23 DE 07/03/23 REPARACION | 2023 920 21302 MANT.CALEFACCION EDIFICI | 0,00 | 13.973,08 | 13.973,08 | 0,00 | | |
| 2022 003769 PECRES S.L.-FRA.2204062496/22 DE 31/12/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR AY | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA | 304,70 | 0,00 | 304,70 | 0,00 | | |
| 2022 003771 PECRES S.L.-FRA.2204062523/22 DE 31/12/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR HO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA | 494,44 | 0,00 | 494,44 | 0,00 | | |
| 2022 003775 PECRES S.L.-FRA.2204062577/22 DE 31/12/22 MANTENIMIENTO ASCENSOR ED | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA | 340,75 | 0,00 | 340,75 | 0,00 | | |
| 2023 000003 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDI | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA | 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 MUNICIPIA | 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 MUNICIPIA | 0,00 | 413,57 | 413,57 | 0,00 | | |
| 2023 000302 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2591081/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 0,00 | | |
| 2023 000303 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.2611082/23 DE 07/02/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPIA | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 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 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 | | |
| 2023 000968 POR EL SERVICIO DE MANTENIM IENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDi | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 413,57 | 413,57 | 0,00 | | |
| 2023 000969 POR EL SERVICIO DE MANTENIM IENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOSDi | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 413,57 | 413,57 | 0,00 | | |
| 2023 001086 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.5411 150/23 DE 05/04/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 0,00 | | |
| 2023 001087 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.5431 151/23 DE 05/04/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001088 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.5441 152/23 DE 05/04/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | | |
| 2023 001442 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.6781 190/23 DE 09/05/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 0,00 | | |
| 2023 001443 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.6801 192/23 DE 09/05/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001444 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.6811 193/23 DE 09/05/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | | |
| 2023 001857 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8321 227/23 DE 06/06/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | | |
| 2023 001858 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8301 226/23 DE 06/06/23 MANTENIMIENTO APARATO | 2023 920 21303 MANT.ASCENSORES MUNICIPA | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 0,00 | | |
| 2023 001859 A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8331 228/23 DE 06/06/23 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 | | |

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 003896 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.24996/22 DE 31/12/22 DIVE | 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.-FRA.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.-FRA.A.2300026/23 DE 27/01/23 CLAVIJA Y BASE | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 109,72 | 109,72 | 0,00 | | |
| 2023 000375 COMERCIAL AGRICOLA CEHEGIN S.L.-FRA.A101200/23 DE 02/02/23 SERRUCHO | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 111,32 | 111,32 | 0,00 | | |
| 2023 000378 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.A.2023-2300060/23 DE 13/02/23 DETECTOR | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 30,25 | 30,25 | 0,00 | | |
| 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.-FRA.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.-FRA.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 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25238/23 DE 01/03/23 DIVE | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 135,70 | 135,70 | 0,00 | | |
| 2023 000612 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25245/23 DE 01/03/23 DIVE | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 475,01 | 475,01 | 0,00 | | |
| 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 000810 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2362/23 DE 17/03/23 ACEITE CADENA MOT | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | | |
| 2023 000840 MULTIOFI S.L.-FRA.2023001458/23 DE 23/03/23 ADQUISICION MAQUINA DES | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 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 000904 T.Q.TECNOL S.A.-FRA.FV23061 59/23 DE 24/03/23 REPARACION COLUMPIO AS | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 602,58 | 602,58 | 0,00 | | |
| 2023 000974 WURTH ESPAÑA S.A.-FRA.40502 58157/23 DE 29/03/23 BOLSA Y CINTURON EL | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 101,64 | 101,64 | 0,00 | | |
| 2023 001070 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25373/23 DE 31/03/23 DIVE | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 166,96 | 166,96 | 0,00 | | |
| 2023 001074 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25377/23 DE 31/03/23 LAMP | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 50,25 | 50,25 | 0,00 | | |
| 2023 001077 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25381/23 DE 31/03/23 DIVE | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 57,79 | 57,79 | 0,00 | | |
| 2023 001413 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25509/23 DE 30/04/23 DIVE | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 62,05 | 62,05 | 0,00 | | |
| 2023 001421 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25515/23 DE 30/04/23 DIVE | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 213,58 | 213,58 | 0,00 | | |
| 2023 001636 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2384/23 DE 29/05/23 PALA CUADRADA PAR | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 10,70 | 10,70 | 0,00 | | |
| 2023 001640 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.125/21 DE 15/03/21 DIVERSOS MATERIA | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | | |
| 2023 001837 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25632/23 DE 31/05/23 PINT | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 26,80 | 26,80 | 0,00 | | |
| 2023 001838 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25633/23 DE 31/05/23 DIVE | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 357,36 | 357,36 | 0,00 | | |
| 2023 001843 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25639/23 DE 31/05/23 DIVE | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 26,56 | 26,56 | 0,00 | | |
| 2023 001907 AGROMUL CEHEGIN S.L.-FRA.B2 023-1189/23 DE 31/05/23 ARREGLO TIJERAS | 2023 920 21304 MAQUINARIA, INST.TECNICA | 0,00 | 20,57 | 20,57 | 0,00 | | |
| 2022 003714 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000458/ 22 DE 15/12/22 REPARACION VEHICULO OFICI | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 458,93 | 0,00 | 458,93 | 0,00 | | |
| 2022 003760 MUÑOZ DE PACO PEDRO-FRA.000 047/22 DE 30/05/22 REPARACION DESBROZADO | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 160,77 | 0,00 | 160,77 | 0,00 | | |
| 2022 003832 TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.- FRA.3043FD000000285/22 DE 31/12/22 INSPE | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 45,39 | 0,00 | 45,39 | 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 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 TALLERES AMANCIO GONZALEZ D URAN S.L.-FRA.1000464/22 DE 31/12/22 REP | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 34,55 | 34,55 | 0,00 | | |
| 2023 000372 ORDEN NUMERO 485/22 FECHA 0 8/11/2022 . COTO DE LAS MARAVILLAS. PONE | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 289,52 | 289,52 | 0,00 | | |
| 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 ITV NOROESTE S.L.-FRA.2023- M206/23 DE 07/03/23 INSPECCION ITV VEHIC | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 183,74 | 183,74 | 0,00 | | |
| 2023 000750 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.113/23 DE 13/03/23 REPARACION VEHIC | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 112,53 | 112,53 | 0,00 | | |
| 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 001052 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230035/23 DE 31/03/23 | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 200,09 | 200,09 | 0,00 | | |
| 2023 001120 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.0 00185/23 DE 12/04/23 REPARACION VEHICULO | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 586,63 | 586,63 | 0,00 | | |
| 2023 001121 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.0 00183/23 DE 12/04/23 REPARACION VEHICULO | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 600,22 | 600,22 | 0,00 | | |
| 2023 001242 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.118/23 DE 27/03/23 MATERIAL MANTENI | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 306,34 | 306,34 | 0,00 | | |
| 2023 001427 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230062/23 DE 30/04/23 | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 25,01 | 25,01 | 0,00 | | |
| 2023 001433 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.121/23 DE 30/04/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 13,47 | 13,47 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001540 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.2 3000238/23 DE 08/05/23 REPARACION VEHICU | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 90,75 | 90,75 | 0,00 | | |
| 2023 001637 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.123/21 DE 30/06/21 DIVERSOS MATERIA | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 7,90 | | |
| 2023 001638 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.124/22 DE 20/12/22 DIVERSOS MATERIA | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 49,15 | 0,00 | 49,15 | | |
| 2023 001640 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.125/21 DE 15/03/21 DIVERSOS MATERIA | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23 | | |
| 2023 001643 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.128/23 DE 21/04/23 LAMPARAS MANTENI | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 13,41 | 13,41 | 0,00 | | |
| 2023 001664 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 2065/23 DE 15/05/23 REPARACION CUBIERTA | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 30,25 | 30,25 | 0,00 | | |
| 2023 001665 FAJARDO DURAN GINES-FRA.100 2066/23 DE 15/05/23 CAMBIO 4 CUBIERTAS C | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 245,99 | 245,99 | 0,00 | | |
| 2023 001776 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000202/ 23 DE 30/05/23 REPARACION VEHICULO PARQU | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 1.168,26 | 1.168,26 | 0,00 | | |
| 2023 001778 ABRI SANZ S.L.-FRA.E000203/ 23 DE 30/05/23 REPARACION VEHICULO OBRAS | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 1.372,87 | 1.372,87 | 0,00 | | |
| 2023 001796 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230080/23 DE 31/05/23 | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 75,03 | 75,03 | 0,00 | | |
| 2023 001808 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.134/23 DE 31/05/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 44,74 | 44,74 | 0,00 | | |
| 2023 001915 LLORENTE MORALES S.L.-FRA.0 00306/23 DE 13/06/23 REPARACION VEHICULO | 2023 920 21400 MANT.VEHICULOS MUNICIPAL | 0,00 | 481,29 | 481,29 | 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 | 274,67 | 0,00 | | |
| 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 | | |

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 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 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.B2023-2300062/23 DE 13/02/23 FUENTE DE | 2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS | 0,00 | 191,66 | 191,66 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 001091 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300120/23 DE 10/04/23 DIVERSO MATER | 2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS | 0,00 | 199,08 | 199,08 | 0,00 | | |
| 2023 001334 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300152/23 DE 29/04/23 DIVERSO MATER | 2023 920 21600 MANT.EQUIP.INFORMATICOS | 0,00 | 989,05 | 989,05 | 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 | 1.119,59 | 0,00 | | |
| 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 000670 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F58/23 DE 06/03/23 EDICTOS, SOBRES AME | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 508,20 | 508,20 | 0,00 | | |
| 2023 000673 MULTIOFI S.L.-FRA.202300112 5/23 DE 08/03/23 DIVERSO MATERIAL DE OFI | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 29,43 | 29,43 | 0,00 | | |
| 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 | 678,25 | 0,00 | | |
| 2023 000823 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.6 694/22 DE 31/12/22 SERVICIO MENSAJERIA A | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 107,30 | 0,00 | 107,30 | | |
| 2023 000824 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 023006726/23 DE 31/01/23 SERVICIO MENSAJ | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 113,31 | 113,31 | 0,00 | | |
| 2023 000825 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 023006757/23 DE 28/02/23 SERVICIO MENSAJ | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 133,91 | 133,91 | 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 000847 DUCH BOADA MARIA DOLORS-FRA.013364/23 DE 14/03/23 ADQUISICION 25000 | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 1.781,12 | 1.781,12 | 0,00 | | |
| 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 | 129,47 | 0,00 | | |
| 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 001033 FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA-FRA.9220 | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 16,94 | 16,94 | 0,00 | | |
| 2023 001035 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 001212 RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-FRA.23-0035/23 DE 20/04/23 ROTULACIONES Y | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 43,56 | 43,56 | 0,00 | | |
| 2023 001257 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 023006783/23 DE 31/03/23 SERVICIO MENSAJ | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 87,29 | 87,29 | 0,00 | | |
| 2023 001389 BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2 023006813/23 DE 30/04/23 SERVICIO MENSAJ | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 64,44 | 64,44 | 0,00 | | |
| 2023 001405 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 321/23 DE 28/04/23 DIVERSO MATERIAL DE O | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 367,97 | 367,97 | 0,00 | | |
| 2023 001630 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000 326/23 DE 26/05/23 MATERIAL DE OFICINA D | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 440,60 | 440,60 | 0,00 | | |
| 2023 001652 I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.-FRA.2023137/23 DE 29/05/23 TARJETAS | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | | |
| 2023 001825 MOYA CILLER MARIA JESUS-FRA.1900116/23 DE 01/06/23 PAPEL A-4 PARA A | 2023 920 22000 MATERIAL DE OFICINA NO I | 0,00 | 28,75 | 28,75 | 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 MULTIOFI S.L.-FRA.202200520 0/22 DE 29/12/22 TONER PARA IMPRESORA IN | 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 26,97 | 0,00 | 0,00 | 26,97 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2022 003748 I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.-FRA.2022788/22 DE 30/12/22 CUOTA MA | 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 MULTIOFI S.L.-FRA.202300112 5/23 DE 08/03/23 DIVERSO MATERIAL DE OFI | 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 0,00 | 24,42 | 24,42 | 0,00 | | |
| 2023 000908 GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Y00104/23 DE 31/03/23 MANTENIMIENTO | 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | | |
| 2023 001091 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300120/23 DE 10/04/23 DIVERSO MATER | 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 0,00 | 119,22 | 119,22 | 0,00 | | |
| 2023 001269 GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Y00145/23 DE 28/04/23 MANTENIMIENTO | 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | | |
| 2023 001660 GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Y00186/23 DE 30/05/23 MANTENIMIENTO | 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | | |
| 2023 001746 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300198/23 DE 31/05/23 DIVERSO MATER | 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 0,00 | 52,15 | 52,15 | 0,00 | | |
| 2023 001870 OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD S.L.-FRA.FA23-353/23 DE 08/06/23 LICE | 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 0,00 | 329,52 | 329,52 | 0,00 | | |
| 2023 001978 Mantenimiento de aplicaciones. Correspondiente al mes de junio de 2 | 2023 920 22002 MATER.Y MANT.PROGRAMAS I | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | | |
| 2021 003241 Importe por peajes de transporte y distribución 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 distribución 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 | 2.109,62 | 0,00 | | |
| 2022 002720 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 2.725,57 | 0,00 | 2.725,57 | 0,00 | | |
| 2022 002721 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 510,33 | 0,00 | 510,33 | 0,00 | | |
| 2022 002723 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 12.123,29 | 0,00 | 12.123,29 | 0,00 | | |
| 2022 002725 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 7.254,46 | 0,00 | 7.254,46 | 0,00 | | |
| 2022 002727 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 10.653,59 | 0,00 | 10.653,59 | 0,00 | | |
| 2022 002728 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 764,05 | 0,00 | 764,05 | 0,00 | | |
| 2022 002730 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 109,88 | 0,00 | 109,88 | 0,00 | | |
| 2022 002732 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.509,50 | 0,00 | 1.509,50 | 0,00 | | |
| 2022 002734 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 3.577,17 | 0,00 | 3.577,17 | 0,00 | | |
| 2022 002735 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 3.056,51 | 0,00 | 3.056,51 | 0,00 | | |
| 2022 002736 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 581,30 | 0,00 | 581,30 | 0,00 | | |
| 2022 002737 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 302,21 | 0,00 | 302,21 | 0,00 | | |
| 2022 002738 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 166,64 | 0,00 | 166,64 | 0,00 | | |
| 2022 002739 Cargo por expediente de inspección. Impuesto sobre electricidad 05% | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 4.615,23 | 0,00 | 4.615,23 | 0,00 | | |
| 2022 002740 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 4.306,05 | 0,00 | 4.306,05 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC. PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2022 002741 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 283,27 | 0,00 | 283,27 | 0,00 | | |
| 2022 002742 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 927,24 | 0,00 | 927,24 | 0,00 | | |
| 2022 002743 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.895,25 | 0,00 | 1.895,25 | 0,00 | | |
| 2022 002744 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 685,16 | 0,00 | 685,16 | 0,00 | | |
| 2022 002745 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 491,55 | 0,00 | 491,55 | 0,00 | | |
| 2022 003417 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 5.663,30 | 0,00 | 5.663,30 | 0,00 | | |
| 2022 003418 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 3.145,31 | 0,00 | 3.145,31 | 0,00 | | |
| 2022 003419 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 375,75 | 0,00 | 375,75 | 0,00 | | |
| 2022 003420 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 48,94 | 0,00 | 48,94 | 0,00 | | |
| 2022 003421 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 179,84 | 0,00 | 179,84 | 0,00 | | |
| 2022 003422 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 325,78 | 0,00 | 325,78 | 0,00 | | |
| 2022 003423 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 337,43 | 0,00 | 337,43 | 0,00 | | |
| 2022 003424 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.742,22 | 0,00 | 1.742,22 | 0,00 | | |
| 2022 003425 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 2.830,94 | 0,00 | 2.830,94 | 0,00 | | |
| 2022 003426 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 939,69 | 0,00 | 939,69 | 0,00 | | |
| 2022 003427 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 2.149,67 | 0,00 | 2.149,67 | 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 003428 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 405,74 | 0,00 | 405,74 | 0,00 | | |
| 2022 003429 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.634,07 | 0,00 | 1.634,07 | 0,00 | | |
| 2022 003430 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.570,33 | 0,00 | 1.570,33 | 0,00 | | |
| 2022 003431 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 291,62 | 0,00 | 291,62 | 0,00 | | |
| 2022 003432 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 553,41 | 0,00 | 553,41 | 0,00 | | |
| 2022 003433 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.030,96 | 0,00 | 1.030,96 | 0,00 | | |
| 2022 003434 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 165,31 | 0,00 | 165,31 | 0,00 | | |
| 2022 003435 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.508,76 | 0,00 | 1.508,76 | 0,00 | | |
| 2022 003436 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 201,66 | 0,00 | 201,66 | 0,00 | | |
| 2022 003437 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 13.002,06 | 0,00 | 13.002,06 | 0,00 | | |
| 2022 003438 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.385,55 | 0,00 | 1.385,55 | 0,00 | | |
| 2022 003777 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 179,01 | 0,00 | 179,01 | 0,00 | | |
| 2022 003778 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 19,18 | 0,00 | 19,18 | 0,00 | | |
| 2022 003779 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 13.767,40 | 0,00 | 13.767,40 | 0,00 | | |
| 2022 003780 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 620,57 | 0,00 | 620,57 | 0,00 | | |
| 2022 003781 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 37,89 | 0,00 | 37,89 | 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 003782 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 162,07 | 0,00 | 162,07 | 0,00 | | |
| 2022 003783 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 24,89 | 0,00 | 24,89 | 0,00 | | |
| 2022 003784 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 17,87 | 0,00 | 17,87 | 0,00 | | |
| 2022 003785 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 18,23 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | | |
| 2022 003786 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 43,61 | 0,00 | 43,61 | 0,00 | | |
| 2022 003787 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 10,13 | 0,00 | 10,13 | 0,00 | | |
| 2022 003788 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.127,24 | 0,00 | 1.127,24 | 0,00 | | |
| 2022 003789 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 263,47 | 0,00 | 263,47 | 0,00 | | |
| 2022 003790 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | | |
| 2022 003791 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 9,19 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | | |
| 2022 003792 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 170,07 | 0,00 | 170,07 | 0,00 | | |
| 2022 003793 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.827,08 | 0,00 | 1.827,08 | 0,00 | | |
| 2022 003794 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 5,26 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | | |
| 2022 003795 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 164,54 | 0,00 | 164,54 | 0,00 | | |
| 2022 003796 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 69,66 | 0,00 | 69,66 | 0,00 | | |
| 2022 003797 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---------------------------------------|--|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2022 003798 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 151,06 | 0,00 | 151,06 | 0,00 | | |
| 2022 003799 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 5.771,93 | 0,00 | 5.771,93 | 0,00 | | |
| 2022 003800 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 3.396,35 | 0,00 | 3.396,35 | 0,00 | | |
| 2022 003801 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 9,19 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | | |
| 2022 003802 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 128,85 | 0,00 | 128,85 | 0,00 | | |
| 2022 003803 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 2.258,30 | 0,00 | 2.258,30 | 0,00 | | |
| 2022 003804 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 10,13 | 0,00 | 10,13 | 0,00 | | |
| 2022 003805 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 3.641,85 | 0,00 | 3.641,85 | 0,00 | | |
| 2022 003806 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 52,86 | 0,00 | 52,86 | 0,00 | | |
| 2022 003807 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 5,65 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | | |
| 2022 003808 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.474,30 | 0,00 | 1.474,30 | 0,00 | | |
| 2022 003809 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 10,97 | 0,00 | 10,97 | 0,00 | | |
| 2022 003810 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 9,70 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | | |
| 2022 003811 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 160,25 | 0,00 | 160,25 | 0,00 | | |
| 2022 003812 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 72,15 | 0,00 | 72,15 | 0,00 | | |
| 2022 003813 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta) | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 298,22 | 0,00 | 298,22 | 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 | | |
| 2022 003814 Desprecinte y/o Precinte. | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 10,94 | 0,00 | 10,94 | 0,00 | | |
| 2022 003815 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 25,54 | 0,00 | 25,54 | 0,00 | | |
| 2022 003816 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 251,51 | 0,00 | 251,51 | 0,00 | | |
| 2022 003817 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | | |
| 2022 003818 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.206,09 | 0,00 | 1.206,09 | 0,00 | | |
| 2022 003819 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 203,76 | 0,00 | 203,76 | 0,00 | | |
| 2022 003820 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.478,22 | 0,00 | 1.478,22 | 0,00 | | |
| 2022 003821 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 26,83 | 0,00 | 26,83 | 0,00 | | |
| 2022 003822 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 141,89 | 0,00 | 141,89 | 0,00 | | |
| 2022 003823 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 1.588,98 | 0,00 | 1.588,98 | 0,00 | | |
| 2022 003824 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 55,38 | 0,00 | 55,38 | 0,00 | | |
| 2022 003825 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 14,85 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | | |
| 2022 003826 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 628,32 | 0,00 | 628,32 | 0,00 | | |
| 2022 003827 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 359,53 | 0,00 | 359,53 | 0,00 | | |
| 2022 003828 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 588,96 | 0,00 | 588,96 | 0,00 | | |
| 2022 003829 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 353,49 | 0,00 | 353,49 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|--------|--------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2022 003830 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 11,52 | 0,00 | 11,52 | 0,00 | | |
| 2023 000219 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221219- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 80,34 | 80,34 | 0,00 | | |
| 2023 000220 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221204- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,17 | 9,17 | 0,00 | | |
| 2023 000221 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221219- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4,57 | 4,57 | 0,00 | | |
| 2023 000222 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221219- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 38,82 | 38,82 | 0,00 | | |
| 2023 000223 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221204- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 29,41 | 29,41 | 0,00 | | |
| 2023 000224 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221202- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4,73 | 4,73 | 0,00 | | |
| 2023 000225 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 21,56 | 21,56 | 0,00 | | |
| 2023 000226 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221219- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 83,50 | 83,50 | 0,00 | | |
| 2023 000227 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 24,68 | 24,68 | 0,00 | | |
| 2023 000228 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 16,89 | 16,89 | 0,00 | | |
| 2023 000229 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 20,55 | 20,55 | 0,00 | | |
| 2023 000230 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221218- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 16,20 | 16,20 | 0,00 | | |
| 2023 000231 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,86 | 5,86 | 0,00 | | |
| 2023 000232 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 15,14 | 15,14 | 0,00 | | |
| 2023 000233 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221219- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 49,16 | 49,16 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 000234 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221204- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 23,11 | 23,11 | 0,00 | | |
| 2023 000235 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221202- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 98,23 | 98,23 | 0,00 | | |
| 2023 000236 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221218- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 119,10 | 119,10 | 0,00 | | |
| 2023 000237 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221218- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 6,46 | 6,46 | 0,00 | | |
| 2023 000238 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 58,81 | 58,81 | 0,00 | | |
| 2023 000239 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221202- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 0,00 | | |
| 2023 000240 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221218- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 128,03 | 128,03 | 0,00 | | |
| 2023 000241 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221211- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,52 | 9,52 | 0,00 | | |
| 2023 000242 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,11 | 10,11 | 0,00 | | |
| 2023 000243 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 6.081,84 | 6.081,84 | 0,00 | | |
| 2023 000244 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 70,37 | 70,37 | 0,00 | | |
| 2023 000245 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221220- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 302,33 | 302,33 | 0,00 | | |
| 2023 000246 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.092,92 | 2.092,92 | 0,00 | | |
| 2023 000247 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.616,78 | 1.616,78 | 0,00 | | |
| 2023 000248 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.905,94 | 1.905,94 | 0,00 | | |
| 2023 000249 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4.059,08 | 4.059,08 | 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 000250 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221219- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 44,21 | 44,21 | 0,00 | | |
| 2023 000251 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 22,38 | 22,38 | 0,00 | | |
| 2023 000252 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,11 | 10,11 | 0,00 | | |
| 2023 000253 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.374,98 | 1.374,98 | 0,00 | | |
| 2023 000254 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.758,42 | 1.758,42 | 0,00 | | |
| 2023 000255 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.714,01 | 2.714,01 | 0,00 | | |
| 2023 000256 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 242,17 | 242,17 | 0,00 | | |
| 2023 000257 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 168,38 | 168,38 | 0,00 | | |
| 2023 000258 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 434,64 | 434,64 | 0,00 | | |
| 2023 000259 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221202- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,67 | 5,67 | 0,00 | | |
| 2023 000260 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14.604,62 | 14.604,62 | 0,00 | | |
| 2023 000261 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4.617,19 | 4.617,19 | 0,00 | | |
| 2023 000262 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.204,62 | 2.204,62 | 0,00 | | |
| 2023 000263 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 646,67 | 646,67 | 0,00 | | |
| 2023 000264 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 29,18 | 29,18 | 0,00 | | |
| 2023 000265 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.476,01 | 1.476,01 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 000266 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 484,06 | 484,06 | 0,00 | | |
| 2023 000267 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 683,90 | 683,90 | 0,00 | | |
| 2023 000268 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 472,57 | 472,57 | 0,00 | | |
| 2023 000269 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221201- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 137,72 | 137,72 | 0,00 | | |
| 2023 000270 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 178,69 | 178,69 | 0,00 | | |
| 2023 000271 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 165,37 | 165,37 | 0,00 | | |
| 2023 000514 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 44,89 | 44,89 | 0,00 | | |
| 2023 000515 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 46,08 | 46,08 | 0,00 | | |
| 2023 000516 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 259,65 | 259,65 | 0,00 | | |
| 2023 000517 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 108,29 | 108,29 | 0,00 | | |
| 2023 000518 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 193,64 | 193,64 | 0,00 | | |
| 2023 000519 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 16,41 | 16,41 | 0,00 | | |
| 2023 000520 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 59,20 | 59,20 | 0,00 | | |
| 2023 000521 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.928,75 | 1.928,75 | 0,00 | | |
| 2023 000522 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 100,56 | 100,56 | 0,00 | | |
| 2023 000523 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 41,31 | 41,31 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 000524 Importe por peajes de transporte y distribución potencia (20221220- | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,60 | 14,60 | 0,00 | | |
| 2023 000525 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4.514,93 | 4.514,93 | 0,00 | | |
| 2023 000526 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,57 | 5,57 | 0,00 | | |
| 2023 000527 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,87 | 10,87 | 0,00 | | |
| 2023 000528 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,63 | 14,63 | 0,00 | | |
| 2023 000529 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 3,43 | 3,43 | 0,00 | | |
| 2023 000530 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,32 | 9,32 | 0,00 | | |
| 2023 000531 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10.148,83 | 10.148,83 | 0,00 | | |
| 2023 000532 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,22 | 5,22 | 0,00 | | |
| 2023 000533 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 11,37 | 11,37 | 0,00 | | |
| 2023 000534 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 15,36 | 15,36 | 0,00 | | |
| 2023 000535 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 276,30 | 276,30 | 0,00 | | |
| 2023 000536 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 3.554,90 | 3.554,90 | 0,00 | | |
| 2023 000537 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,32 | 9,32 | 0,00 | | |
| 2023 000538 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | | |
| 2023 000539 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 46,27 | 46,27 | 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 000540 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 24,29 | 24,29 | 0,00 | | |
| 2023 000541 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 27,16 | 27,16 | 0,00 | | |
| 2023 000542 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,32 | 9,32 | 0,00 | | |
| 2023 000543 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,43 | 14,43 | 0,00 | | |
| 2023 000544 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,32 | 9,32 | 0,00 | | |
| 2023 000545 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.268,35 | 1.268,35 | 0,00 | | |
| 2023 000546 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 97,30 | 97,30 | 0,00 | | |
| 2023 000547 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,65 | 9,65 | 0,00 | | |
| 2023 000548 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 7,14 | 7,14 | 0,00 | | |
| 2023 000549 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 352,38 | 352,38 | 0,00 | | |
| 2023 000550 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,21 | 14,21 | 0,00 | | |
| 2023 000551 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 523,63 | 523,63 | 0,00 | | |
| 2023 000552 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 272,35 | 272,35 | 0,00 | | |
| 2023 000553 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 401,26 | 401,26 | 0,00 | | |
| 2023 000554 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.422,67 | 1.422,67 | 0,00 | | |
| 2023 000555 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.180,69 | 2.180,69 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 000556 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 505,76 | 505,76 | 0,00 | | |
| 2023 000557 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 327,57 | 327,57 | 0,00 | | |
| 2023 000558 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.138,78 | 1.138,78 | 0,00 | | |
| 2023 000559 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 161,46 | 161,46 | 0,00 | | |
| 2023 000560 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 191,39 | 191,39 | 0,00 | | |
| 2023 000561 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.823,02 | 1.823,02 | 0,00 | | |
| 2023 000562 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | | |
| 2023 000563 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 484,63 | 484,63 | 0,00 | | |
| 2023 000564 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.734,38 | 1.734,38 | 0,00 | | |
| 2023 000565 Desprecinte y/o Precinte. | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,94 | 10,94 | 0,00 | | |
| 2023 000566 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 153,79 | 153,79 | 0,00 | | |
| 2023 000567 Desprecinte y/o Precinte. | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,94 | 10,94 | 0,00 | | |
| 2023 000568 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.341,48 | 1.341,48 | 0,00 | | |
| 2023 000911 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 15,97 | 15,97 | 0,00 | | |
| 2023 000912 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 587,12 | 587,12 | 0,00 | | |
| 2023 000913 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.657,73 | 2.657,73 | 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 000914 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4,23 | 4,23 | 0,00 | | |
| 2023 000915 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 50,14 | 50,14 | 0,00 | | |
| 2023 000916 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,01 | 14,01 | 0,00 | | |
| 2023 000917 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | | |
| 2023 000918 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 178,56 | 178,56 | 0,00 | | |
| 2023 000919 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | | |
| 2023 000920 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 170,40 | 170,40 | 0,00 | | |
| 2023 000921 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 8,73 | 8,73 | 0,00 | | |
| 2023 000922 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 129,94 | 129,94 | 0,00 | | |
| 2023 000923 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 18,51 | 18,51 | 0,00 | | |
| 2023 000924 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,92 | 9,92 | 0,00 | | |
| 2023 000925 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,69 | 14,69 | 0,00 | | |
| 2023 000926 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 13,11 | 13,11 | 0,00 | | |
| 2023 000927 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 506,23 | 506,23 | 0,00 | | |
| 2023 000928 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.493,25 | 1.493,25 | 0,00 | | |
| 2023 000929 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 179,25 | 179,25 | 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 000930 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 38,91 | 38,91 | 0,00 | | |
| 2023 000931 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 16,38 | 16,38 | 0,00 | | |
| 2023 000932 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 8,73 | 8,73 | 0,00 | | |
| 2023 000933 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,23 | 9,23 | 0,00 | | |
| 2023 000934 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 21,95 | 21,95 | 0,00 | | |
| 2023 000935 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 57,86 | 57,86 | 0,00 | | |
| 2023 000936 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 145,94 | 145,94 | 0,00 | | |
| 2023 000937 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 6.055,14 | 6.055,14 | 0,00 | | |
| 2023 000938 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 49,94 | 49,94 | 0,00 | | |
| 2023 000939 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 215,68 | 215,68 | 0,00 | | |
| 2023 000940 Desprecinte y/o Precinte. | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,94 | 10,94 | 0,00 | | |
| 2023 000941 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 687,87 | 687,87 | 0,00 | | |
| 2023 000942 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 8,73 | 8,73 | 0,00 | | |
| 2023 000943 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 186,72 | 186,72 | 0,00 | | |
| 2023 000944 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 7,09 | 7,09 | 0,00 | | |
| 2023 000945 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.748,23 | 1.748,23 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 000946 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.661,96 | 1.661,96 | 0,00 | | |
| 2023 000947 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 16.227,42 | 16.227,42 | 0,00 | | |
| 2023 000948 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,12 | 5,12 | 0,00 | | |
| 2023 000949 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.785,03 | 1.785,03 | 0,00 | | |
| 2023 000950 Desprecinte y/o Precinte. | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,94 | 10,94 | 0,00 | | |
| 2023 000951 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 298,13 | 298,13 | 0,00 | | |
| 2023 000952 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 518,29 | 518,29 | 0,00 | | |
| 2023 000953 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 358,14 | 358,14 | 0,00 | | |
| 2023 000954 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 45,71 | 45,71 | 0,00 | | |
| 2023 000955 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 8,73 | 8,73 | 0,00 | | |
| 2023 000956 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4,88 | 4,88 | 0,00 | | |
| 2023 000957 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.228,01 | 2.228,01 | 0,00 | | |
| 2023 000958 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 320,10 | 320,10 | 0,00 | | |
| 2023 000959 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 78,14 | 78,14 | 0,00 | | |
| 2023 000960 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 42,91 | 42,91 | 0,00 | | |
| 2023 000961 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5.064,52 | 5.064,52 | 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 000962 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 17,40 | 17,40 | 0,00 | | |
| 2023 000963 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 452,07 | 452,07 | 0,00 | | |
| 2023 000964 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 324,01 | 324,01 | 0,00 | | |
| 2023 000965 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.524,67 | 2.524,67 | 0,00 | | |
| 2023 000966 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.720,39 | 2.720,39 | 0,00 | | |
| 2023 001278 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 297,39 | 297,39 | 0,00 | | |
| 2023 001279 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 11,80 | 11,80 | 0,00 | | |
| 2023 001280 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,27 | 10,27 | 0,00 | | |
| 2023 001281 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 11,08 | 11,08 | 0,00 | | |
| 2023 001282 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 110,34 | 110,34 | 0,00 | | |
| 2023 001283 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 29,60 | 29,60 | 0,00 | | |
| 2023 001284 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 11,18 | 11,18 | 0,00 | | |
| 2023 001285 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 19,69 | 19,69 | 0,00 | | |
| 2023 001286 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,27 | 10,27 | 0,00 | | |
| 2023 001287 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,27 | 10,27 | 0,00 | | |
| 2023 001288 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 53,82 | 53,82 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC. PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001289 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 50,65 | 50,65 | 0,00 | | |
| 2023 001290 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 17,63 | 17,63 | 0,00 | | |
| 2023 001291 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 6,11 | 6,11 | 0,00 | | |
| 2023 001292 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 54,50 | 54,50 | 0,00 | | |
| 2023 001293 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 3.205,73 | 3.205,73 | 0,00 | | |
| 2023 001294 Desprecinte y/o Precinte. | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,94 | 10,94 | 0,00 | | |
| 2023 001295 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.211,87 | 2.211,87 | 0,00 | | |
| 2023 001296 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 67,11 | 67,11 | 0,00 | | |
| 2023 001297 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,27 | 10,27 | 0,00 | | |
| 2023 001298 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4.522,75 | 4.522,75 | 0,00 | | |
| 2023 001299 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.443,29 | 1.443,29 | 0,00 | | |
| 2023 001300 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10,27 | 10,27 | 0,00 | | |
| 2023 001301 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 10.056,21 | 10.056,21 | 0,00 | | |
| 2023 001302 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.355,64 | 1.355,64 | 0,00 | | |
| 2023 001303 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 25,86 | 25,86 | 0,00 | | |
| 2023 001304 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 513,80 | 513,80 | 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 001305 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.897,38 | 1.897,38 | 0,00 | | |
| 2023 001306 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 151,54 | 151,54 | 0,00 | | |
| 2023 001307 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 229,51 | 229,51 | 0,00 | | |
| 2023 001308 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.175,15 | 1.175,15 | 0,00 | | |
| 2023 001309 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 179,38 | 179,38 | 0,00 | | |
| 2023 001310 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 387,96 | 387,96 | 0,00 | | |
| 2023 001311 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 277,21 | 277,21 | 0,00 | | |
| 2023 001312 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 161,97 | 161,97 | 0,00 | | |
| 2023 001313 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.636,55 | 1.636,55 | 0,00 | | |
| 2023 001314 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.053,45 | 1.053,45 | 0,00 | | |
| 2023 001315 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 293,39 | 293,39 | 0,00 | | |
| 2023 001316 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | | |
| 2023 001317 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 263,28 | 263,28 | 0,00 | | |
| 2023 001318 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.276,28 | 1.276,28 | 0,00 | | |
| 2023 001319 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,74 | 5,74 | 0,00 | | |
| 2023 001320 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,95 | 5,95 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|--------|--------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001321 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 76,81 | 76,81 | 0,00 | | |
| 2023 001322 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 131,53 | 131,53 | 0,00 | | |
| 2023 001323 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 52,33 | 52,33 | 0,00 | | |
| 2023 001324 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,33 | 5,33 | 0,00 | | |
| 2023 001325 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 43,18 | 43,18 | 0,00 | | |
| 2023 001326 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 228,79 | 228,79 | 0,00 | | |
| 2023 001327 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 77,41 | 77,41 | 0,00 | | |
| 2023 001328 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 53,37 | 53,37 | 0,00 | | |
| 2023 001329 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 85,91 | 85,91 | 0,00 | | |
| 2023 001330 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 17,48 | 17,48 | 0,00 | | |
| 2023 001679 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 16,52 | 16,52 | 0,00 | | |
| 2023 001680 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,02 | 9,02 | 0,00 | | |
| 2023 001681 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 45,92 | 45,92 | 0,00 | | |
| 2023 001682 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 44,69 | 44,69 | 0,00 | | |
| 2023 001683 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 12,59 | 12,59 | 0,00 | | |
| 2023 001684 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 8,73 | 8,73 | 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 001685 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 17,33 | 17,33 | 0,00 | | |
| 2023 001686 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 117,26 | 117,26 | 0,00 | | |
| 2023 001687 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,85 | 14,85 | 0,00 | | |
| 2023 001688 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 228,14 | 228,14 | 0,00 | | |
| 2023 001689 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,02 | 9,02 | 0,00 | | |
| 2023 001690 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 21,95 | 21,95 | 0,00 | | |
| 2023 001691 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 57,67 | 57,67 | 0,00 | | |
| 2023 001692 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 26,30 | 26,30 | 0,00 | | |
| 2023 001693 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,18 | 5,18 | 0,00 | | |
| 2023 001694 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,02 | 9,02 | 0,00 | | |
| 2023 001695 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,02 | 9,02 | 0,00 | | |
| 2023 001696 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 101,79 | 101,79 | 0,00 | | |
| 2023 001697 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,02 | 9,02 | 0,00 | | |
| 2023 001698 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,32 | 9,32 | 0,00 | | |
| 2023 001699 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 129,81 | 129,81 | 0,00 | | |
| 2023 001700 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 196,70 | 196,70 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001701 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 9,08 | 9,08 | 0,00 | | |
| 2023 001702 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 342,07 | 342,07 | 0,00 | | |
| 2023 001703 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 200 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 7.350,91 | 7.350,91 | 0,00 | | |
| 2023 001704 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.261,82 | 1.261,82 | 0,00 | | |
| 2023 001705 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 100 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.040,22 | 2.040,22 | 0,00 | | |
| 2023 001706 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 865 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.308,55 | 1.308,55 | 0,00 | | |
| 2023 001707 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 140 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 3.098,30 | 3.098,30 | 0,00 | | |
| 2023 001708 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 120 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.848,38 | 1.848,38 | 0,00 | | |
| 2023 001709 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 182,83 | 182,83 | 0,00 | | |
| 2023 001710 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 40 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 679,21 | 679,21 | 0,00 | | |
| 2023 001711 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43648 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 266,51 | 266,51 | 0,00 | | |
| 2023 001712 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,04 | 5,04 | 0,00 | | |
| 2023 001713 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 43596 | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 530,04 | 530,04 | 0,00 | | |
| 2023 001714 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 1385 k | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 322,63 | 322,63 | 0,00 | | |
| 2023 001715 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 85 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.054,27 | 1.054,27 | 0,00 | | |
| 2023 001716 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 36 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 1.319,31 | 1.319,31 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------------------|--|--------|--------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001717 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 30 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 156,44 | 156,44 | 0,00 | | |
| 2023 001718 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 28 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 922,49 | 922,49 | 0,00 | | |
| 2023 001719 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 20 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 918,15 | 918,15 | 0,00 | | |
| 2023 001720 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 151 kW | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 135,60 | 135,60 | 0,00 | | |
| 2023 001721 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 46,39 | 46,39 | 0,00 | | |
| 2023 001722 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 65,97 | 65,97 | 0,00 | | |
| 2023 001723 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 4,39 | 4,39 | 0,00 | | |
| 2023 001724 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,47 | 14,47 | 0,00 | | |
| 2023 001725 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 41,11 | 41,11 | 0,00 | | |
| 2023 001726 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 76,14 | 76,14 | 0,00 | | |
| 2023 001727 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 91,30 | 91,30 | 0,00 | | |
| 2023 001728 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 188,54 | 188,54 | 0,00 | | |
| 2023 001729 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 134,82 | 134,82 | 0,00 | | |
| 2023 001730 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 52,98 | 52,98 | 0,00 | | |
| 2023 001731 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 5,90 | 5,90 | 0,00 | | |
| 2023 001733 Importe por peajes de transporte y distribución potencia: P1 (punta | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 14,50 | 14,50 | 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 001945 Facturacion energia electri ca varios suministros. | 2023 920 2210000 ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 690,79 | 0,00 | 690,79 | | |
| 2022 003676 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS 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 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS 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 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS 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 | | |
| 2023 000688 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6653004200/23 DE 09/03/23 | 2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN | 0,00 | 29.625,54 | 29.625,54 | 0,00 | | |
| 2023 001066 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6653006300/23 DE 06/04/23 | 2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN | 0,00 | 29.625,54 | 29.625,54 | 0,00 | | |
| 2023 001435 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6653007500/23 DE 09/05/23 | 2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN | 0,00 | 29.625,54 | 29.625,54 | 0,00 | | |
| 2023 001851 ELECNR SERVICIOS Y PROYECT OS S.A.U.-FRA.6653009600/23 DE 07/06/23 | 2023 920 2210001 ILUMINACION EXTERIOR MUN | 0,00 | 29.625,54 | 29.625,54 | 0,00 | | |
| 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 | 210,65 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 001067 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300317/23 DE 3 | 2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY | 0,00 | 289,97 | 289,97 | 0,00 | | |
| 2023 001169 ASOCIACION DE TRANSPORTISTA S DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300382/23 DE 1 | 2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY | 0,00 | 203,15 | 203,15 | 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 001357 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300423/23 DE 3 | 2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY | 0,00 | 104,20 | 104,20 | 0,00 | | |
| 2023 001539 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300487/23 DE 1 | 2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY | 0,00 | 218,67 | 218,67 | 0,00 | | |
| 2023 001820 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300530/23 DE 3 | 2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY | 0,00 | 268,82 | 268,82 | 0,00 | | |
| 2023 001951 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEGIN S.C.L.-FRA.A2300597/23 DE 1 | 2023 920 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AY | 0,00 | 271,19 | 0,00 | 271,19 | | |
| 2022 001834 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.71220000023013/22 DE 15/07/22 CONSUMO GAS N | 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 300,54 | 0,00 | 300,54 | 0,00 | | |
| 2022 002122 EDP CLIENTES S.A.U.-FRA.ABONO 74220000000941/22 DE 16/08/22 ABONO S | 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | -147,19 | 0,00 | -147,19 | 0,00 | | |
| 2022 003859 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN221200278385/22 D | 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 1.204,56 | 0,00 | 1.204,56 | 0,00 | | |
| 2023 000314 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA 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.-FRA.OP476/22 DE 12/01/22 GASOLEO B CALEFA | 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | | |
| 2023 001005 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230300049098/23 D | 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 1.585,78 | 1.585,78 | 0,00 | | |
| 2023 001013 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230300377590/23 D | 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 394,67 | 394,67 | 0,00 | | |
| 2023 001386 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230400363719/23 D | 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 400,72 | 400,72 | 0,00 | | |
| 2023 001758 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.-FRA.1TSN230500386858/23 D | 2023 920 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION | 0,00 | 165,42 | 165,42 | 0,00 | | |
| 2022 002886 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.98/22 DE 15/09/22 ZAPATOS Y MATERIA | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 43,84 | 0,00 | 0,00 | 43,84 | | |
| 2023 000131 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.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.FCR2022011822/22 DE 31/10/22 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 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 | | |
| 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 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 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2359/23 DE 10/03/23 DIVERSO VESTUARIO | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 23,76 | 23,76 | 0,00 | | |
| 2023 001172 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2023002193/23 DE 28/02/23 ZAPATOS CORDON | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 28,59 | 28,59 | 0,00 | | |
| 2023 001173 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2023002826/23 DE 15/03/23 BOTAS Y ZAPATO | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 57,18 | 57,18 | 0,00 | | |
| 2023 001176 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 2023003506/23 DE 31/03/23 BOTAS CORDON P | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 28,59 | 28,59 | 0,00 | | |
| 2023 001240 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.116/23 DE 24/03/23 VESTUARIO PERSON | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | | |
| 2023 001241 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.117/23 DE 24/03/23 VESTUARIO PERSON | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 39,29 | 39,29 | 0,00 | | |
| 2023 001355 NEW BRICO AGROCENTER S.L.-F RA.2376/23 DE 29/04/23 DIVERSO VESTUARIO | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 246,41 | 246,41 | 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 001370 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.119/23 DE 29/03/23 ZAPATOS CONSERJE | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 39,29 | 39,29 | 0,00 | | |
| 2023 001642 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.127/19 DE 30/06/19 CHALECOS REFLECT | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 34,10 | 0,00 | 34,10 | | |
| 2023 001808 AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L. -FRA.134/23 DE 31/05/23 DIVERSO MATERIAL | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 17,48 | 17,48 | 0,00 | | |
| 2023 001912 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 202304762/23 DE 30/04/23 BOTAS CORDON PE | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 28,59 | 28,59 | 0,00 | | |
| 2023 001913 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 202305466/23 DE 15/05/23 BOTAS CORDON PE | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 28,59 | 28,59 | 0,00 | | |
| 2023 001914 RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR 202305465/23 DE 15/05/23 BOTAS CORDON PE | 2023 920 22104 VESTUARIO PERSONAL OBRAS | 0,00 | 28,59 | 28,59 | 0,00 | | |
| 2022 003726 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-L298-409098/22 DE 28/12/22 FACTU | 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 | | |
| 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 | | |

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 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 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-B398-409028/23 DE 28/02/23 FACTU | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 2.142,79 | 2.142,79 | 0,00 | | |
| 2023 000482 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-C3M0-128310/23 DE 01/03/23 SERVICIO | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 3,63 | 3,63 | 0,00 | | |
| 2023 000509 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3496650/23 DE 01/03/23 CUOTA ACCESO INTE | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 1.177,95 | 1.177,95 | 0,00 | | |
| 2023 000510 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3499277/23 DE 01/03/23 SERVICIO INTERNET | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 136,45 | 136,45 | 0,00 | | |
| 2023 000511 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3499049/23 DE 01/03/23 20 PUNTOS RED WIM | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | | |
| 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 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0920695348/23 DE 08/03/23 LECTURA TELEFO | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 423,69 | 423,69 | 0,00 | | |
| 2023 000895 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-C398-408952/23 DE 28/03/23 FACTU | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 2.134,65 | 2.134,65 | 0,00 | | |
| 2023 000967 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-D3M0-125093/23 DE 01/04/23 SERVICIO | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 3,63 | 3,63 | 0,00 | | |
| 2023 001001 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3501795/23 DE 01/04/23 SERVICIO INTERNET | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 136,45 | 136,45 | 0,00 | | |
| 2023 001002 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3499935/23 DE 01/04/23 20 PUNTOS RED WIM | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | | |
| 2023 001003 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3502945/23 DE 01/04/23 CUOTA ACCESO INTE | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 868,47 | 868,47 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|-----------------------------|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001123 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0920834684/23 DE 08/04/23 LECTURA TELEFO | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 423,26 | 423,26 | 0,00 | | |
| 2023 001213 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CO-2 304000007/23 DE 01/04/23 CUOTA ACCESO IN | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | | |
| 2023 001261 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-D398-408895/23 DE 28/04/23 FACTU | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 2.121,52 | 2.121,52 | 0,00 | | |
| 2023 001332 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-E3M0-123574/23 DE 01/05/23 SERVICIO | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 3,63 | 3,63 | 0,00 | | |
| 2023 001359 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3503155/23 DE 01/05/23 CUOTA ACCESO INTE | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 1.115,85 | 1.115,85 | 0,00 | | |
| 2023 001360 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3505532/23 DE 01/05/23 20 PUNTOS RED WIM | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | | |
| 2023 001361 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3505760/23 DE 01/05/23 SERVICIO INTERNET | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 136,45 | 136,45 | 0,00 | | |
| 2023 001481 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CO-2 305000007/23 DE 01/05/23 CUOTA ACCESO IN | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | | |
| 2023 001499 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0920977065/23 DE 08/05/23 LECTURA TELEFO | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 423,57 | 423,57 | 0,00 | | |
| 2023 001624 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. -FRA.60-E398-408839/23 DE 28/05/23 FACTU | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 2.084,10 | 2.084,10 | 0,00 | | |
| 2023 001732 TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA .28-F3M0-122782/23 DE 01/06/23 SERVICIO | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 3,63 | 3,63 | 0,00 | | |
| 2023 001762 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3506339/23 DE 01/06/23 CUOTA ACCESO INTE | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 1.002,29 | 1.002,29 | 0,00 | | |
| 2023 001763 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3506370/23 DE 01/06/23 20 PUNTOS RED WIM | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | | |
| 2023 001764 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D22 3507952/23 DE 01/06/23 SERVICIO INTERNET | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 136,45 | 136,45 | 0,00 | | |
| 2023 001888 VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI 0921121382/23 DE 08/06/23 LECTURA TELEFO | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 425,84 | 425,84 | 0,00 | | |
| 2023 001894 DITT FIBRANET S.L.-FRA.CO-2 306000051/23 DE 01/06/23 CUOTA ACCESO IN | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|--|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001966 FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS | 2023 920 22200 TELEFONOS | 0,00 | 2.081,47 | 0,00 | 2.081,47 | | |
| 2022 003844 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003582506/22 DE 31/ | 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 | | |
| 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 | | |
| 2023 001034 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.30430022022111700004 | 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | | |
| 2023 001036 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.30430022023031500002 | 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 0,00 | | |
| 2023 001044 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003638932/23 DE 31/ | 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 0,00 | 2.299,80 | 2.299,80 | 0,00 | | |
| 2023 001149 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 03 /2023. | 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 0,00 | 56,22 | 56,22 | 0,00 | | |
| 2023 001403 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003675887/23 DE 30/ | 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 0,00 | 3.388,27 | 3.388,27 | 0,00 | | |
| 2023 001529 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 04 /2023. | 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 0,00 | 21,27 | 21,27 | 0,00 | | |
| 2023 001882 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.-FRA.4003711592/23 DE 31/ | 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 0,00 | 675,14 | 675,14 | 0,00 | | |
| 2023 001887 SERVICIOS DE ADQUIRENCIA 05 /2023. | 2023 920 22201 GASTOS POSTALES | 0,00 | 37,05 | 37,05 | 0,00 | | |
| 2023 001136 LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE 000046/23 DE 14/04/23 RECIBO SEGURO VEHI | 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR | 0,00 | 636,23 | 636,23 | 0,00 | | |
| 2023 001380 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900 | 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR | 0,00 | 437,56 | 437,56 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|--|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001381 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900 | 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR | 0,00 | 363,91 | 363,91 | 0,00 | | |
| 2023 001382 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900 | 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR | 0,00 | 437,56 | 437,56 | 0,00 | | |
| 2023 001384 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE S EGUROS Y REASEGUROS S.A.-FRA.75202319900 | 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR | 0,00 | 309,61 | 309,61 | 0,00 | | |
| 2023 001518 PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y R EASEGUROS-FRA.56392109/23 DE 12/05/23 RE | 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR | 0,00 | 501,68 | 501,68 | 0,00 | | |
| 2023 001967 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .56512247/23 DE 27/06/23 SEGURO VEHICULO | 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR | 0,00 | 141,98 | 0,00 | 141,98 | | |
| 2023 001968 PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA .56512383/23 DE 27/06/23 RECIBO SEGURO C | 2023 920 22400 PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBR | 0,00 | 160,47 | 0,00 | 160,47 | | |
| 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 000893 ABOGADOS S.L.(ACAL)-FRA.100 0101/23 DE 30/03/23 SERVICIOS DIRECCION | 2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO | 0,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | 0,00 | | |
| 2023 001185 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2023/3 8/23 DE 23/03/23 MINUTA HONORARIOS PROCU | 2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO | 0,00 | 487,16 | 487,16 | 0,00 | | |
| 2023 001263 ABOGADOS S.L.(ACAL)-FRA.100 0135/23 DE 28/04/23 SERVICIOS DIRECCION | 2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO | 0,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | 0,00 | | |
| 2023 001658 ABOGADOS Y CONSULTORES DE A DMINISTRACION PUBLICA S.L.(ACAL)-FRA.100 | 2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO | 0,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | 0,00 | | |
| 2023 001981 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2023/7 5/23 DE 12/05/23 MINUTA HONORARIOS PROCU | 2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO | 0,00 | 321,79 | 0,00 | 321,79 | | |
| 2023 001982 MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2023/9 1/23 DE 01/06/23 MINUTA HONORARIOS PROCU | 2023 920 2260400 DEFENSA JURIDICA Y ASESO | 0,00 | 249,19 | 0,00 | 249,19 | | |
| 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 | | |

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 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 | | |
| 2023 001672 LAMANA PEDRERO,JUAN PEDRO-F RA.393/23 DE 31/05/23 COMPRAVENTA INMUEB | 2023 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS | 0,00 | 452,27 | 452,27 | 0,00 | | |
| 2023 001673 LAMANA PEDRERO,JUAN PEDRO-F RA.394/23 DE 31/05/23 COMPRAVENTA INMUEB | 2023 920 2260401 GTOS REGISTRO Y NOTARIAS | 0,00 | 447,14 | 447,14 | 0,00 | | |
| 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 | 770,00 | 0,00 | | |
| 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 000058 FAMAILFES S.L.-FRA.SF202300 05/23 DE 16/01/23 VENTA DE MATERIAL DE I | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 774,40 | 774,40 | 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 | | |
| 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 | | |

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 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 EL PORVENIR FERRETERIA Y EL ECTRODOMESTICOS S.L.-FRA.70/23 DE 09/03/ | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 845,88 | 845,88 | 0,00 | | |
| 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 ASUNCIO N-FRA.2023004/23 DE 24/03/23 CINTA BANDE | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | |
| 2023 001188 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000003/23 DE 05/01/23 DIVERSOS PROD | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 1,77 | 1,77 | 0,00 | | |
| 2023 001192 FERNANDEZ BERENGÜI DIEGO-FR A.23/0006/23 DE 28/02/23 SIETE CORTINAS | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 4.325,75 | 0,00 | 4.325,75 | | |
| 2023 001200 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000027/23 DE 27/01/23 DIVERSO MATER | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 229,93 | 229,93 | 0,00 | | |
| 2023 001201 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000028/23 DE 27/01/23 BEBIDA FERIA | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 137,04 | 137,04 | 0,00 | | |
| 2023 001202 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000029/23 DE 27/01/23 BEBIDAS ACTIV | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 16,13 | 16,13 | 0,00 | | |
| 2023 001203 CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA .4004000031/23 DE 28/01/23 MANTEL, SERVI | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 28,19 | 28,19 | 0,00 | | |
| 2023 001204 CORBALAN MATALLANA S.L.FRA. 4005000037/23 DE 28/01/23 CAFE CAPSULAS | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 5,94 | 5,94 | 0,00 | | |
| 2023 001252 CONEXION CULTURA S.L.-FRA.2 20061/23 DE 19/04/23 ALQUILER DEL USO DE | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | 0,00 | | |
| 2023 001420 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25516/23 DE 30/04/23 CABA | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 689,70 | 689,70 | 0,00 | | |
| 2023 001488 MATERIAL REPARACION VITRINA S EXPOSICION. | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 436,71 | 0,00 | 436,71 | | |
| 2023 001599 FLORES MARTINEZ BASTIDA S.L .L.-FRA.23113/23 DE 30/03/23 DECORACION | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | | |
| 2023 001621 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA .2300055/23 DE 23/05/23 COLOCACION VIGAS | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 19.438,65 | 19.438,65 | 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 001634 ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA .2300057/23 DE 26/05/23 COLOCACION VIGAS | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 16.153,50 | 16.153,50 | 0,00 | | |
| 2023 001810 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FR A.F144/23 DE 06/06/23 CANDIDATURAS ELECC | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 1.010,35 | 1.010,35 | 0,00 | | |
| 2023 001818 CASTILLO BERNAL FRANCISCO-F RA.FA00059/23 DE 02/06/23 5 LONAS DE IMP | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 2.820,51 | 0,00 | 2.820,51 | | |
| 2023 001899 SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL -FRA.23000208/23 DE 14/03/23 DIVERSOS PR | 2023 920 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 56,68 | 56,68 | 0,00 | | |
| 2023 000374 FEDERACION DE ASOCIACIONES MURCIANAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD F | 2023 920 2269901 GTOS DIVERSOS PLAN DE AC | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | |
| 2022 003740 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A221902/22 DE 2 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 2.213,72 | 0,00 | 0,00 | 2.213,72 | | |
| 2022 003741 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A221903/22 DE 2 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 3.842,00 | 0,00 | 0,00 | 3.842,00 | | |
| 2022 003749 VECTORIS S.L.-FRA.D22/0172/ 22 DE 30/12/22 MANTENIMIENTO DE INSTALAC | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 5.074,98 | 0,00 | 0,00 | 5.074,98 | | |
| 2022 003751 VECTORIS S.L.-FRA.D22/0174/ 22 DE 30/12/22 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 1.089,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,00 | | |
| 2022 003866 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-F RA.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 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO 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 NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.1291/22 DE 31/12/22 SE | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 1.500,40 | 0,00 | 0,00 | 1.500,40 | | |
| 2022 003962 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-F RA.51/22 DE 11/11/22 SERVICIO LIMPIEZA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 1.566,95 | 0,00 | 0,00 | 1.566,95 | | |
| 2022 003972 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.5 1/22 DE 27/10/22 SERVICIO LIMPIEZA OFICI | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 877,25 | 0,00 | 0,00 | 877,25 | | |
| 2022 003973 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.2 /22 DE 28/10/22 SERVICIO LIMPIEZA FACHAD | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 210,54 | 0,00 | 0,00 | 210,54 | | |
| 2022 003974 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.3 /22 DE 28/10/22 SERVICIO LIMPIEZA ASEOS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 315,81 | 0,00 | 0,00 | 315,81 | | |

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 003975 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.4 /22 DE 28/10/22 SERVICIO LIMPIEZA INSTAL | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 447,40 | 0,00 | 0,00 | 447,40 | | |
| 2022 003976 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.5 /22 DE 02/11/22 SERVICIO LIMPIEZA INSTAL | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 1.772,05 | 0,00 | 0,00 | 1.772,05 | | |
| 2022 003977 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.6 /22 DE 02/11/22 SERVICIO LIMPIEZA ASEOS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 1.386,06 | 0,00 | 0,00 | 1.386,06 | | |
| 2022 003978 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.7 /22 DE 02/11/22 SERVICIO LIMPIEZA INSTAL | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 798,30 | 0,00 | 0,00 | 798,30 | | |
| 2022 003979 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.8 /22 DE 02/11/22 SERVICIO LIMPIEZA VESTUA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 315,81 | 0,00 | 0,00 | 315,81 | | |
| 2022 003980 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.9 /22 DE 02/11/22 SERVICIO LIMPIEZA SALA C | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 1.763,27 | 0,00 | 0,00 | 1.763,27 | | |
| 2022 003981 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.1 0/22 DE 11/11/22 SERVICIO LIMPIEZA INSTA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 1.842,23 | 0,00 | 0,00 | 1.842,23 | | |
| 2022 003982 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.1 1/22 DE 11/11/22 SERVICIO LIMPIEZA INSTA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 526,35 | 0,00 | 0,00 | 526,35 | | |
| 2022 003983 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.1 2/22 DE 11/11/22 SERVICIO LIMPIEZA ASEOS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 421,08 | 0,00 | 0,00 | 421,08 | | |
| 2022 003984 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.1 3/22 DE 11/11/22 SERVICIO LIMPIEZA OFICI | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 122,82 | 0,00 | 0,00 | 122,82 | | |
| 2022 003985 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.1 5/22 DE 05/12/22 SERVICIO LIMPIEZA INSTA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 491,26 | 0,00 | 0,00 | 491,26 | | |
| 2022 003986 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.1 4/22 DE 05/12/22 SERVICIO LIMPIEZA INSTA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 2.122,95 | 0,00 | 0,00 | 2.122,95 | | |
| 2022 003987 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.1 6/22 DE 05/12/22 SERVICIO LIMPIEZA ASEOS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 526,35 | 0,00 | 0,00 | 526,35 | | |
| 2022 003988 ORTIZ REINA,ALEJANDRO-FRA.1 7/22 DE 05/12/22 SERVICIO LIMPIEZA INSTA | 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 | | |

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 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 | | |
| 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 | | |

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 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 000478 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0034/23 DE 28/02/23 MANTENIMIENTO DE INSTALAC | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 5.074,98 | 5.074,98 | 0,00 | | |
| 2023 000479 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0036/23 DE 28/02/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 0,00 | | |
| 2023 000483 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230200/23 DE 2 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.213,72 | 2.213,72 | 0,00 | | |
| 2023 000484 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230201/23 DE 2 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.842,00 | 3.842,00 | 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 | | |

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 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 | | |
| 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 000616 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.44/23 DE 28/02/23 SERVICIO DE " | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.811,50 | 3.811,50 | 0,00 | | |
| 2023 000617 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.46/23 DE 28/02/23 SERVICIO DE L | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.811,50 | 3.811,50 | 0,00 | | |
| 2023 000618 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.45/23 DE 28/02/23 SERVICIO DE L | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 4.815,80 | 4.815,80 | 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 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.230021/23 DE 28/02/23 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.875,50 | 1.875,50 | 0,00 | | |
| 2023 000896 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230375/23 DE 3 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.213,72 | 2.213,72 | 0,00 | | |
| 2023 000897 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230376/23 DE 3 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.842,00 | 3.842,00 | 0,00 | | |
| 2023 000970 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0071/23 DE 31/03/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 0,00 | | |
| 2023 000972 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0069/23 DE 31/03/23 MANTENIMIENTO DE INSTALAC | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 5.074,98 | 5.074,98 | 0,00 | | |
| 2023 000991 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR14/23 DE 03/04/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.965,04 | 1.965,04 | 0,00 | | |
| 2023 000992 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR15/23 DE 03/04/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.566,95 | 1.566,95 | 0,00 | | |
| 2023 000993 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR16/23 DE 03/04/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 403,54 | 403,54 | 0,00 | | |
| 2023 000994 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR17/23 DE 03/04/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | | |
| 2023 000995 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR18/23 DE 03/04/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 280,72 | 280,72 | 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 000996 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR19/23 DE 03/04/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 280,72 | 280,72 | 0,00 | | |
| 2023 001007 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.66/23 DE 31/03/23 SERVICIO DE L | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.811,50 | 3.811,50 | 0,00 | | |
| 2023 001008 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.67/23 DE 31/03/23 SERVICIO DE L | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 4.815,80 | 4.815,80 | 0,00 | | |
| 2023 001009 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.68/23 DE 31/03/23 SERVICIO LIMP | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.811,50 | 3.811,50 | 0,00 | | |
| 2023 001016 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.02/23 DE 31/03/23 LIMPIEZA MANUAL INS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.469,79 | 1.469,79 | 0,00 | | |
| 2023 001017 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.03/23 DE 31/03/23 SERVICIO LIMPIEZA E | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 4.549,60 | 4.549,60 | 0,00 | | |
| 2023 001018 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.1-L/23 DE 28/02/23 SERVICIO LIMPIEZA Y | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 246,84 | 246,84 | 0,00 | | |
| 2023 001019 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.2-L/23 DE 31/03/23 SERVICIO LIMPIEZA Y | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 617,10 | 617,10 | 0,00 | | |
| 2023 001050 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.230033/23 DE 31/03/23 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 001051 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLERO NOROESTE-FRA.230034/23 DE 01/03/23 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.156,83 | 2.156,83 | 0,00 | | |
| 2023 001337 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALLES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230548/23 DE 3 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.213,72 | 2.213,72 | 0,00 | | |
| 2023 001338 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALLES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230549/23 DE 3 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.842,00 | 3.842,00 | 0,00 | | |
| 2023 001342 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.04/23 DE 30/04/23 SERVICIO LIMPIEZA E | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.993,00 | 3.993,00 | 0,00 | | |
| 2023 001345 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.3-L/23 DE 02/05/23 SERVICIO LIMPIEZA Y | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.507,45 | 1.507,45 | 0,00 | | |
| 2023 001350 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0096/23 DE 30/04/23 MANTENIMIENTO DE INSTALAC | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 5.074,98 | 5.074,98 | 0,00 | | |
| 2023 001352 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0098/23 DE 30/04/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 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 001397 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.103/23 DE 30/04/23 SERVICIO LIM | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.811,50 | 3.811,50 | 0,00 | | |
| 2023 001398 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.104/23 DE 30/04/23 SERVICIO DE | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 4.815,80 | 4.815,80 | 0,00 | | |
| 2023 001399 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.105/23 DE 30/04/23 SERVICIO DE | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.811,50 | 3.811,50 | 0,00 | | |
| 2023 001407 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR21/23 DE 05/05/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 175,45 | 175,45 | 0,00 | | |
| 2023 001408 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR.22/23 DE 05/05/23 SERVICIO LIMPIE | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 333,36 | 333,36 | 0,00 | | |
| 2023 001409 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.23/23 DE 05/05/23 SERVICIO LIMPIEZA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 350,90 | 350,90 | 0,00 | | |
| 2023 001410 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR.24/23 DE 05/05/23 SERVICIOS LIMPI | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.701,87 | 1.701,87 | 0,00 | | |
| 2023 001411 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.25/23 DE 05/05/23 SERVICIO LIMPIEZA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.566,95 | 1.566,95 | 0,00 | | |
| 2023 001428 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230063/23 DE 30/04/23 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.312,85 | 1.312,85 | 0,00 | | |
| 2023 001429 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230064/23 DE 30/04/23 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 001657 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.03/23 DE 30/04/23 LIMPIEZA MANUAL INS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.469,79 | 1.469,79 | 0,00 | | |
| 2023 001661 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.04/23 DE 31/05/23 LIMPIEZA MANUAL INS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.469,79 | 1.469,79 | 0,00 | | |
| 2023 001671 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.05/23 DE 31/05/23 SERVICIO LIMPIEZA E | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 4.343,90 | 4.343,90 | 0,00 | | |
| 2023 001674 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230716/23 DE 3 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.213,72 | 2.213,72 | 0,00 | | |
| 2023 001675 TECNICAS Y SERVICIOS INTEGR ALES DE LEVANTE S.L.-FRA.A230717/23 DE 3 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.842,00 | 3.842,00 | 0,00 | | |
| 2023 001734 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0124/23 DE 31/05/23 MANTENIMIENTO DE INSTALAC | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 5.074,98 | 5.074,98 | 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 001736 VECTORIS S.L.-FRA.E23/0126/23 DE 31/05/23 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 0,00 | | |
| 2023 001749 DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FR A.4-L/23 DE 01/06/23 SERVICIO LIMPIEZA Y | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.507,45 | 1.507,45 | 0,00 | | |
| 2023 001773 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.138/23 DE 31/05/23 SERVICIO LIM | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.811,50 | 3.811,50 | 0,00 | | |
| 2023 001774 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.139/23 DE 31/05/23 SERVICIO DE | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 4.815,80 | 4.815,80 | 0,00 | | |
| 2023 001775 BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.140/23 DE 31/05/23 SERVICIO DE | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 3.811,50 | 3.811,50 | 0,00 | | |
| 2023 001792 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230076/23 DE 31/05/23 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 271,04 | 271,04 | 0,00 | | |
| 2023 001793 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230077/23 DE 31/05/23 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.063,05 | 2.063,05 | 0,00 | | |
| 2023 001794 NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EM PLEO NOROESTE-FRA.230078/23 DE 31/05/23 | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | | |
| 2023 001845 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.27/23 DE 06/06/23 SERVICIO LIMPIEZA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.789,59 | 1.789,59 | 0,00 | | |
| 2023 001846 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR28/23 DE 06/06/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 394,76 | 394,76 | 0,00 | | |
| 2023 001847 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR29/23 DE 06/06/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 473,72 | 473,72 | 0,00 | | |
| 2023 001848 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.30/23 DE 06/06/23 SERVICIO LIMPIEZA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.566,95 | 1.566,95 | 0,00 | | |
| 2023 001919 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-FRA.45/22 DE 05/09/22 SERVICIO LIMPIEZA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 2.671,23 | 0,00 | 2.671,23 | | |
| 2023 001920 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.46/22 DE 05/09/22 SERVICIO LIMPIEZA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 666,71 | 0,00 | 666,71 | | |
| 2023 001921 ORTIZ PORTERO JOSE ANTONIO-FRA.48/22 DE 05/09/22 SERVICIO LIMPIEZA | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 394,76 | 0,00 | 394,76 | | |
| 2023 001946 ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR12/23 DE 23/06/23 SERVICIO LIMPIEZ | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.965,04 | 0,00 | 1.965,04 | | |

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 001987 FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.06/23 DE 30/06/23 SERVICIO LIMPIEZA E | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 4.126,10 | 0,00 | 4.126,10 | | |
| 2023 001990 JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.05/23 DE 30/06/23 LIMPIEZA MANUAL INS | 2023 920 22700 SERVICIO LIMPIEZA EDIFIC | 0,00 | 1.469,79 | 0,00 | 1.469,79 | | |
| 2022 000692 Vigilancia de la salud individual (RECONOCIMIENTO MEDICO EXCEDIDO). | 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | | |
| 2022 002289 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.N04233/22 DE 31/08/22 ACTIVIDA | 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 | | |
| 2022 003136 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.N5306/22 DE 31/10/22 RECONOCIM | 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | | |
| 2022 003500 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.N5660/22 DE 30/11/22 RECONOCIM | 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | | |
| 2022 003846 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.K3549/22 DE 30/12/22 ACTIVIDAD | 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L | 2.105,40 | 0,00 | 0,00 | 2.105,40 | | |
| 2022 003847 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.N6109/22 DE 30/12/22 RECONOCIM | 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | |
| 2023 000704 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.N854/23 DE 28/02/23 9 RECONOCI | 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | | |
| 2023 001861 PREVEMUR PREVENCIÓN Y SALUD S.L.-FRA.J2330/23 DE 31/05/23 SERVICIO | 2023 920 22702 SERVICIO DE PREVENCIÓN L | 0,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 0,00 | | |
| 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 000712 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L.-FRA.0756/23 09/03/23 PRESTACIO | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 219,31 | 219,31 | 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 | | |
| 2023 001023 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FRA.20230011/23 DE 03/04/23 SERVICIOS METE | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | | |
| 2023 001024 NAVARRO MARTINEZ JUAN FRANCISCO-FRA23P01/23 DE 04/01/23 PROYECTO BARRIO | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 3.509,00 | 3.509,00 | 0,00 | | |
| 2023 001025 ENRIQUEZ ALCINA DANIEL-FRA.20230331-05/23 DE 31/03/23 ESTUDIO DE ASESORAMIENTO | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | | |
| 2023 001096 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L.-FRA.1076/23 DE 10/04/23 PRESTACIO | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 219,31 | 219,31 | 0,00 | | |
| 2023 001214 EUROVERTICE CONSULTORES S.L.-FRA.40/23 DE 20/04/23 ASESORAMIENTO TECNICO | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 0,00 | | |
| 2023 001249 MORENO ALVAREZ JOSE RAMON-FRA.F2023042/23 DE 25/04/23 HONORARIOS DO | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 968,00 | 968,00 | 0,00 | | |
| 2023 001392 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FRA.20230017/23 DE 04/05/23 SERVICIOS METE | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | | |
| 2023 001482 Zona: Vivienda en Calle La Orden n5 Cehegin - Representacion de pun | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 272,25 | 272,25 | 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 001483 ABRIL OFICINA TECNICA S.COO P.-FRA.041/23 DE 10/05/23 SERVICIOS TOPO | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 272,25 | 272,25 | 0,00 | | |
| 2023 001500 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA-FRA.20230000000000446/23 DE 11 | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 4.543,56 | 4.543,56 | 0,00 | | |
| 2023 001521 FERNANDEZ DE GEA,JUAN ANTON IO-FRA.23-001/23 DE 19/01/23 SERVICIO IN | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 1.512,50 | 1.512,50 | 0,00 | | |
| 2023 001565 30% restante del contrato d e proyecto y certificado de instalacione | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 853,05 | 0,00 | 853,05 | | |
| 2023 001586 ABRIL OFICINA TECNICA S.COO P.-FRA.049/23 DE 22/05/23 MEDICIONES EN | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | | |
| 2023 001655 MARTINEZ DE MAYA ARTURO-FRA .F005/23 DE 30/05/23 REDACCION PROYECTO | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 | | |
| 2023 001656 PROYECTO BASICO EDIFICACION PARA CENTRO DE ACOGIDA DE VISITANTES EN | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 3.993,00 | 0,00 | 3.993,00 | | |
| 2023 001747 PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FR A.20230021/23 DE 01/06/23 SERVICIOS METE | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | | |
| 2023 001769 NAVARRO MARTINEZ JUAN FRANC ISCO-FRA.23P14/23 DE 02/06/23 MODIFICADO | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 | | |
| 2023 001885 GRUPO UNIVE SERVICIOS JURID ICOS S.L.-FRA.1841/23 DE 09/06/23 PRESTA | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 219,31 | 219,31 | 0,00 | | |
| 2023 001964 Direccion de obra Direccion de Ejecucion de la Obra y Coordinacion | 2023 920 22706 ESTUDIOS,PROYECTOS Y SER | 0,00 | 12.075,80 | 0,00 | 12.075,80 | | |
| 2022 003677 EUROVERTICE CONSULTORES S.L .-FRA.171/22 DE 21/12/22 SERVICIO ASISTE | 2023 920 2270600 RC22 SERV.PROY.EUROPEOS | 8.999,99 | 0,00 | 8.999,99 | 0,00 | | |
| 2023 001244 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2023/7/23 DE 01/02/2023 TR | 2023 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN | 0,00 | 7.644,78 | 7.644,78 | 0,00 | | |
| 2023 001245 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2023/8/23 DE 01/03/2023 TR | 2023 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN | 0,00 | 9.706,62 | 9.706,62 | 0,00 | | |
| 2023 001246 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2023/9/23 DE 03/04/2023 TR | 2023 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN | 0,00 | 10.599,60 | 10.599,60 | 0,00 | | |
| 2023 001551 MOLINA GONZALEZ CONDE EMILI O ANTONIO-FRA.2024/0/23 DE 05/05/2023 TR | 2023 920 2279903 SERVICIO GESTION DE EVEN | 0,00 | 3.463,02 | 3.463,02 | 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 000846 EL CORTE INGLES S.A.-FRA.00 95657489/23 DE 25/03/23 SUMINISTRO DOS D | 2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS | 0,00 | 2.347,99 | 2.347,99 | 0,00 | | |
| 2023 000861 IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.574 7677A316/23 DE 27/03/23 INSTALACION Y CO | 2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | | |
| 2023 000885 SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FR A.2300114/23 DE 28/03/23 SUMINISTRO 10 P | 2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS | 0,00 | 7.441,50 | 7.441,50 | 0,00 | | |
| 2023 001533 GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGUR IDAD S.L.-FRA.110/23 DE 15/05/23 SUMINIS | 2023 920 6230001 MAQUINARIA, INST.TECNICAS | 0,00 | 1.286,23 | 1.286,23 | 0,00 | | |
| 2023 000047 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.002 /23 DE 11/01/23 ADQUISICION MOBILIARIO N | 2023 920 6250000 MOBILIARIO | 0,00 | 2.684,37 | 2.684,37 | 0,00 | | |
| 2023 001037 MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.A-0 13/23 DE 28/03/23 ADQUISICION MOBILIARIO | 2023 920 6250000 MOBILIARIO | 0,00 | 1.255,19 | 1.255,19 | 0,00 | | |
| 2023 001797 MONTAJES FERROVIARIOS E INS TALACIONES S.L.-FRA.23067/23 DE 08/05/23 | 2023 920 6250000 MOBILIARIO | 0,00 | 6.534,00 | 6.534,00 | 0,00 | | |
| 2023 001827 EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.-FRA.1056/23 DE 06/06/23 MOBI | 2023 920 6250000 MOBILIARIO | 0,00 | 1.727,15 | 1.727,15 | 0,00 | | |
| 2022 003662 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO- FRA.2100337/21 DE 11/10/21 ADQUISICION 2 | 2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS | 1.957,01 | 0,00 | 1.957,01 | 0,00 | | |
| 2022 003757 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO- FRA.2200472/22 DE 30/12/22 ADQUISICION M | 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 T | 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 T | 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 O | 2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS | 0,00 | 999,96 | 999,96 | 0,00 | | |
| 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 | 704,90 | 0,00 | | |
| 2023 001584 COPIMUR S.L.-FRA.375332/23 DE 22/05/23 ADQUISICION EQUIPO MULTIFUNC | 2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS | 0,00 | 585,94 | 585,94 | 0,00 | | |
| 2023 001585 COPIMUR S.L.-FRA.375331/23 DE 22/05/23 ADQUISICION EQUIPO MULTIFUNC | 2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS | 0,00 | 887,23 | 887,23 | 0,00 | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | APLICAC.PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|--|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A FIN PERIODO | | |
| 2023 001743 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300195/23 DE 31/05/23 ADQUISICION S | 2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS | 0,00 | 277,90 | 277,90 | 0,00 | | |
| 2023 001744 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300196/23 DE 31/05/23 ADQUISICION I | 2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS | 0,00 | 103,95 | 103,95 | 0,00 | | |
| 2023 001745 DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2300197/23 DE 31/05/23 ADQUISICION D | 2023 920 62600 EQUIPOS INFORMATICOS | 0,00 | 1.324,79 | 1.324,79 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 001039 LA OPINION DE MURCIA S.A.U.-FRA.S2023/0001960/23 DE 01/04/23 SUSCRI | 2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS | 0,00 | 152,76 | 152,76 | 0,00 | | |
| 2023 001122 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-FRA.CS412394/23 DE 01/04/23 SUSCRIPCION D | 2023 922 22001 DELEG.COMUNICACION-PRENS | 0,00 | 154,29 | 154,29 | 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 003864 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NO | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | | |
| 2022 003909 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA.016/22 DE 30/12/22 PROMOCION Y PUBLICIDA | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | | |
| 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 | | |

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 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 000709 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L. -FRA.A2346/23 DE 10/03/23 1 PAG. COLOR | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 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 | 302,50 | 0,00 | | |
| 2023 001046 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-F RA.FNLC009230001379/23 DE 31/03/23 CAMPA | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | 0,00 | | |
| 2023 001092 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L. -FRA.A2372/23 DE 31/03/23 1 PAG. COLOR | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | | |
| 2023 001118 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 2023 001170 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 006/23 DE 31/03/2023 PROMOCION Y PUBLICI | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | | |
| 2023 001265 MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA .09/23 DE 27/04/23 MEGAFONIA Y PEGADA CA | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 145,20 | 145,20 | 0,00 | | |
| 2023 001514 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 001567 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 008/23 DE 28/04/23 PROMOCION Y PUBLICIDA | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | | |
| 2023 001592 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L. -FRA.A23116/23 DE 27/04/23 1 PAG. COLOR | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | | |
| 2023 001669 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | |
| 2023 001903 MOLINA DE ALBA MARIANO-FRA. 010/23 DE 31/05/23 PROMOCION Y PUBLICIDA | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | | |
| 2023 001906 LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L. -FRA.A23153/23 DE 01/06/23 1 PAG. COLOR | 2023 922 22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 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 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 | | |
| 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 LA OPINION DE MURCIA S.A.U.-FRA.2023P0000137/23 DE 31/01/23 CAMPAÑA | 2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS | 0,00 | 1.802,90 | 1.802,90 | 0,00 | | |
| 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 | 350,00 | 0,00 | | |
| 2023 001089 LA OPINION DE MURCIA S.A.U.-FRA.2023P0000636/23 DE 31/03/23 CAMPAÑA | 2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS | 0,00 | 1.149,50 | 1.149,50 | 0,00 | | |
| 2023 001111 TUDELA RODENAS DOLORES ANA-FRA.B-008/23 DE 11/04/23 REPORTAJE FOTOG | 2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS | 0,00 | 976,50 | 976,50 | 0,00 | | |
| 2023 001119 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 001377 LA PENULTIMA COMUNICACION S .L.-FRA.2023005/23 DE 30/04/23 CAMPAÑA D | 2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | | |
| 2023 001378 LA PENULTIMA COMUNICACION S .L.-FRA.2023006/23 DE 30/04/23 REALIZACI | 2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS | 0,00 | 1.438,65 | 1.438,65 | 0,00 | | |
| 2023 001515 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 001670 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 001766 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 | | |

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 001767 ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUNICACION EN LA COMARCA DEL NOR | 2023 922 2269900 DELEG.COMUNICACION-GTOS | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | | |
| 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 001466 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.CYN202382/23 DE 09/05/23 HOST | 2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIP | 0,00 | 1.008,33 | 1.008,33 | 0,00 | | |
| 2023 001801 DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIE S S.L.-FRA.DYN202389/23 DE 05/06/23 HOST | 2023 924 22699 TRANSPARENCIA Y PARTICIP | 0,00 | 1.008,33 | 1.008,33 | 0,00 | | |
| 2023 000402 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS 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 MUNICIPIOS 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 REGION 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 001207 IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FRA A.F105/23 DE 20/04/23 IMPRESION 4000 FLA | 2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLIC | 0,00 | 302,50 | 302,50 | 0,00 | | |
| 2023 001780 BERBOIS S.L.-FRA.529/23 DE 05/06/23 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y MERCHA | 2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLIC | 0,00 | 1.166,42 | 1.166,42 | 0,00 | | |
| 2023 001889 AUDIEST AUDITORES S.A.P.-FRA A.11141/23 DE 06/06/23 AUDITORIA PLAN CO | 2023 9291 22602 RC22 PLAN CORRESP.PUBLIC | 0,00 | 1.331,00 | 1.331,00 | 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 001081 EL MARTILLO FERRETERIA BRIC OLAJE S.L.-FRA.25383/23 DE 31/03/23 DIVE | 2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES | 0,00 | 74,85 | 74,85 | 0,00 | | |
| 2023 001923 ASOCIACION CULTURAL DE ARTE EL JARDINICO-FRA.3/23 DE 12/04/23 REALI | 2023 9291 2269900 DELEG.MUJER CORRIENTES | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | |
| 2023 001331 MARIN RODRIGUEZ, PEDRO JESUS -FRA.252/23 DE 27/04/23 DIVERSOS TRABAJO | 2023 9291 2269901 CONSEJO DE LA MUJER | 0,00 | 60,50 | 60,50 | 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 | | |

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 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 | | |
| 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 | | |
| 2023 001184 PEREZ FERNANDEZ SALVADOR-FR A.A001202318/23 DE 18/04/23 GASTOS VIAJE | 2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 2023 001388 PEREZ FERNANDEZ SALVADOR-FR A.A001202322/23 DE 25/04/23 GASTOS VIAJE | 2023 9291 2269903 RC22 PACTO ESTADO VIOLEN | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 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.11/2 3 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 001020 EBONE SERVICIOS,EDUCACION,D EPORTE S.L.-FRA.230418/23 DE 31/03/23 PL | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 554,24 | 554,24 | 0,00 | | |
| 2023 001063 EMPLEDIS MURCIA S.L.-FRA.M-81/23 DE 31/03/23 SERVICIO AULA MATINAL | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 2.698,53 | 2.698,53 | 0,00 | | |
| 2023 001206 GARCIA DE MAYA,GEMA-FRA.3/2 3 DE 20/04/23 REALIZACION TALLER DE ASTR | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 998,54 | 998,54 | 0,00 | | |
| 2023 001390 LOTE 1: ESCUELAS VACACIONAL ES AULA RESPIRO CULTURAL. | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 2.509,24 | 2.509,24 | 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 001391 EBONE SERVICIOS,EDUCACION,D EPORTE S.L.-FRA.230574/23 DE 30/04/23 PL | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 8.671,27 | 8.671,27 | 0,00 | | |
| 2023 001468 EMPLERDIS MURCIA S.L.-FRA.M- 93/23 DE 30/04/23 SERVICIO AULA MATINAL | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 2.698,53 | 2.698,53 | 0,00 | | |
| 2023 001511 SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.A4/2 3 DE 11/05/23 SERVICIO LUDOTECA TARDES Y | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 7.363,71 | 7.363,71 | 0,00 | | |
| 2023 001627 EBONE SERVICIOS,EDUCACION,D EPORTE S.L.-FRA.230728/23 DE 29/05/23 PL | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 2.277,24 | 2.277,24 | 0,00 | | |
| 2023 001811 EMPLERDIS MURCIA S.L.-FRA.M- 104/23 DE 31/05/23 SERVICIO AULA MATINAL | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 2.698,53 | 2.698,53 | 0,00 | | |
| 2023 001849 SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.A5/2 3 DE 06/06/23 SERVICIO LUDOTECA TARDES Y | 2023 9291 2279900 RC22 PLAN CORRESP.CREACI | 0,00 | 4.909,14 | 4.909,14 | 0,00 | | |
| 2023 001459 BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FR A.2634/22 DE 26/04/22 MASCARILLAS FFP2 P | 2023 9292 22699 GTOS COVID-19 | 0,00 | 151,25 | 0,00 | 151,25 | | |
| 2023 000155 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANC ISCO 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 | | |
| 2023 001344 Correspondiente a la obra d e "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLAN | 2023 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS IN | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | | |
| 2023 001451 Correspondiente a la obra d e "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLAN | 2023 933 21000 DELEG.PATRIMONIO-GTOS IN | 0,00 | 3.771,20 | 0,00 | 3.771,20 | | |
| 2023 001653 COMISION EMISION CERTIFICAD O. | 2023 934 35900 COMISIONES Y GTOS FINANC | 0,00 | 18,15 | 18,15 | 0,00 | | |
| | TOTALES : | 1.016.859,96 | 3.233.555,39 | 3.517.187,63 | 733.227,72 | | |

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 | 1.001,08 | 874,41 |
| 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA | 605,91 | 0,00 | 723,98 | 1.329,89 | 0,00 | 1.061,39 | 268,50 |
| 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 | 2.111,20 | 2.200,74 | 0,00 | 2.200,74 | 0,00 |
| 31300 SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS | 15,00 | 0,00 | 2.241,45 | 2.256,45 | 0,00 | 2.241,45 | 15,00 |
| 31900 ACTIVIDADES CULTURALES | 12,50 | 0,00 | 240,00 | 252,50 | 0,00 | 240,00 | 12,50 |
| 31901 CUOTAS ESCUELA DE MUSICA | 0,00 | 0,00 | 797,93 | 797,93 | 0,00 | 797,93 | 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 | 35,34 | 61,07 |
| 33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS | 0,00 | 0,00 | 2.909,70 | 2.909,70 | 0,00 | 2.909,70 | 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 | 611,15 | 1.069,59 | 0,00 | 611,15 | 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 | 726,23 | 726,23 | 0,00 | 726,23 | 0,00 |
| Suma y sigue .. | 60.608,69 | 0,00 | 310.489,72 | 371.098,41 | 0,00 | 344.594,52 | 26.503,89 |

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 | 640,50 | 721,61 | 0,00 | 640,50 | 81,11 |
| TOTAL | 60.689,80 | 0,00 | 311.130,22 | 371.820,02 | 0,00 | 345.235,02 | 26.585,00 |

| 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 | 86,16 | 0 | 0,00 | 11 | 4.053,87 |
| 21 - Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | 72,82 | 42 | 23.208,09 | 41 | 23.232,90 |
| 22 - Material, Suministros y Otros | 74,38 | 74 | 166.920,10 | 127 | 150.617,10 |
| 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 | 46,18 | 7 | 240.279,76 | 4 | 13.548,67 |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pagos realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL pagos realizados en el periodo | 62,83 | 123 | 430.407,95 | 183 | 191.452,54 |

| 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 | 4 | 8.476,17 |
| Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0 | 0,00 |
| TOTAL intereses de demora pagados | 4 | 8.476,17 |

| Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo | Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) (días) | Pendientes de Pago al Final del Periodo | | | |
|--|--|--|------------------|---|------------------|
| | | Dentro Periodo Legal Pago a Final del Periodo | | Fuera Periodo Legal Pago a Final del Periodo | |
| | | Número de Operaciones | Importe Total | Número de Operaciones | Importe Total |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | | | | | |
| 20 - Arrendamientos y Cánones | 141,95 | 21 | 20.437,90 | 80 | 141.082,51 |
| 21 - Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | 108,16 | 133 | 87.688,86 | 310 | 217.700,40 |
| 22 - Material, Suministros y Otros | 135,42 | 197 | 257.817,79 | 995 | 1.455.647,89 |
| 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 | 109,19 | 8 | 29.580,17 | 19 | 154.789,52 |
| Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales | 112,00 | 0 | 0,00 | 1 | 3.530,40 |
| Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto | 376,73 | 178 | 225.777,11 | 145 | 589.507,03 |
| TOTAL operaciones pendientes de pago a final del periodo | 193,39 | 537 | 621.301,83 | 1.550 | 2.562.257,75 |

INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE DEUDA COMERCIAL
Ejercicio: 2023
2º Trimestre

| Obligaciones reconocidas pendientes de pago clasificadas por antigüedad | Antigüedad (fecha de recepción de las facturas) | | | | | | | Total |
|---|---|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| | Año: 2023 | | | | Año 2022 | Año 2021 | Ejercicios Anteriores | |
| | 1er. trimestre | 2do. trimestre | 3er. trimestre | 4to. trimestre | | | | |
| Capítulo 2 | 888.559,53 | 969.679,16 | 0,00 | 0,00 | 643.135,81 | 8.112,68 | 343,31 | 2.509.830,49 |
| Capítulo 6 | 136.001,69 | 33.723,36 | 0,00 | 0,00 | 19.697,25 | 459.402,34 | 0,00 | 648.824,64 |
| Otra deuda comercial | 3.530,40 | 15.895,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.478,47 | 24.904,45 |
| Total | 1.028.091,62 | 1.019.298,10 | 0,00 | 0,00 | 662.833,06 | 467.515,02 | 5.821,78 | 3.183.559,58 |

Ejercicio: 2023
 2º Trimestre

| (En miles de euros) | Antigüedad (fecha de recepción de las facturas) | | | | | | | Total |
|----------------------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| | Año: 2023 | | | | Año 2022 | Año 2021 | Ejercicios Anteriores | |
| | 1er. trimestre | 2do. trimestre | 3er. trimestre | 4to. trimestre | | | | |
| Capítulo 2 | 888,55 | 969,67 | 0,00 | 0,00 | 643,13 | 8,11 | 0,34 | 2.509,80 |
| Capítulo 6 | 136,00 | 33,72 | 0,00 | 0,00 | 19,69 | 459,40 | 0,00 | 648,81 |
| Otra deuda comercial | 3,53 | 15,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,47 | 24,89 |
| Total | 1.028,08 | 1.019,28 | 0,00 | 0,00 | 662,82 | 467,51 | 5,81 | 3.183,50 |